

Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 ноября 2014 года № 9876.

Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 06.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 38, пунктом 3 статьи 57, пунктами 1 и 4 статьи 61, пунктом 1 статьи 62 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 10) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.12.2025 № 78 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 06.02.2024 № 10 (вводится в

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

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

*Председатель
Национального Банка К. Келимбетов*

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 22 октября 2014 года № 210

Правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента

Сноска. Заголовок - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 06.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Настоящие Правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента (далее - Правила) разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 36, пунктом 1 статьи 38, пунктом 3 статьи 57, пунктами 1 и 4 статьи 61, пунктом 1 статьи 62 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон о рынке ценных бумаг), подпунктом 10) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и устанавливают порядок регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров

держателей ценных бумаг, условия и порядок предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания, а также порядок предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании по требованию центрального депозитария и эмитента.

Сноска. Преамбула - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 22.01.2025 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

Сноска. Заголовок главы 1 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 02.11.2017 № 197 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) лицевой счет держателя ценных бумаг - лицевой счет, открытый клиенту и предназначенный для учета его ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

2) исламские ценные бумаги - исламские арендные сертификаты и исламские сертификаты участия;

3) финансовая организация - банк, управляющий инвестиционным портфелем, страховая (перестраховочная) организация;

4) лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг - лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет не размещенных ценных бумаг, за исключением паев;

5) лицевой счет номинального держателя - лицевой счет, открытый номинальному держателю и предназначенный для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) его клиентов;

6) операция в системе учета номинального держания - совокупность действий номинального держателя, результатом которых является внесение (изменение) данных в систему учета номинального держания и (или) подготовка и предоставление информации, составляющей систему учета номинального держания;

7) операционный день - период времени, в течение которого номинальный держатель осуществляет прием, обработку приказов, регистрацию операций по лицевым счетам и информационные операции;

8) операция "репо" - совокупность двух одновременно заключаемых, различающихся по срокам исполнения и противоположных по направлению друг другу сделок с ценными бумагами одного выпуска, являющимися предметом операции "репо", сторонами которых являются два одних и тех же лица (участники операции "репо");

9) уполномоченный орган – уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

10) электронный документ - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи;

11) электронная цифровая подпись – набор электронных символов, созданный средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного документа, его принадлежность и неизменность содержания;

12) лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг - лицевой счет, открытый эмитенту в системе учета номинального держания, по которому осуществляется учет ценных бумаг, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, за исключением паев.

Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 262 (вводится в действие с 01.01.2020).

2. Номинальный держатель после заключения договора о номинальном держании с клиентом открывает клиенту в системе учета номинального держания лицевой счет и обращается в центральный депозитарий за присвоением уникального кода данному клиенту, а также открывает субсчет клиента в системе учета центрального депозитария и (или) иностранной расчетной организации, если это предусмотрено договором, заключенным между номинальным держателем и его клиентом.

Открытие анонимных лицевых счетов и субсчетов, а также лицевых счетов и субсчетов на вымышленные имена не допускается, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5) пункта 18 Правил осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 307, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17920 (далее – Правила № 307).

Для целей настоящих Правил под иностранной расчетной организацией понимается :

банк-нерезидент Республики Казахстан, имеющий долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня рейтинговых агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) и Fitch (Фич);

иностранная организация, осуществляющая функции, аналогичные функциям номинального держателя, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, имеющая долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже "BBB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня рейтинговых агентств Moody's Investors Service (Мудис Инвесторс Сервис) и Fitch (Фич);

организация-нерезидент Республики Казахстан, являющаяся членом Международной ассоциации по вопросам обслуживания ценных бумаг (International Securities Services Association) (Интернэшнл Секьюритис Сервисес Ассоциэйшн);

иностранные расчетные организации, указанные в пункте 8 Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9249.

Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.09.2021 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2-1. Для целей Правил под иностранной учетной организацией понимается иностранная организация, осуществляющая в соответствии с законодательством государства, в котором она зарегистрирована, функции, аналогичные функциям номинального держателя, установленным пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг, являющаяся депонентом центрального депозитария и соответствующая одному из следующих условий:

иностранная организация с местом учреждения в государстве, являющимся членом Организации экономического сотрудничества и развития, членом или наблюдателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, и (или) членом Евразийского экономического союза;

иностранным органом надзора государства происхождения данной иностранной организации, подписан Многосторонний меморандум о взаимопонимании по вопросам консультаций, сотрудничества и обмена информацией Международной организации комиссий по ценным бумагам.

Открытие, ведение и закрытие лицевого счета иностранной учетной организации в системе учета центрального депозитария осуществляются в соответствии с Правилами и Правилами № 307.

Учет прав и регистрация сделок в отношении ценных бумаг, находящихся на счете клиента в системе учета иностранной учетной организации, осуществляется в соответствии с законодательством государства, в котором она зарегистрирована.

Порядок предоставления выписки с лицевого счета иностранной учетной организации в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета иностранной учетной организации, определяются сводом правил центрального депозитария.

Сноска. Глава 1 дополнена пунктом 2-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 43 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. При открытии лицевого счета (субсчета) клиенту-физическому лицу номинальным держателем устанавливается налоговое резидентство клиента-физического лица на основании сведений, представленных данным клиентом-физическим лицом.

4. Операционный день номинального держателя составляет не менее семи часов рабочего времени в течение дня.

5. Лицевому счету присваивается номинальным держателем индивидуальный номер. Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания содержит следующие сведения о (об):

1) зарегистрированном лице (фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование держателя ценных бумаг, признаки резидентства клиента, сведения о гражданстве физического лица, сектор экономики (в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 203, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14365), сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) физического лица или бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) юридического лица (при наличии), почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты (в том числе банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по ценным бумагам, и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами), сведения о налоговых льготах и информация, необходимая центральному депозитарию и (или) номинальному держателю в соответствии со сводом правил или внутренним документом номинального держателя для открытия субсчета и (или) лицевого счета, соответственно);

2) количестве, виде и идентификационном номере ценных бумаг, зарегистрированных на данном лицевом счете (субсчете);

3) количестве и идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

4) количестве обремененных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

5) лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

6) количестве заблокированных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

7) количестве ценных бумаг, являющихся предметом операции "репо";

8) сделках, зарегистрированных по данному лицевому счету, и операциях, отраженных в системе учета номинального держания:

вид сделки (операции);

дата и время ее регистрации;

основание проведения сделки (операции);

номера лицевых счетов, участвовавших в операции;

количество, вид, идентификационный номер ценных бумаг (количество и идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), в отношении которых зарегистрирована сделка;

9) сведения, необходимые для определенных видов операций (сделок).

Субсчет клиента депонента в центральной депозитарии, помимо сведений, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) и 9) настоящего пункта, содержит сведения об уникальном коде данного клиента депонента, присвоенном центральной депозитарием в соответствии с пунктами 37-1 и 37-2 Правил № 307, а также содержит дополнительные сведения в случае их предоставления в центральный депозитарий.

Сноска. Пункт 5 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.09.2021 № 95 (вводится в действие с 01.01.2022).

6. На лицевых счетах открываются следующие разделы:

1) "основной" - предназначен для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые не установлены ограничения на проведение сделок;

2) "блокирование" - предназначен для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые на основании решения государственного органа, уполномоченного в соответствии с законами Республики Казахстан на принятие такого решения, наложен временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

3) "репо" - предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции "репо", заключенных автоматическим способом и без использования услуг Центрального контрагента;

4) "обременение" - предназначен для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя ценных

бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки;

5) "разделы клиринговой организации (центрального контрагента)" - предназначены для учета финансовых инструментов, являющихся взносами в гарантийные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента, операции по данным разделам совершаются только при наличии соответствующего распоряжения клиринговой организации (центрального контрагента) после исполнения клиринговым участником всех своих обязательств по заключенным сделкам и (или) проведения процедур по урегулированию дефолта.

Номинальный держатель в случае необходимости открывает на лицевом счете дополнительные разделы для учета ценных бумаг.

Сноска. Пункт 6 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

7. Лицевой счет номинального держателя открывается номинальным держателям в системе учета центрального депозитария или в системе учета кастодиана или иностранной расчетной организации при оказании им услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг или другим иностранным расчетным организациям, на основании приказа на открытие лицевого счета и документов, определенных сводом правил центрального депозитария или внутренними документами кастодиана или иностранной расчетной организации.

Сноска. Пункт 7 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 02.11.2017 № 197 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Открытие лицевого счета физическому лицу в системе учета номинального держания осуществляется номинальным держателем на основании приказа на открытие лицевого счета, удостоверения личности либо электронного документа из сервиса цифровых документов (для идентификации) и договора о номинальном держании.

При подаче приказа на открытие лицевого счета физическому лицу в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента (в случае обращения клиента номинального держателя за получением электронных услуг) с использованием информационных систем, к электронному приказу физического лица прикрепляется электронная копия удостоверения личности либо электронный документ

из сервиса цифровых документов (для идентификации) данного физического лица, или данные документа, удостоверяющего личность физического лица, и его индивидуальный идентификационный номер.

Сноска. Пункт 8 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 13.12.2021 № 104 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Открытие лицевого счета юридическому лицу в системе учета номинального держания осуществляется номинальным держателем на основании следующих документов:

1) приказа на открытие лицевого счета;

2) копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) договора о номинальном держании;

4) для юридического лица-резидента Республики Казахстан:

документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, включающего сведения о (об):

наименовании номинального держателя;

наименовании юридического лица - клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа;

должности, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) представителя клиента номинального держателя, данных документа, удостоверяющего личность;

указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания;

для юридического лица-нерезидента Республики Казахстан:

документа с образцами подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций;

доверенности или решения уполномоченного органа юридического лица, подтверждающих полномочия представителя юридического лица подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций.

В случае открытия юридическому лицу в системе номинального держания двух и более лицевых счетов, документы, перечисленные в подпунктах 2), 3), 4) настоящего пункта, предоставляются при открытии первого лицевого счета.

Сноска. Пункт 9 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

10. Открытие лицевого счета паевого инвестиционного фонда в системе учета номинального держания осуществляется номинальным держателем на основании следующих документов:

1) приказа на открытие лицевого счета управляющего инвестиционным портфелем;
2) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, включающего сведения о (об):

наименовании номинального держателя;

наименовании паевого инвестиционного фонда;

наименовании управляющего инвестиционным портфелем;

должности, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего личность;

указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету паевого инвестиционного фонда, открытому в системе учета номинального держания;

3) иных документов, предусмотренных внутренним документом номинального держателя.

Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 166; от 27.08.2018 № 202 (вводится в действие с 01.01.2019).

11. Номинальный держатель открывает лицевые счета клиентам организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем (далее - управляющий инвестиционным портфелем), на основании следующих документов:

1) приказа на открытие лицевого счета, выданного управляющим инвестиционным портфелем в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем или доверенностью клиента, либо его клиентом самостоятельно;

2) документов, указанных в пунктах 8 и 9 Правил;

3) копии договора на управления инвестиционным портфелем или доверенности клиента на осуществление операций с ценными бумагами по счету клиента;

4) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющего инвестиционным портфелем, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, включающего сведения о (об):

наименовании номинального держателя;

наименовании (фамилии, имени, отчестве (при его наличии) клиента номинального держателя, предоставляющего право на подписание документа;

наименовании управляющего инвестиционным портфелем;

должности, фамилии, имени, отчестве (при его наличии) представителей управляющего инвестиционным портфелем, данных документа, удостоверяющего личность;

указании на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении всех операций по лицевому счету клиента, открытому в системе номинального держания;

5) иных документов, предусмотренных внутренним документом номинального держателя.

Организация, совмещающая осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, вправе осуществлять номинальное держание ценных бумаг клиента, с которым заключен договор на управление инвестиционным портфелем, в том числе с держателем ценных бумаг инвестиционного фонда, находящегося в инвестиционном управлении у данной организации, при условии соблюдения следующих требований:

- при совмещении брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем не допускается осуществление работниками подразделений, задействованных в осуществлении брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя функций и обязанностей работников подразделений, осуществляющих функции по управлению инвестиционным портфелем;

- при совмещении брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем не допускается одновременное курирование должностным лицом вопросов деятельности по управлению инвестиционным портфелем и брокерской и (или) дилерской деятельности, за исключением первого руководителя.

Сноска. Пункт 11 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.09.2023 № 70 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

11-1. Операции по открытию лицевого счета держателям ценных бумаг при реорганизации финансовых организаций, обладающих лицензией уполномоченного органа на осуществление кастодиальной деятельности и (или) брокерской и (или)

дилерской деятельности, осуществляются номинальным держателем на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета центрального депозитария.

Сноска. Правила дополнены пунктом 11-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 259 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

12. Лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг открывается в системе учета номинального держания эмитенту при размещении ценных бумаг на основании приказа на открытие лицевого счета и андеррайтингового соглашения, а также документов, указанных в пункте 9 Правил.

13. Лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в системе учета номинального держания открывается эмитенту на основании его приказа на открытие лицевого счета, а также документов, указанных в пункте 9 Правил.

14. Неразмещенные и выкупленные ценные бумаги эмитента учитываются на соответствующих субсчетах, открытых номинальным держателем в центральном депозитарии с раскрытием всех реквизитов эмитента, необходимых в соответствии со сводом правил центрального депозитария.

15. Приказ на открытие лицевого счета подписывается представителем юридического лица (физическим лицом или его представителем) за исключением приказов, предоставляемых в порядке, предусмотренном частью четвертой пункта 39 Правил, и содержит следующие сведения:

- 1) наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица);
- 2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
- 3) дата рождения физического лица;
- 4) дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 5) место нахождения юридического лица (место жительства физического лица), почтовый адрес;
- 6) ИИН физического лица или БИН юридического лица (при наличии), сведения о распространяющихся на него налоговых льготах в отношении ценных бумаг;
- 7) сведения о месте регистрации юридического лица (гражданстве физического лица);
- 8) сектор экономики;
- 9) банковские реквизиты (при наличии);
- 10) сведения, необходимые номинальному держателю в соответствии внутренним документом номинального держателя.

Приказ на открытие лицевого счета в системе учета центрального депозитария подписывается представителем юридического лица (физическим лицом или его представителем) и содержит сведения, предусмотренные сводом правил центрального депозитария.

Сноска. Пункт 15 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

16. Номинальный держатель в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария, ежедневно не позднее 16:00 часов по времени города Астаны рабочего дня, следующего за отчетным днем, осуществляет предоставление следующих электронных данных по субсчету депонента, открытому в системе учета центрального депозитария и предназначенному для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам, об:

остатках финансовых инструментов, числящихся на данном субсчете на начало и конец отчетного дня;

операциях с финансовыми инструментами, зарегистрированных по лицевым счетам клиентов номинального держателя, совершенных по данному субсчету в течение отчетного дня.

Требование части первой настоящего пункта не распространяется на депонентов, не имеющих на дату предоставления сведений в системе учета центрального депозитария субсчета депонента, предназначенного для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам.

Сноска. Пункт 16 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.09.2023 № 70 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

17. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 37 (вводится в действие с 01.07.2021).

18. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 37 (вводится в действие с 01.07.2021).

Глава 2. Порядок регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг. Условия и порядок предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания

Сноска. Заголовок главы 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 06.02.2024 № 10 (вводится в

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

19. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), заключенных на организованном и неорганизованном рынке, в системе учета номинального держания производится путем проведения соответствующих операций по лицевым счетам.

При отсутствии оснований для отказа в исполнении приказа на регистрацию сделки с ценными бумагами, указанных в пункте 27 Правил, исполнение приказа на регистрацию сделки с ценными бумагами осуществляется номинальным держателем в срок не более двух рабочих дней после даты получения встречного приказа, если Правилами и (или) сводом правил центрального депозитария не предусмотрен иной срок исполнения приказа.

Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется номинальным держателем по идентификаторам, присваиваемым центральным депозитарием в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария, с указанием на международный идентификационный номер (код ISIN) данных эмиссионных ценных бумаг.

Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевых счетах зарегистрированных лиц определяется в соответствии с количеством эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей).

Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевых счетах зарегистрированных лиц определяется в соответствии с количеством эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан).

Сноска. Пункт 19 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

20. В системе учета номинального держания осуществляются следующие виды операций:

1) операции по лицевым счетам:

открытие лицевого счета;

изменение сведений о держателе ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

аннулирование ценных бумаг;

погашение ценных бумаг;

списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (счета) держателей ценных бумаг;

списание (зачисление) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) держателей ценных бумаг;

внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете (субсчете) держателя ценных бумаг в связи с увеличением количества размещенных акций (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 (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие обременения;

блокирование ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие блокирования;

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

закрытие лицевого счета;

2) информационные операции:

выдача выписки с лицевого счета;

выдача отчета о проведенных операциях;

подготовка и выдача других отчетов по запросам держателей ценных бумаг, центрального депозитария, эмитентов и уполномоченного органа.

Сноска. В пункт 20 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется, в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 31.08.2016 № 192 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

21. Номинальный держатель осуществляет в порядке, установленном внутренним документом, достоверный и актуальный учет путем ведения журналов регистрации:

- 1) принятых приказов клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их исполнения (неисполнения);
- 2) операций по лицевым счетам;
- 3) доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций;
- 4) письменных инструкций, полученных от клиентов, с указанием порядка голосования на общих собраниях акционеров.

Сноска. Пункт 21 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

22. При проведении операции между клиентами одного номинального держателя регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется номинальным держателем и отражается в системе учета центрального депозитария. Номинальный держатель направляет соответствующий приказ по субсчету клиента в системе учета центрального депозитария в день проведения операции по лицевым счетам в системе учета номинального держания. Операции между клиентами одного номинального держателя в системе учета центрального депозитария отражаются днем проведения операции в системе номинального держания. Номинальный держатель направляет отчет клиенту об исполнении его приказа не позднее следующего рабочего дня после получения подтверждения от центрального депозитария о проведенной операции.

Требования, указанные в части первой настоящего пункта, не применяются в случаях проведения операций по субсчету депонента, открытому в системе учета центрального депозитария и предназначенному для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам.

В случаях проведения операций по субсчету депонента, предназначенному для агрегированного учета финансовых инструментов, принадлежащих его клиентам, регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется депонентом, которым направляется отчет клиенту об исполнении его приказа не позднее следующего рабочего дня после проведения операции.

Отчет об исполнении приказа направляется клиенту по почте либо выдается на руки клиенту или его законному представителю, либо составляется и выдается в форме электронного документа с использованием информационных систем номинального держателя.

Отчет об исполнении приказа клиенту депонента направляется центральным депозитарием в форме электронного документа с использованием информационных систем в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами центрального депозитария, в день подтверждения центральным депозитарием проведенной операции.

Отчет об исполнении приказа клиенту организации, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, направляется кастодианом по иностранным ценным бумагам, хранение и учет которых осуществляет данный кастодиан, в форме электронного документа с использованием информационных систем в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами кастодиана, в день регистрации кастодианом проведенной операции.

При проведении операции между клиентами разных номинальных держателей регистрация перехода прав по ценным бумагам осуществляется по их лицевым счетам в центральном депозитарии с последующим отражением в системе учета номинальных держателей. Номинальные держатели направляют приказы о регистрации сделки по субсчетам своих клиентов в системе учета центрального депозитария в день регистрации соответствующего приказа клиента в системе номинального держания.

В день получения подтверждения от центрального депозитария о проведении операции по лицевым счетам номинальный держатель отражает данную операцию в системе учета номинального держания.

При проведении операции на неорганизованном рынке ценных бумаг между клиентом центрального депозитария и клиентом номинального держателя регистрацию перехода прав по ценным бумагам осуществляет центральный депозитарий на основании встречных приказов участников сделки по лицевым счетам клиента центрального депозитария и номинального держателя.

Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется номинальным держателем на основании полученного номинальным держателем решения суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии со статьей 226 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - Гражданский процессуальный кодекс), и отражается в системе учета центрального депозитария. Изменение или прекращение прав по ценным бумагам по решению суда, зарегистрированное номинальным держателем, отражается в системе учета центрального депозитария в день проведения операции по лицевому счету в системе учета номинального держания.

Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется центральным депозитарием на основании полученного центральным депозитарием решения суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии со статьей 226 Гражданского процессуального кодекса, и отражается в системе учета номинального держателя. Изменение или прекращение прав по ценным бумагам по решению суда, зарегистрированное центральным депозитарием, отражается в системе учета номинального держания в день проведения операции по лицевому счету в системе учета центрального депозитария.

Сноска. Пункт 22 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.09.2021 № 95 (вводится в действие с 01.01.2022).

22-1. Учет пенсионных активов в системе учета кастодиана осуществляется в соответствии с Правилами осуществления учета и оценки пенсионных активов, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июня 2023 года № 58, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32997.

Сноска. Правила дополнены пунктом 22-1, в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.09.2021 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 06.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

23. Номинальный держатель на основании заявки клиента, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, направляет ему поручение о подаче заявки на реализацию права преимущественной покупки данного клиента не позднее следующего рабочего дня после получения такой заявки.

24. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 202 (вводится в действие с 01.01.2019).

25. При проведении эмитентом выкупа размещенных облигаций на организованном рынке ценных бумаг методом проведения торгов, предусматривающим проведение эмитентом данной операции, определенным внутренними документами организатора торгов, указывается субсчет эмитента, открытый в рамках лицевого счета номинального держателя в центральном депозитарии.

Центральный депозитарий производит операции по регистрации сделок, заключенных в рамках выкупа размещенных облигаций, указанного в части первой настоящего пункта, на основании приказа организатора торгов.

26. Перед проведением операции по лицевым счетам номинальный держатель осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в документе, содержащим нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки.

При визуальном несоответствии образца подписи на приказе подписям, указанным в документе, содержащим нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо его представителя, которые являются стороной сделки, в случае , если приказ не был подписан клиентом в присутствии ответственного работника

номинального держателя, номинальный держатель направляет клиенту запрос о подтверждении его намерения совершить действия, указанные в приказе.

26-1. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.09.2021 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

27. Номинальный держатель оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи с указанием причин неисполнения приказа в следующих случаях:

1) несоответствия подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;

2) непредставления встречного приказа в течение 2 (двух) календарных дней после даты получения приказа на совершение операции;

3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным Правилами, или реквизитам лицевого счета (субсчета);

4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов, за исключением случаев, установленных сводом правил центрального депозитария в отношении отдельных видов приказов, расчеты по которым осуществляются учетной организацией;

5) несоответствия содержания сделки законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

6) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

7) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;

8) ценные бумаги и (или) лицевой счет или субсчет, указанные в приказе, заблокированы, за исключением, случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (далее – Закон об исполнительном производстве);

9) обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказе, за исключением проведения операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) (субсчетов (субсчета)) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках);

10) истечения срока действия документа, удостоверяющего личность клиента, на момент принятия приказа и (или) в период действия данного приказа;

11) случаях, предусмотренных внутренним документом номинального держателя.

Сноска. Пункт 27 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 22.01.2025 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

28. После получения извещения от центрального депозитария о допущенном эмитентом дефолте по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, о присвоенном идентификаторе права требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам и о проведенных операциях в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, с субсчетов депонентов и их клиентов и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам, номинальный держатель в течение одного рабочего дня проводит аналогичные операции по субсчетам своих клиентов по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым в системе учета номинального держания проведена операция блокирования на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей), и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление).

В течение 3 (трех) календарных дней после даты проведения всех операций, указанных в части первой настоящего пункта, номинальный держатель направляет уведомления (отчеты) эмитенту, доверительным управляющим, а также лицам, в пользу которых было осуществлено обременение ценных бумаг, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по их погашению.

Если по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, ранее номинальным держателем были осуществлены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, номинальный держатель в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения от центрального депозитария извещения, указанного в части первой настоящего пункта, направляет уведомление соответствующему государственному органу, на основании акта которого были проведены операции по блокированию ценных бумаг, о том, что по данным ценным бумагам срок обращения истек и

эмитентом не исполнены обязательства по их погашению и что данные ценные бумаги подлежат замене на права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.

При осуществлении блокирования по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон о ПОД/ФТ/ФРОМУ), уведомление направляется в государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

При этом операции по списанию таких эмиссионных ценных бумаг с лицевых счетов их держателей и зачислению на открытый в системе реестров держателей ценных бумаг лицевой счет эмитента для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, а также зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам на лицевые счета их держателей, проводятся номинальным держателем после проведения операции по снятию блокирования эмиссионных ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.

При исполнении эмитентом обязательств перед держателем прав требования по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, номинальный держатель проводит операцию по списанию прав требования по таким ценным бумагам с лицевого счета их держателя и зачислению на лицевой счет эмитента по учету выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, открытый в системе реестров держателей ценных бумаг, в порядке, установленном пунктом 31 Правил.

Сноска. Пункт 28 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 06.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.12.2025 № 78 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

29. Операция по изменению сведений о держателе, содержащихся в лицевом счете, проводится номинальным держателем на основании приказа указанного лица на изменение сведений о нем и документов, подтверждающих эти изменения, перечень которых устанавливается внутренними документами номинального держателя.

В случае перевода денег клиентов номинального держателя, предназначенных для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, с корреспондентского счета номинального держателя, открытого в Национальном Банке Республики Казахстан на его корреспондентский счет, открытый в центральной депозитарии, операция по изменению сведений о держателе в части изменения банковских реквизитов держателей ценных бумаг, предназначенных для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, осуществляется на основании приказа данного номинального держателя.

Операция по изменению сведений о паевом инвестиционном фонде, содержащихся в лицевом счете, проводится номинальным держателем на основании приказа управляющей компании данного фонда на изменение сведений о фонде и документов, подтверждающих эти изменения, перечень которых устанавливается внутренним документом номинального держателя

Требования частей первой и третьей настоящего пункта не распространяются на случаи актуализации данных о клиентах центральным депозитарием, проводимой в рамках сверки данных о клиентах, содержащихся в системе учета центрального депозитария, с данными о таких клиентах, содержащихся в информации, представленной ЦОИД, кредитным бюро с государственным участием или полученной из государственных баз данных.

Сноска. Пункт 29 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.09.2021 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

30. Регистрация уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется путем проведения операции по списанию прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам с лицевого счета лица, уступающего права требования, и зачислению на лицевой счет лица, в пользу которого производится уступка прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам.

Проведение операции регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется с учетом порядка регистрации перехода прав по ценным бумагам, установленного пунктом 22 Правил.

31. Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых счетов (лицевые счета) держателей ценных бумаг проводятся номинальным держателем на основании приказов держателей ценных бумаг, за исключением следующих случаев:

1) операций, совершенных на организованном рынке, которые регистрируются в соответствии с внутренними документами центрального депозитария и фондовой биржи;

2) операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии со статьей 226 Гражданского процессуального кодекса;

3) операций по списанию с лицевых счетов клиентов принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона о банках и зачислению данных акций на счет Национального Банка Республики Казахстан, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа, принятого в порядке, определенном Правилами принудительного выкупа акций банка и их обязательной последующей продажи инвесторам, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 мая 2019 года № 70, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18669;

4) наследования ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), при которых операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц регистрируются на основании соответствующего приказа, отданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, указанных в пунктах 8 и 9 Правил, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;

5) конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента, обмена размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида, при которых операции по внесению соответствующих записей осуществляются на основании приказа эмитента или отражаются на основании уведомления центрального депозитария;

6) операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) держателей ценных бумаг при реорганизации акционерных обществ, которые осуществляются на основании отчета о зарегистрированных операциях, полученного из системы учета центрального депозитария;

7) операций по списанию ценных бумаг (прав требования по ценным бумагам, срок обращения которых истек) с лицевого счета клиента номинального держателя в случае лишения профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии или принятия профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом

от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой пункта 35 Правил, приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), а также операций по зачислению данных ценных бумаг (прав требования) на лицевой счет, открытый центральным депозитарием клиенту номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг.

8) операций по размещению и (или) выкупу паев паевых инвестиционных фондов.

Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется разрешение (согласие) уполномоченного органа, номинальный держатель запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия. При отсутствии требуемого разрешения (согласия) уполномоченного органа номинальный держатель отказывается в регистрации сделки.

Требование части второй настоящего пункта также распространяется в отношении операций, проводимых в системе учета номинального держания при передаче ценных бумаг в доверительное управление.

Операции "репо" с правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам по счетам держателей ценных бумаг номинальным держателем не проводятся.

Сноска. Пункт 31 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.09.2023 № 70 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

32. Если сторонами договора о совершении сделки с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) изменены условия договора или такой договор расторгнут по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 401 Гражданского кодекса Республики Казахстан, операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со (на) счетов (счета) зарегистрированных лиц проводятся номинальным держателем на основании встречных приказов сторон договора.

33. Если после проведения операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со (на) счетов (счета) зарегистрированных лиц сторонами сделки выявлены несоответствия сведений, указанных в представленных ими приказах на проведение такой операций, условиям договора о совершении сделки, вследствие допущенной ими ошибки, операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со (на) счетов (счета) зарегистрированных

лиц в целях исправления ошибки проводятся номинальным держателем на основании встречных приказов сторон договора и копии договора, подтверждающего условия сделки.

33-1. В случае реорганизации номинального держателя (номинальных держателей) в форме разделения или слияния юридическое лицо, возникшее в результате такой реорганизации и переоформившее лицензию реорганизованного номинального держателя (реорганизованных номинальных держателей) в порядке, установленном пунктами 1 и 5 статьи 34 Закона Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях", осуществляет подачу приказа центральному депозитарию на совершение операций, указанных в пункте 37 Правил № 307, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения от уполномоченного органа переоформленной лицензии.

Сноска. Правила дополнены пунктом 33-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 259 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.09.2021 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

33-2. В случае реорганизации номинальных держателей в форме присоединения номинальный держатель, к которому производится присоединение, осуществляет подачу приказа центральному депозитарию на совершение операций, указанных в подпункте 2) пункта 37 Правил № 307, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами передаточного акта в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах.

Сноска. Правила дополнены пунктом 33-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 28.10.2016 № 259 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 31.12.2019 № 262 (вводится в действие с 01.01.2020).

34. В случае приостановления либо лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а также в случае принятия решения профессиональным участником рынка ценных бумаг о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, центральный депозитарий (кастодиан) осуществляет списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета номинального держателя на основании приказа номинального держателя либо его

клиента, учет ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария (кастодиана), содержащем сведения, указанные в пункте 5 Правил.

После приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, проведение операций по лицевым счетам не осуществляется, за исключением информационных операций и операций закрытия "репо", а также операций, указанных в части первой настоящего пункта.

Операции "репо", осуществляемые в торговой системе организатора торгов "прямым" способом, закрываются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в случае если клиент данного номинального держателя не отдаст приказ на перевод своих финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора.

Операции "репо", осуществляемые на организованном рынке автоматическим способом, в случае приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, закрываются в соответствии с правилами организатора торгов.

Финансовые инструменты, являющиеся предметом залога, переводятся в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, на субсчет клиента, открытый у нового номинального держателя (на основании заключенного с ним договора) в системе учета центрального депозитария или на лицевой счет клиента в системе реестров держателей ценных бумаг. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки с финансовыми инструментами, являющимися предметом залога.

Сноска. Пункт 34 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 202 (вводится в действие с 01.01.2019); от 07.10.2019 № 165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

34-1. В целях обеспечения кастодианом регистрации операций по выкупу переданных в номинальное держание паев паевого инвестиционного фонда, управляющая компания которого лишена лицензии на осуществление деятельности по

управлению инвестиционным портфелем, и в случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, осуществлявшего учет таких паев в своей системе учета номинального держания, кастодиан такого паевого инвестиционного фонда уведомляет держателей паев о необходимости предоставления центральному депозитарию, с одновременным уведомлением кастодиана, приказов на списание паев, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держания, открытых в рамках заключенного с клиентом договора о номинальном держании.

В случае получения от держателя паев приказа на списание паев центральный депозитарий выполняет действия, предусмотренные в части первой пункта 34 Правил.

В случае неполучения от держателя паев в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, приказа на списание паев либо получения уведомления о том, что держатель паев отсутствует по месту нахождения (месту жительства), кастодиан:

направляет центральному депозитарию приказ на открытие держателю паев лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг;

после получения уведомления от центрального депозитария об открытии держателю паев лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг направляет центральному депозитарию приказ на списание паев со счета номинального держателя, открытого в системе учета центрального депозитария, в целях их последующего зачисления центральным депозитарием на лицевой счет, открытый держателю паев в системе реестров держателей ценных бумаг.

В случае, если кастодианом является центральный депозитарий, при неполучении от держателя паев в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, приказа на списание паев либо получении уведомления о том, что держатель паев отсутствует по месту нахождения (месту жительства), центральный депозитарий переводит паи со счета номинального держателя, открытого в системе учета центрального депозитария, на лицевой счет, открытый держателю паев в системе реестров держателей ценных бумаг.

Сноска. Правила дополнены пунктом 34-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.03.2017 № 50 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 43 (вводится в действие с 31.08.2025).

35. В случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а также в случае принятия

решения профессиональным участником рынка ценных бумаг, о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, номинальный держатель в целях обеспечения возврата активов клиентов, переданных в номинальное держание, уведомляет их о необходимости предоставления номинальному держателю приказов на списание активов, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держания, открытых в рамках заключенного с клиентом договора о номинальном держании.

В случае получения от клиента приказов на списание активов номинальный держатель исполняет действия, предусмотренные в части первой пункта 34 Правил.

В случае неполучения от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, приказа на списание активов от клиента либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), номинальный держатель:

направляет центральному депозитарию приказ на открытие клиенту номинального держателя лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг и документы, предоставленные номинальному держателю его клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания;

после получения уведомления от центрального депозитария об открытии клиенту номинального держателя лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг направляет центральному депозитарию приказ на списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета номинального держателя, открытого в системе учета центрального депозитария, в целях их последующего зачисления центральным депозитарием на лицевой счет, открытый клиенту номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг;

передает деньги клиента в депозит нотариусу для их последующей передачи данному клиенту номинального держателя и предоставляет сведения о данном нотариусе центральному депозитарию.

Если активы клиента номинального держателя, от которого в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, не получен приказ на списание активов, составляют ценные бумаги эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан (далее - иностранные ценные бумаги), номинальный держатель:

направляет кастодиану, оказывающему услуги номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг, приказ на списание иностранных ценных бумаг со счета номинального держателя, открытого в системе учета кастодиана, и

центральному депозитарию приказ на зачисление иностранных ценных бумаг на субсчет, открытый клиенту номинального держателя в системе учета центрального депозитария;

направляет центральному депозитарию приказ на открытие субсчета клиенту номинального держателя со статусом "потерянный клиент" в случае отсутствия такого субсчета либо приказ на присвоение ранее открытому субсчету клиента номинального держателя статуса "потерянный клиент";

после получения уведомления от центрального депозитария об открытии субсчета клиенту номинального держателя со статусом "потерянный клиент" либо о присвоении ранее открытому субсчету клиента номинального держателя статуса "потерянный клиент" направляет центральному депозитарию приказ на зачисление иностранных ценных бумаг на субсчет, открытый клиенту номинального держателя в системе учета центрального депозитария.

В случае, если кастодианом является центральный депозитарий, при неполучении номинальным держателем от своего клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой настоящего пункта, приказа на списание иностранных ценных бумаг, номинальный держатель направляет в центральный депозитарий приказ на присвоение субсчету, открытому этому клиенту номинального держателя в системе учета центрального депозитария, статуса "потерянный клиент".

После списания с лицевого счета в центральном депозитарии всех ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и после присвоения всем субсчетам, на которых числятся ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других государств, статуса "потерянный клиент" номинальный держатель направляет в центральный депозитарий приказ на присвоение лицевому счету, открытому на его имя, статуса "потерянный клиент".

Если на лицевом счете клиента номинального держателя находятся ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые установлены ограничения на проведение сделок, то действия, указанные в настоящем пункте Правил, осуществляются с одновременной передачей центральному депозитарию сведений о таких наложенных ограничениях, с обязательным их отражением по лицевому счету, на который осуществляется зачисление этих ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), и с уведомлением лица, наложившего эти ограничения, о проведенных операциях с указанием новых реквизитов лицевого счета, по которому будет осуществляться дальнейший учет таких ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с наложенными на них ограничениями.

Сноска. Пункт 35 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 43 (вводится в действие с 31.08.2025).

36. Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа номинального держателя на открытие субсчета клиенту номинального держателя со статусом "потерянный клиент" либо на присвоение уже открытому в системе учета центрального депозитария субсчету клиента номинального держателя статуса "потерянный клиент" и зачисление иностранных ценных бумаг на такой субсчет клиента осуществляет:

открытие субсчета клиенту номинального держателя в рамках лицевого счета номинального держателя и присвоение этому субсчету статуса "потерянный клиент", либо присвоение уже открытому субсчету клиента номинального держателя такого статуса в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария;

направление приказа (приказов) на зачисление иностранных ценных бумаг в учетную организацию, оказывающую центральному депозитарию услуги номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг.

Центральный депозитарий осуществляет присвоение лицевому счету номинального держателя, в рамках которого открыт (открыты) субсчет (субсчета) клиента (клиентов) со статусом "потерянный клиент", в случае если по данному лицевому счету номинального держателя других открытых субсчетов нет, статуса "потерянный клиент" на основании приказа номинального держателя в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.

В случае обращения в центральный депозитарий собственника ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) центральный депозитарий предоставляет данному собственнику ценных бумаг реквизиты его лицевого счета, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг, и сведения о нотариусе в случае передачи ему в депозит номинальным держателем денег данного клиента.

По субсчету клиента номинального держателя, которому центральным депозитарием присвоен статус "потерянный клиент" в порядке, установленном внутренними документами центрального депозитария, проводятся операции на основании приказов клиента депонента по выводу иностранных ценных бумаг из номинального держания, либо по переводу таких ценных бумаг в номинальное держание другому номинальному держателю.

Сноска. Пункт 36 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 202 (вводится в действие с 01.01.2019).

37. Порядок совершения операций в системе учета центрального депозитария по размещению паев на организованном рынке устанавливается сводом правил центрального депозитария.

Центральный депозитарий в день проведения торгов по размещению паев паевого инвестиционного фонда и регистрации сделок в системе учета центрального депозитария направляет номинальному держателю подтверждение об исполнении операций в системе учета центрального депозитария с указанием количества размещенных паев.

Сноска. Пункт 37 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 02.11.2017 № 197 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 27.08.2018 № 202 (вводится в действие с 01.01.2019).

38. Приказы держателей ценных бумаг на проведение операций по лицевым счетам содержат следующие сведения:

- 1) номер, дата и время регистрации приказа;
- 2) наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда;
- 3) сведения о лицах, участвующих в сделке;
- 4) номера лицевых счетов лиц, участвующих в сделке;
- 5) вид, международный идентификационный номер (код ISIN) ценных бумаг (идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
- 6) количество ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), предназначенных для проведения операции;
- 7) указание на вид сделки (операции) в отношении ценных бумаг;
- 8) сведения в отношении прав по ценным бумагам (правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), передаваемых залогодержателю при регистрации сделки залога;
- 9) сведения о цене одной ценной бумаги (права требования по обязательствам эмитента по одной эмиссионной ценной бумаге), являющейся предметом сделки или сумме сделки;
- 10) иные сведения, предусмотренные внутренними документами номинального держателя.

Сведения, предусмотренные подпунктом 9) части первой настоящего пункта, не отражаются в приказах держателей ценных бумаг на проведение операций списания и зачисления ценных бумаг (права требования по обязательствам эмитента по одной эмиссионной ценной бумаге), не предусматривающих переход права собственности на данные ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по одной эмиссионной ценной бумаге), а также связанных с дарением и наследованием ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам)

Сноска. Пункт 38 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в

действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

39. Приказ на проведение операции по лицевым счетам подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, или номинальным держателем в случае, указанном в пункте 35 Правил.

Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операций с паями, за исключением информационных, подписывается ее представителем, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, либо подтверждается кастодианом путем направления им номинальному держателю своего подтверждения приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операций с паями в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, за исключением информационных.

Форма и содержание подтверждения кастодиана приказа управляющей компании, определяются в соответствии с внутренними документами номинального держателя.

В случае обращения клиента номинального держателя за получением электронных услуг допускается подача приказов в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента, а также с использованием систем SWIFT, Bloomberg, Reuters. Порядок и условия подачи приказов, а также их форматы определяются внутренними документами номинального держателя.

Сноска. Пункт 39 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

40. Операции по обременению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) проводятся номинальным держателем на основании встречных приказов держателя, чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение, за исключением случаев, установленных пунктом 40-1 Правил. При обременении ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на лицевом счете держателя ценных бумаг делается запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "основной" зачисляются на раздел "обременение" данного лицевого счета. На лицевой счет зарегистрированного лица, в пользу которого произведено обременение, вносится запись о виде, количестве

обремененных ценных бумаг, их международном идентификационном номере (код ISIN) (идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), а также о держателе, чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременены.

Операции по снятию обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) проводятся номинальным держателем на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке. При снятии обременения ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "обременение" переводятся на раздел "основной" лицевого счета держателя ценных бумаг. На лицевом счете зарегистрированного лица запись об обременении ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) аннулируется.

При проведении операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом о банках, операции обременения и снятия обременения, проводятся в порядке, установленном статьей 37-1 Закона о рынке ценных бумаг, на основании выписки с лицевого счета (субсчета) в системе учета центрального депозитария.

Особенности порядка регистрации операций по обременению или снятию обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в системе учета центрального депозитария устанавливается сводом правил центрального депозитария.

Сноска. Пункт 40 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

40-1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении залогодателем обязательств, обеспеченных залогом прав по эмиссионным ценным бумагам (правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), операция по регистрации перехода прав на заложенные ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в результате их внесудебной реализации осуществляется номинальным держателем на основании следующих документов:

приказ залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на снятие обременения; и

встречные приказы залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на списание с лицевого счета (субсчета) залогодателя ценных бумаг (прав требований по

обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и приобретателя на зачисление на его лицевой счет (субсчет) ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в случае признания торгов состоявшимися; или

приказ залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на зачисление на лицевой счет (субсчет) залогодержателя ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) при обращении в собственность залогодержателя ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), являющихся предметом залога, в случае признания торгов несостоявшимися.

К приказам, указанным в части первой настоящего пункта, прилагаются:

копия документа, подтверждающего публикацию объявления о торгах в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Республики Казахстан;

копии документов, подтверждающих вручение залогодателю уведомлений, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан, или направление их заказными письмами по адресу, указанному в договоре залога;

копии документа об итогах проведения торгов (о признании торгов несостоявшимися).

Количество ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказах (приказе) на проведение операций (операции), предусмотренных (предусмотренной) в части первой настоящего пункта, не превышает количество заложенных ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на дату подачи таких приказов (такого приказа).

Сноска. Правила дополнены пунктом 40-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.02.2021 № 37 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

41. При реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом о банках, ценные бумаги присоединяемого банка, списываются со всех разделов всех лицевых счетов (субсчетов) и зачисляются на лицевой счет (субсчет) присоединяющего банка.

При реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом о банках, размещаемые ценные бумаги:

1) зачисляются на лицевые счета (субсчета) держателей ценных бумаг или номинальных держателей ценных бумаг, с которых были списаны ценные бумаги

присоединяемого банка и не зачисляются на лицевые счета (субсчета) эмитента для учета выкупленных ценных бумаг или для учета объявленных ценных бумаг;

2) зачисляются на те разделы лицевых счетов (субсчетов), с которых были списаны ценные бумаги присоединяемого банка.

41-1. Оценка ETF организаций - нерезидентов Республики Казахстан осуществляется еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня недели по цене спроса (bid price) на конец предыдущего торгового дня, представленной информационно-аналитическими системами Bloomberg или Reuters.

Сноска. Правила дополнены пунктом 41- в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.09.2023 № 70 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

42. Операции по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования проводятся номинальным держателем в системе учета номинального держания на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей, с учетом требований пункта 6-1 статьи 65 Закона об исполнительном производстве, или приказа клиента, за исключением операций по блокированию и снятию блокирования на основании перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, предусмотренного Законом о ПОД/ФТ/ФРОМУ. При проведении операции по блокированию ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "основной" переводятся на раздел "блокирование" лицевого счета держателя ценных бумаг. При проведении операции по снятию блокирования ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела "блокирование" переводятся на раздел "основной".

Сноска. Пункт 42 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.12.2025 № 78 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

43. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 Закона о банках, пунктом 3 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан "О страховой деятельности" (далее – Закон о страховой деятельности), пунктом 3 статьи 72-3 Закона о рынке ценных бумаг, номинальный держатель проводит в системе учета номинального держания операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевой счет держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, на основании решения уполномоченного органа, об учреждении доверительного управления акциями

финансовой организации и приказа доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет данного держателя ценных бумаг.

В случае реализации акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, номинальный держатель проводит операции по списанию данных акций с лицевого счета держателя ценных бумаг, являвшегося их собственником, и зачислению на лицевой счет (лицевые счета) приобретателя данных акций на основании приказа доверительного управляющего, и документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа, на приобретение статуса крупного участника финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных статьей 17-1 Закона о банках, статьей 26 Закона о страховой деятельности и статьей 72-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Операция по удалению записи о доверительном управляющем с лицевого счета держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, проводится номинальным держателем на основании приказа доверительного управляющего об удалении записи о доверительном управляющем с лицевого счета данного держателя ценных бумаг.

Операции по внесению (удалению) записи о доверительном управляющем на (с) лицевой счет (лицевые счета) держателя ценных бумаг, проведенные в системе учета номинального держания, отражаются в системе учета центрального депозитария на основании приказа номинального держателя в течение одного рабочего дня с даты проведения данной операции.

Сноска. Пункт 43 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 06.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

44. Операция "репо" на неорганизованном рынке регистрируется номинальным держателем на основании встречных приказов на регистрацию сделки.

Операция "репо" подразделяется на:

открытие "репо" - сделка купли-продажи ценных бумаг, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции "репо" второму и передачу определенного количества ценных бумаг вторым участником операции "репо" первому;

закрытие "репо" - сделка купли-продажи ценных бумаг, как и в случае сделки открытия "репо", предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго участника операции "репо" первому и возврат того же, что и в сделке открытия "репо", количества ценных бумаг того же выпуска первым участником операции "репо" второму.

При проведении открытия "репо" между клиентами одного номинального держателя, ценные бумаги переводятся с раздела "основной" лицевого счета продавца

на раздел "основной" лицевого счета покупателя. При проведении закрытия "репо" между клиентами одного номинального держателя ценные бумаги переводятся с раздела "основной" лицевого счета покупателя на раздел "основной" лицевого счета продавца.

Сноска. Пункт 44 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.10.2019 № 165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

44-1. Основаниями для проведения операции репо служит приказ клиента или биржевое свидетельство.

Сноска. Правила дополнены пунктом 44-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 07.10.2019 № 165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

44-2. Операции "репо" по методу заключения классифицируются следующим образом:

- 1) операции "репо", заключаемые на неорганизованном рынке;
- 2) операции "репо", заключаемые на организованном рынке прямым способом;
- 3) операции "репо", заключаемые на организованном рынке, автоматическим способом без использования услуг центрального контрагента;
- 4) операции "репо" заключаемые на организованном рынке, автоматическим способом с использованием услуг центрального контрагента.

Сноска. Правила дополнены пунктом 44-2 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 07.10.2019 № 165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

44-3. Операции "репо" регистрируются в порядке, определенном сводом правил центрального депозитария.

Сноска. Правила дополнены пунктом 44-3 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 07.10.2019 № 165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

44-4. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

44-5. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении

десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

44-6. Исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

44-7. Если участник операции "репо" приобрел на организованном рынке ценных бумаг в рамках операции "репо", осуществляемой автоматическим способом, ценные бумаги, в отношении которых он является эмитентом, допускается учет данных ценных бумаг на его лицевом счете (субсчете) держателя ценных бумаг.

Сноска. Правила дополнены пунктом 44-7, в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 24.09.2021 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

45. Операция аннулирования акций проводится номинальным держателем в день получения уведомления уполномоченного органа об аннулировании акций путем списания акций со всех разделов лицевых счетов.

Операция по погашению ценных бумаг проводится номинальным держателем путем списания ценных бумаг со всех разделов лицевого счета на основании уведомления центрального депозитария.

46. Центральный депозитарий, на основании свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, направляет информацию об увеличении количества объявленных акций за счет увеличения количества размещенных акций, и выписки номинальным держателям, на лицевых счетах которых осуществляется учет акций эмитента, указанного в свидетельстве, после проведения соответствующих операции по лицевым счетам данных номинальных держателей.

Номинальный держатель, получивший от центрального депозитария вышеуказанные документы, до конца дня вносит соответствующие изменения в систему учета номинального держания.

Сноска. В пункт 46 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 202 (вводится в действие с 01.01.2019).

47. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг проводится номинальным держателем:

- 1) на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;
- 2) при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

Допускается закрытие лицевого счета держателя ценных бумаг при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в течение последних двенадцати месяцев на основании решения исполнительного органа номинального держателя, если данное решение не

противоречит условиям договора о номинальном держании, заключенного с данным держателем.

Операция по закрытию лицевых счетов юридических лиц, в отношении которых завершена процедура банкротства и ликвидации и при отсутствии на таких лицевых счетах ценных бумаг, осуществляется на основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, подтверждающих прекращение деятельности юридического лица.

Лицевой счет физического лица, признанного умершим либо объявленным умершим, закрывается номинальным держателем при отсутствии на таком лицевом счете ценных бумаг, на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда.

При закрытии лицевого счета держателя ценных бумаг клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной внутренним документом номинального держателя, за исключением случаев, установленных частями третьей и четвертой настоящего пункта.

Сноска. Пункт 47 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 21.09.2020 № 84 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

48. Проведение информационной операции осуществляется номинальным держателем на основании письменных распоряжений (приказов) держателя ценных бумаг, запросов центрального депозитария и (или) государственных органов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

В случае обращения клиента номинального держателя за получением электронных услуг и в случаях, предусмотренных внутренними документами номинального держателя, распоряжение (приказ) держателя ценных бумаг составляется и передается в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме, удостоверенной посредством динамической и (или) биометрической идентификации клиента, с использованием информационных систем.

