Об утверждении типового договора на ведение единой системы лицевых счетов

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 239. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 февраля 2009 года № 5538. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 215

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 215 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях реализации подпункта 18) пункта 6 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 23 октября 2008 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы», Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Утвердить прилагаемую форму Типового договора на ведение единой системы лицевых счетов.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года.

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) 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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана», АО « Центральный депозитарий ценных бумаг» и организаций, осуществляющих деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

4. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

Председатель *Е. Бахмутова*

Утверждено
постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового
рынка и финансовых организаций
от 29 декабря 2008 года № 239

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

на ведение единой системы лицевых счетов

город _____ «___» _____ 20__ года

_____
_
_____, именуемый в дальнейшем "Регистратор"
(_____
_____
_) ,
(наименование, номер, дата и орган, выдавший документ, подтверждающий регистрацию юридического лица)
в лице_____
,
действующего(ей) на основании _____,
с одной стороны, и Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" (свидетельство о государственной перерегистрации № _____ выдано "__" _____), именуемое в дальнейшем "Центральный депозитарий", в лице
_____
_
_____
_,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. Регистратор на условиях и в порядке, определенных законодательством Республики Казахстан, Сводом правил Центрального депозитария (далее – Свод правил) и настоящим Договором, передает, а Центральный депозитарий принимает на обслуживание сформированную Регистратором систему реестров держателей ценных бумаг, переданную в целях формирования и ведения единой

системы лицевых счетов.

2. Взаимоотношения Сторон регулируется настоящим Договором, Сводом правил и законодательством Республики Казахстан.

3. При изменении требований законодательства Республики Казахстан настоящий Договор действует в части, не противоречащей нормам законодательства Республики Казахстан.

2. Права и обязанности Сторон

4. Центральный депозитарий имеет право:

1) определять требования к электронной системе передачи данных для обмена электронными сообщениями с Регистратором;

2) получать вознаграждение за ведение и поддержание в актуальном состоянии единой системы лицевых счетов согласно утвержденным тарифам.

5. Регистратор имеет право:

1) своевременно получать от Центрального депозитария отчет об исполнении (отказе в исполнении), направленного электронного распоряжения;

2) запрашивать и своевременно получать информацию из единой системы лицевых счетов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;

3) получать информацию об изменениях и дополнениях в Свод правил в части, касающейся правил ведения единой системы лицевых счетов, не менее чем за тридцать календарных дней до вступления их в силу.

6. Центральный депозитарий обязан:

1) осуществлять ведение единой системы лицевых счетов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;

2) исполнять электронные распоряжения Регистратора об отражении сделок с ценными бумагами в единой системе лицевых счетов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;

3) направлять Регистратору подтверждение об отражении сделки в единой системе лицевых счетов;

4) вносить изменения в единую систему лицевых счетов при получении соответствующего электронного распоряжения Регистратора в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Сводом правил, с последующим уведомлением Регистратора о внесенных изменениях;

5) обеспечивать сохранность информации, содержащейся в единой системе лицевых счетов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) отказать в отражении сделки в единой системе лицевых счетов при

несоответствии количества ценных бумаг, находящихся на лицевых счетах, открытых в системе реестров держателей ценных бумаг, данным Центрального депозитария, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

7) осуществлять сверку данных единой системы лицевых счетов с данными системы реестров держателей ценных бумаг, ведение которой осуществляется Регистратором в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;

8) доводить до сведения Регистратора изменения и дополнения в Свод правил в части, касающейся правил ведения единой системы лицевых счетов, не менее чем за тридцать календарных дней до вступления их в силу;

9) в течение двух рабочих дней письменно уведомлять Регистратора об изменении банковских, почтовых реквизитов;

10) соблюдать Свод правил.

7. Регистратор обязан:

1) в течение трех рабочих дней с даты заключения настоящего Договора передать Центральному депозитарию сформированную систему реестров держателей ценных бумаг;

2) направлять электронное распоряжение Центральному депозитарию об отражении сделок с ценными бумагами в единой системе лицевых счетов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;

3) направлять электронное распоряжение Центральному депозитарию о внесении изменений в единую систему лицевых счетов при изменении сведений, составляющих систему ведения реестров держателей ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;

4) осуществлять сверку данных собственного учета количества эмиссионных ценных бумаг, находящихся на лицевых счетах, открытых в системе реестров держателей ценных бумаг с данными Центрального депозитария в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и Сводом правил;

5) обеспечить наличие программно-технического обеспечения, используемого для осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, соответствующего требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и Сводом правил;

6) уведомлять Центральный депозитарий о заключении либо расторжении договоров с эмитентами на ведение системы реестров держателей ценных бумаг в течение одного рабочего дня с даты вступления в силу заключенного договора или соглашения о расторжении договора;

7) не позднее одного рабочего дня со дня получения уведомления уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций о приостановлении, лишении либо прекращении действия лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг сообщить об этом Центральному депозитарию;

8) в течение двух рабочих дней письменно уведомить Центральный депозитарий об изменении банковских, почтовых реквизитов;

9) соблюдать Свод правил в части, касающейся правил ведения единой системы лицевых счетов;

10) оплачивать услуги Центрального депозитария согласно утвержденным тарифам.

