

**О внесении дополнений и изменения в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 142 "Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года N 98. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 мая 2006 года N 4228. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года N 191 .

*Сноска. Утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 05.08.2009 N 191 ( порядок введения в действие см. п.3).*

В соответствии с пунктами 5, 8 статьи 12 и пунктом 4 статьи 13 Закона Республики Казахстан "О секьюритизации", а также в целях дальнейшего развития и повышения прозрачности рынка ценных бумаг Республики Казахстан Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года N 142 "Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 2342) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правления Агентства от 25 октября 2004 года N 299 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3239), от 26 марта 2005 года N 77 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3604) следующие дополнения и изменения:

преамбулу после слов "инвестиционных фондах" дополнить словами ", Законом Республики Казахстан "О секьюритизации"";

в Правилах осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу после слов "инвестиционных фондах" дополнить словами ", Законом Республики Казахстан "О секьюритизации"";

в п у н к т е 1 :

в подпункте 5) знак препинания "." изменить на ";";  
дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

"6) специальная финансовая компания - юридическое лицо, создаваемое в соответствии с Законом Республики Казахстан "О секьюритизации" для осуществления одной или нескольких сделок секьюритизации, а также инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

7) управляющий агент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги специальной финансовой компании по инвестированию временно свободных поступлений по выделенным активам на основании лицензии на управление инвестиционным портфелем.";

пункт 21 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Для целей учета денег, ценных бумаг и иных активов, переданных на кастодиальное обслуживание, кастодианом каждому клиенту управляющего инвестиционным портфелем открываются отдельный банковский счет для учета денег и внебалансовый счет для учета ценных бумаг с указанием управляющего инвестиционным портфелем.";

дополнить главами 4-1 и 4-2 следующего содержания:

#### **"Глава 4-1. Контроль за целевым размещением активов специальной финансовой компании**

26-1. Для целей контроля за целевым размещением активов специальной финансовой компании кастодиан открывает специальной финансовой компании отдельный инвестиционный счет для учета ценных бумаг и банковский счет для учета денег по обязательствам по выпущенным специальной финансовой компанией облигациям.

26-2. Контроль за целевым размещением активов специальной финансовой компании осуществляется путем проверки поручений управляющего агента либо специальной финансовой компании о переводе денег на соответствие требованиям действующего законодательства.

26-3. Кастодиан проводит регулярные, но не реже одного раза в месяц, сверки с управляющим агентом по структуре инвестиционного портфеля.

26-4. Порядок проведения и регулярность сверок с управляющим агентом устанавливается кастодиальным договором.

В случае выявления в результате сверки разногласий по сведениям, имеющихся у кастодиана и управляющего агента выясняется их причина и кастодиан в течение рабочего дня уведомляет специальную финансовую компанию о данных разногласиях.

#### **Глава 4-2. Порядок процедуры передачи активов специальной финансовой компании новому банку-кастодиану**

26-5. Передача активов специальной финансовой компании новому банку-кастодиану осуществляется уполномоченными представителями банка-кастодиана, управляющего агента и специальной финансовой компании.

26-6. Для осуществления передачи активов специальной финансовой компании новому банку-кастодиану составляются:

- 1) перечень передаваемых активов;
- 2) перечень передаваемых документов;
- 3) акт приема-передачи активов.

В перечень передаваемых активов включаются все активы специальной финансовой компании, находящиеся на кастодиальном обслуживании.

26-7. При передаче активов специальной финансовой компании новому банку-кастодиану за весь период кастодиального обслуживания передаются:

- 1) копии выписок, выданных банком-кастодианом управляющему агенту по инвестиционному счету специальной финансовой компании;
- 2) копии выписок, выданных банком-кастодианом специальной финансовой компании по открытым счетам;
- 3) копии поручений специальной финансовой компании на перевод/зачисление денег;
- 4) копии поручений управляющего агента на перевод/зачисление ценных бумаг;
- 5) копии актов сверок с управляющим агентом;
- 6) иные документы, относящиеся к деятельности по кастодиальному обслуживанию.

26-8. При осуществлении передачи активов специальной финансовой компании новому банку-кастодиану составляется акт приема-передачи активов, который, в том числе, содержит информацию:

- 1) о движении и остатке денег на банковском счете специальной финансовой компании для учета обязательств по выпущенным облигациям;
- 2) о вкладах в банках второго уровня с указанием наименования банков-депонентов, сумм вкладов, дат заключения и номеров договора банковского вклада, сроков вкладов, ставок вознаграждения;
- 3) о движении денег на счетах в тенге и иностранной валюте;
- 4) о покупной и текущей стоимости финансовых инструментов;
- 5) о сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода по каждому финансовому инструменту;
- 6) о сумме комиссионных вознаграждений;
- 7) о движении и остатке денег на инвестиционных счетах;
- 8) об оригиналах передаваемых документов, относящихся к деятельности по учету сделок с облигациями, в том числе выплате вознаграждения по ним;

9) иные сведения, относящиеся к деятельности по кастодиальному обслуживанию.

#### 26-9. Акт приема-передачи:

1) составляется на дату расторжения договора на кастодиальное обслуживание в пяти экземплярах по одному экземпляру для специальной финансовой компании, управляющего агента, банк-кастодиана, нового банка-кастодиана, уполномоченного органа;

2) подписывается первыми руководителями и главными бухгалтерами специальной финансовой компании, банка-кастодиана и нового банка-кастодиана;

3) заверяется отпечатками печатей специальной финансовой компании, банка-кастодиана и нового банка-кастодиана.

26-10. Экземпляры акта приема-передачи, оформленного в соответствии с условиями пункта 26-9 настоящих Правил, представляются уполномоченному органу в течение трех рабочих дней со дня его подписания."

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Кастодианам привести учет активов клиентов в соответствие с требованием настоящего постановления в срок до 01 октября 2006 года.

4. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, кастодианов, ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана".

5. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

*Председатель*