Сноска. Пункт 48 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 06.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

49. Выписка с лицевого счета составляется по форме, согласно приложению 1 к Правилам и содержит следующие сведения:

- 1) номер лицевого счета;
- 2) наименование юридического лица (фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица) держателя ценных бумаг;

3) номер и дату государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица);

4) наименование эмитента и его место нахождения либо наименование паевого инвестиционного фонда, а также управляющей компании данного фонда и ее место нахождения;

5) виды и идентификационные номера ценных бумаг или иные идентификаторы финансовых инструментов;

б) дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг);

7) общее количество ценных бумаг (сведения о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) определенного вида с указанием количества обремененных и (или) заблокированных и (или) учитываемых в разделе "репо", зарегистрированных на лицевом счете по состоянию на дату и время составления выписки;

8) наименование номинального держателя, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, номер телефона, номер факса;

9) время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с лицевого счета;

10) иные сведения, предусмотренные внутренним документом номинального держателя.

Выписка с лицевого счета, предоставляемая центральным депозитарием, составляется по форме, установленной внутренним документом центрального депозитария.

Выписка с лицевого счета подписывается руководителем структурного подразделения номинального держателя, осуществляющего информационные операции в соответствии с внутренним документом номинального держателя, либо лицом, его замещающим.

Допускается составление и предоставление выписки с лицевого счета в форме электронного документа или в формате SWIFT в соответствии с внутренними документами номинального держателя.

По согласованию с клиентом номинальный держатель не предоставляет выписку на конец отчетного периода при отсутствии финансовых инструментов в портфеле клиента.

Сноска. Пункт 49 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 07.10.2019 № 165 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

50. Исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 202 (вводится в действие с 01.01.2019).

51. Информационная операция проводится номинальным держателем в течение трех календарных дней с момента регистрации распоряжений (приказов) держателя ценных бумаг, запросов центрального депозитария и (или) государственных органов, полученных в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, за исключением случаев, установленных пунктами 53 и 53-1 Правил.

Сноска. Пункт 51 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 22.01.2025 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. Порядок предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента

Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 202 (вводится в действие с 01.01.2019).

52. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения запроса от уполномоченного органа или эмитента, направляет запросы депонентам, у которых для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) открыты лицевые счета лицам, сведения о которых не раскрыты в системе учета центрального депозитария, или организации, осуществляющей регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана".

Если финансовые инструменты зарегистрированы на момент составления списка на разделе клиринговой организации (центрального контрагента) субсчета держателя и данный держатель одновременно является эмитентом данных финансовых инструментов, то центральный депозитарий направляет клиринговой организации запрос на раскрытие информации о контрагенте по сделке автоматического "репо" с участием центрального контрагента.

Информация о количестве ценных бумаг (о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, представляется запросившему лицу на основании сведений, имеющих в системе учета центрального депозитария, а также сведений, полученных центральным депозитарием от номинальных держателей.

Сноска. Пункт 52 – в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 26.06.2023 № 63 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

53. Номинальный держатель, являющийся резидентом Республики Казахстан, на лицевых счетах которого учитываются ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащие собственникам, в течение двадцати четырех часов с момента получения запроса от уполномоченного органа, центрального депозитария или эмитента, представляет запросившему лицу соответствующие сведения.

Иностранная учетная организация, в системе учета которой учитываются принадлежащие ее клиентам ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) эмитентов-резидентов Республики Казахстан, по запросу центрального депозитария представляет ему соответствующие сведения в сроки и объеме, указанным в запросе.

Депоненты, у которых для учета ценных бумаг открыты лицевые счета номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, представляют информацию, необходимую для составления списка акционеров, участвующих в проведении общего собрания акционеров, в течение срока, указанного в запросе, полученном от центрального депозитария, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса центрального депозитария.

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи, установленные пунктом 53-1 Правил.

Сноска. Пункт 53 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 28.08.2025 № 43 (вводится в действие с 31.08.2025).

53-1. Центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса от эмитента или уполномоченного органа на получение списка акционеров с указанием их конечных собственников, направляет запрос на предоставление требуемой к раскрытию информации:

владельцам лицевых счетов, открытых в системе реестров держателей ценных бумаг;

депонентам (включая организацию, осуществляющую регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана"), у которых для учета ценных бумаг эмитента открыты лицевые счета клиентам.

Лица, указанные в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, не позднее 12 (двенадцати) рабочих дней со дня получения запроса центрального депозитария, указанного в части первой настоящего пункта, предоставляют центральному депозитарию информацию, указанную к предоставлению в запросе центрального депозитария.

В целях предоставления информации по запросу центрального депозитария, указанному в части первой настоящего пункта, депоненты (включая организацию, осуществляющую регистрацию сделок с ценными бумагами на территории

Международного финансового центра "Астана") не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса центрального депозитария, перенаправляют данный запрос следующим лицам:

своим клиентам, являющимся собственниками ценных бумаг эмитента;

своим клиентам, являющимся номинальными держателями, на лицевых счетах которых учитываются ценные бумаги эмитента, с целью последующего перенаправления запроса центрального депозитария клиентам, являющимся собственниками ценных бумаг эмитента.

Клиенты депонентов (включая организацию, осуществляющую регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана"), являющиеся собственниками ценных бумаг эмитента, представляют депонентам (включая организацию, осуществляющую регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана") запрошенную информацию.

Клиенты номинальных держателей, являющиеся собственниками ценных бумаг эмитента, представляют номинальным держателям информацию, указанную к предоставлению в запросе центрального депозитария. Номинальные держатели перенаправляют информацию, необходимую для составления списка конечных собственников, полученную от своих клиентов, являющихся собственниками ценных бумаг эмитента, депонентам (включая организацию, осуществляющую регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана").

Информация, предоставляемая по запросу центрального депозитария, указанному в части первой настоящего пункта, содержит:

при предоставлении информации собственником ценных бумаг эмитента – сведения о конечных собственниках;

при предоставлении информации депонентами и (или) номинальными держателями, являющимися клиентами депонентов, – список собственников ценных бумаг эмитента с указанием сведений об их конечных собственниках.

Сноска. Правила дополнены пунктом 53-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 06.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

54. Информация составляется номинальным держателем на дату получения требования центрального депозитария и эмитента, если в указанном требовании не определена иная дата.

Сноска. Пункт 54 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 202 (вводится в действие с 01.01.2019).

55. По согласованию с центральным депозитарием и эмитентом номинальный держатель представляет информацию о клиентах на бумажных или электронных носителях.

Сноска. Пункт 55 - в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 202 (вводится в действие с 01.01.2019).

56. Список акционеров составляется по форме, согласно приложениям 2 и 3 к Правилам и содержит информацию о собственниках, чьи акции находятся в номинальном держании с указанием количества принадлежащих им акций, сведения о наличии льгот по налогообложению, предоставленных акционеру в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, а также информацию о количестве акций, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария.

Список акционеров подписывается руководителем структурного подразделения номинального держателя, осуществляющего учет ценных бумаг, переданных в номинальное держание, в соответствии с внутренним документом номинального держателя.

Составление списка акционеров допускается также в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

Сноска. Пункт 56 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 06.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменением, внесенным постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.12.2025 № 78 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

57. Документы клиентов, передаваемые номинальному держателю, в случае использования услуг трансфер-агента оформляются по формам согласно приложению 4 к Правилам.

Передача информации, установленной пунктами 49 и 56 Правил, осуществляется в соответствии с формами, указанными в приложениях 1, 2 и 3 к Правилам.

Сноска. Пункт 57 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 30.07.2018 № 166.

58. В случае приостановления действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, номинальный

держатель в течение трех календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа об этом направляет письменное уведомление своим клиентам, с которыми на дату приостановления действия лицензии у него заключены договоры.

В случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, номинальный держатель в течение трех календарных дней направляет клиентам, с которыми на дату лишения лицензии заключены договоры, письменное уведомление о лишении лицензии и о расторжении договоров с ними.

В случае расторжения договора номинальный держатель в течение семи календарных дней со дня расторжения договора с клиентом передает новому номинальному держателю, указанному в письменном уведомлении клиента, документы, составляющие систему учета номинального держания данного клиента.