8. Центральному депозитарию не допускается:

1) вносить изменения в единую систему лицевых счетов без наличия соответствующего электронного распоряжения Регистратора;

2) делегировать другим лицам выполнение обязанностей, возложенных на него настоящим Договором, Сводом правил и законодательством Республики Казахстан;

3) использовать сведения, составляющие систему реестров держателей ценных бумаг, ведение которой осуществляется Регистратором, для целей, не предусмотренных настоящим Договором.

9. Регистратору не допускается:

1) направлять электронное распоряжение Центральному депозитарию об отражении сделки с ценными бумагами в единой системе лицевых, если документы, представленные для регистрации этой сделки, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан;

2) направлять отчет клиенту об исполнении его приказа на регистрацию сделки с ценными бумагами в случае отказа Центрального депозитария в отражении сделки в единой системе лицевых счетов.

10. Центральный депозитарий и Регистратор имеют также иные права и обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3. Состав услуг, оказываемых Центральным депозитарием

11. Центральный депозитарий оказывает Регистратору следующие услуги:

1) отражает сделки с ценными бумагами в единой системе лицевых счетов в соответствии с электронным распоряжением Регистратора;

2) вносит изменения в единую систему лицевых счетов при получении соответствующего электронного распоряжения Регистратора;

3) предоставляет информацию из единой системы лицевых счетов в порядке, установленном Сводом правил.

4. Порядок обмена документами

12. Порядок обмена документами между Центральным депозитарием и Регистратором регулируется Сводом правил.

5. Ответственность Сторон

13. За нарушение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Стороны несут взаимную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае причинения друг другу убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, в размере реального ущерба.

15. Регистратор несет ответственность за правильность оформления и достоверность информации, изложенной в электронных распоряжениях, направляемых Центральному депозитарию.

16. Центральный депозитарий несет ответственность за правильность и своевременность исполнения электронных распоряжений Регистратора.

6. Форс–мажорные обстоятельства

17. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

Исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливаются соразмерно действию таких обстоятельств.

18. Обстоятельствами непреодолимой силы являются, включая: пожары, наводнения, землетрясения, волнения, забастовки, военные действия, принятие законов, постановлений и иных актов государственных органов, запрещающих, указанную в настоящем Договоре деятельность.

19. Сторона, для которой создана невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, должна в день возникновения таких обстоятельств, письменно уведомить об этом другую Сторону, за исключением случаев, когда стало невозможным послать уведомление другой стороне вследствие обстоятельств непреодолимой

силы, а также по первому требованию другой Стороны представить документарное подтверждение возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

20. В течение одного рабочего дня после прекращения действий обстоятельств непреодолимой силы, создававшего невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о прекращении таких действий и предпринять все необходимые меры для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

Ненадлежащее уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как основание, освобождающее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

7. Размер и порядок оплаты услуг Центрального депозитария

21. Центральный депозитарий получает вознаграждение от Регистратора за оказание услуг по ведению и поддержанию в актуальном состоянии единой системы лицевых счетов.

22. Тарифы Центрального депозитария являются едиными для всех Регистраторов.

23. Тарифы Центрального депозитария утверждаются Советом директоров Центрального депозитария и являются неотъемлемой частью Свода Правил. В случае изменения Свода Правил в части, касающейся тарифов Центрального депозитария, данные изменения доводятся до сведения регистраторов не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты вступления их в действие.

8. Срок действия договора, порядок и условия его изменения и расторжения

24. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует бессрочно.

25. Договор прекращается в случае лишения или прекращения действия лицензии Регистратора на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг или прекращения деятельности Центрального депозитария, что не освобождает Стороны от исполнения ранее возникших обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

При наступлении условия, изложенного в абзаце первом настоящего пункта, действия Сторон регулируются в соответствии с законодательством Республики

Казахстан и Сводом Правил.

26. В случае реорганизации одной из Сторон права и обязанности по настоящему Договору не прекращаются и переходят к правопреемникам.

9. Порядок разрешения споров

27. Неурегулированные споры Сторон, рассматриваются соответствующими судами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Реквизиты и подписи Сторон

Центральный депозитарий _____ _____ _____ (реквизиты Центрального депозитария, местонахождение, регистрационный номер налогоплательщика, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара) _____ _____ (подпись и фамилия, имя, отчество первого руководителя)	Регистратор _____ _____ _____ (реквизиты Регистратора, местонахождение, регистрационный номер налогоплательщика, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара) _____ _____ (подпись и фамилия, имя, отчество первого руководителя)
Место печати	Место печати

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан