



## **О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам формирования реестра сделок с производными финансовыми инструментами**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 11. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2014 года № 9264.

В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам формирования реестра сделок с производными финансовыми инструментами, в которые вносятся дополнения и изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель

Национального Банка

К. Келимбетов

Приложение  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 3 февраля 2014 года № 11

### **Перечень**

**нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам формирования реестра сделок с производными финансовыми инструментами, в которые вносятся дополнения и изменения**

1. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 17.04.2026 № 70 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 254 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 165 "Об утверждении Инструкции к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7734, опубликованное 29 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 290-291 (27109-27110) следующие изменения:

в Инструкции к программно-техническим средствам и иному оборудованию, необходимым для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"1) проведение следующих операций:

открытие лицевого счета;

изменение сведений о зарегистрированном лице, паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

аннулирование выпуска эмиссионных ценных бумаг;

списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (счета) зарегистрированных лиц

;

внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете зарегистрированного лица в связи с увеличением количества размещенных акций эмитента (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);

внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента;

внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;

обременение ценных бумаг и снятие обременения;

блокирование ценных бумаг и снятие блокирования ценных бумаг;

внесение записи о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;

закрытие лицевого счета;

составление и выдачу выписок с лицевого счета (субсчета) на определенную дату и время, отчетов о проведенных операциях, отчетов, уведомлений и справок по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и Национального Банка Республики Казахстан;"

подпункт 8) пункта 6 изложить в следующей редакции:

"8) автоматическое отклонение заявок на приобретение государственных ценных бумаг при их первичном размещении, подаваемых не за счет активов банков второго уровня, единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, страховых организаций, осуществляющих деятельность в отрасли "страхование жизни", а также клиентов, с которыми Национальным Банком Республики Казахстан заключены договоры об оказании брокерских услуг либо доверительного управления имуществом.";

пункт 7 дополнить подпунктом б) следующего содержания:

"б) для центрального депозитария ведение реестра сделок с производными финансовыми инструментами, заключенными на организованном и неорганизованном рынках."

Приложение 1  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики  
Казахстан по вопросам формирования  
реестра сделок с производными  
финансовыми инструментами,  
в которые вносятся  
дополнения и изменения

Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 254 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 2  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики  
Казахстан по вопросам формирования  
реестра сделок с производными  
финансовыми инструментами,  
в которые вносятся  
дополнения и изменения

Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 254 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 3  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики  
Казахстан по вопросам формирования  
реестра сделок с производными  
финансовыми инструментами,  
в которые вносятся  
дополнения и изменения

Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 254 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 4  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики  
Казахстан по вопросам формирования  
реестра сделок с производными  
финансовыми инструментами,  
в которые вносятся  
дополнения и изменения

Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 254 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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