Приложение 1
к Правилам регистрации сделок
с эмиссионными ценными
бумагами, уступки прав
требования по обязательствам
эмитентов по эмиссионным
ценным бумагам в системе учета
номинального держания
и системе реестров держателей
ценных бумаг,
предоставления выписки
с лицевого счета
зарегистрированного лица
в системе учета
центрального депозитария
и (или) в системе учета
номинального держания
и предоставления
номинальным держателем
информации о клиентах, ценные
бумаги которых находятся в его
номинальном держании,
по требованию центрального
депозитария и эмитента
Форма

Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 06.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

(наименование номинального держателя, номер и дата
выдачи лицензии на осуществление профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг,
юридический адрес, номер телефона, номер факса)

Выписка с лицевого счета № _____
по состоянию на __ __ 20__ года, время _____
Дата составления выписки _____ Время _____

Сведения о держателе ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) держателя ценных бумаг - физического лица или наименование держателя ценных бумаг - юридического лица				
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя ценных бумаг - физического лица или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) держателя ценных бумаг - юридического лица				
№	Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда и управляющей компании данного фонда	Место нахождения эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда	В и д и международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN), иной идентификатор финансовых инструментов	Дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг)
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Общее количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете, в том числе в разделах:					Дополнительные сведения, указанные в соответствии с распоряжением эмитента
основной	блокирование	"репо"	обременение (с указанием лиц, в пользу которых осуществлено обременение)	иные разделы	
6	7	8	9	10	11

Руководитель структурного подразделения номинального держателя осуществляющего
информационные операции либо лицо его замещающее

(фамилия, имя, отчество (при его наличии),
занимаемая должность)

(подпись)

Приложение 2
к Правилам регистрации сделок
с эмиссионными ценными
бумагами, уступки прав
требования по обязательствам

эмитентов по эмиссионным
ценным бумагам в системе учета
номинального держания
и системе реестров держателей
ценных бумаг,
предоставления выписки
с лицевого счета
зарегистрированного лица
в системе учета
центрального депозитария
и (или) в системе учета
номинального держания
и предоставления
номинальным держателем
информации о клиентах, ценные
бумаги которых находятся в его
номинальном держании,
по требованию центрального
депозитария и эмитента
Форма

Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 06.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

(наименование номинального держателя, номер и дата выдачи
лицензии на осуществление профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг, юридический адрес, номер
телефона, номер факса)

Список акционеров _____
(наименование эмитента)

по состоянию на _____ 20 __ года, время _____

Цель составления списка акционеров: проведение общего собрания акционеров

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на казахском языке	
Наименование эмитента на русском языке	
Место нахождения эмитента	
Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	

Сведения о выпуске акций:

Количество объявленных акций, из них:	Простых (в штуках)		Привилегированных (в штуках)	
Количество размещенных акций, из них:	Простых (в штуках)		Привилегированных (в штуках)	

Количество акций, выкупленных эмитентом, из них:	Простых (в штуках)		Привилегированных (в штуках)	
--	--------------------	--	------------------------------	--

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) собственника - физического лица или наименование собственника - юридического лица	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN)
1	2	3	4

продолжение таблицы:

Количество акций, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) собственника			
простые акции			
общее количество акций	свободные от обременения	от обремененные и (или) блокированные	голосующие
5	6	7	8

продолжение таблицы:

привилегированные акции			Дополнительные сведения
общее количество акций	свободные от обременения	от обремененные и (или) блокированные, с указанием лиц, в пользу которых осуществлено обременение и (или) блокирование	
9	10	11	12

Сведения о количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария	Международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN)	Количество акций, находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария		Дополнительные сведения
		простые	привилегированные	
1	2	3	4	5

Руководитель структурного подразделения номинального держателя, осуществляющего учет ценных бумаг

(фамилия, имя, отчество (при его наличии),
занимаемая должность)

(ПОДПИСЬ)

Приложение 3
к Правилам регистрации сделок
с эмиссионными ценными
бумагами, уступки прав
требования по обязательствам
эмитентов по эмиссионным
ценным бумагам в системе учета
номинального держания
и системе реестров держателей
ценных бумаг,
предоставления выписки
с лицевого счета
зарегистрированного лица
в системе учета
центрального депозитария
и (или) в системе учета
номинального держания
и предоставления
номинальным держателем
информации о клиентах, ценные
бумаги которых находятся в его
номинальном держании,
по требованию центрального
депозитария и эмитента
Форма

Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 3 - в редакции постановления
Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от
06.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования).

(наименование номинального держателя, номер и дата
выдачи лицензии на осуществление профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, юридический
адрес, номер телефона, номер факса)

Список акционеров _____

(наименование эмитента)

по состоянию на ____ ____ 20 __ года, время _____

Цель составления списка акционеров: начисление доходов по ценным бумагам

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на казахском языке	
Наименование эмитента на русском языке	
Место нахождения эмитента	
Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	

Сведения о выпуске акций:

Количество объявленных акций, из них:	Простых (в штуках)		Привилегированных (в штуках)	
Количество размещенных акций, из них:	Простых (в штуках)		Привилегированных (в штуках)	
Количество акций, выкупленных эмитентом, из них:	Простых (в штуках)		Привилегированных (в штуках)	

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) собственника - физического лица или наименование собственника - юридического лица	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Банковские реквизиты (при наличии)	Международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN)
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Количество акций, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) собственника		Сведения о наличии налоговых льгот	Дополнительные сведения
простые	привилегированные		
6	7	8	9

Сведения о количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария	Банковские реквизиты (при наличии)	Международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN)	Количество акций, находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария		Дополнительные сведения
			простые	привилегированные	
1	2	3	4	5	6

Руководитель структурного подразделения номинального держателя, осуществляющего учет ценных бумаг

(фамилия, имя, отчество (при его наличии),
занимаемая должность)

(ПОДПИСЬ)

Приложение 4
к Правилам регистрации сделок
с эмиссионными ценными
бумагами, уступки прав
требования по обязательствам
эмитентов по эмиссионным
ценным бумагам в системе учета
номинального держания
и системе реестров держателей
ценных бумаг,
предоставления выписки
с лицевого счета
зарегистрированного лица
в системе учета
центрального депозитария
и (или) в системе учета
номинального держания
и предоставления
номинальным держателем
информации о клиентах, ценные
бумаги которых находятся в его
номинальном держании,
по требованию центрального
депозитария и эмитента

Сноска. Текст в правом верхнем углу приложения 4 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 06.02.2024 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Документы клиентов, передаваемые номинальному держателю, в случае использования услуг трансфер-агента

Форма 1

Приказ на открытие (закрытие) лицевого счета, изменение сведений о зарегистрированном лице (для юридического лица)

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Отправитель приказа _____

(наименование юридического лица)

Номер лицевого счета □□□□□□□□

(заполняется при закрытии лицевого счета или изменении сведений о зарегистрированном лице)

Приказывает открыть (закрыть) лицевой счет, изменить сведения о зарегистрированном лице

Вид операции

Изменение
сведений о
зарегистрир

Закрытие

Открытие счета в _____ ованном
лице

Наименование клиента:

На казахском языке

Полное _____

Сокращенное _____

На русском языке

Полное _____

Сокращенное _____

Реквизиты справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:
(при закрытии лицевого счета сведения не указываются, при изменении сведений - указываются
только изменившиеся реквизиты)

Наименование документа _____

Дата выдачи документа _____

Наименование органа,
выдавшего документ _____

Адрес:

Местонахождения _____

Фактический _____

Банковские реквизиты:

Наименование банка, где
открыт счет _____

Банковский идентификационный код (БИК) _____

Индивидуальный идентификационный код (ИИК) _____

Бизнес - идентификационный номер (БИН) _____

Признак резидентства Сектор экономики

Сведения о должностных лицах:

Должность первого руководителя _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
первого руководителя _____

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
главного бухгалтера _____

Средства связи:

Номер телефона _____

Номер факса _____

Адрес электронной
почты _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Примечание (заполняется сотрудником номинального держателя при открытии лицевого счета)

Лицевой счет

Дата исполнения

Дополнительные сведения _____

Форма 2

Приказ на открытие (закрытие) лицевого счета, изменение сведений о зарегистрированном лице (для физического лица)

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Отправитель приказа _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) -

физического лица (полностью)

Номер лицевого счета

(заполняется при закрытии лицевого счета или изменении сведений о зарегистрированном лице)

Приказывает открыть (закрыть) лицевой счет, изменить сведения о зарегистрированном лице

Вид операции

- Открытие Закрытие Изменение сведений о зарегистрированном лице

Сведения о физическом лице:

(при закрытии лицевого счета сведения не указываются, при изменении сведений – указываются только изменившиеся реквизиты)

Фамилия

Имя

Отчество (при его наличии)

Дата рождения

Гражданство

Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)

Вид документа, удостоверяющего личность _____

Серия (при наличии), номер, дата выдачи и орган выдачи _____

Место жительства _____

Почтовый адрес, номер телефона _____

Банковские реквизиты (при наличии) _____

Наименование банка _____

Банковский
идентификационный код (
БИК)
Индивидуальный
идентификационный код (
ИИК)

_____ (подпись) (фамилия,
имя, отчество (при его наличии))

Примечание (заполняется сотрудником номинального держателя при открытии лицевого
счета) _____

Номер лицевого счета

Дата открытия
лицевого счета

Дополнительные _____
сведения

Форма 3

Приказ на ввод (вывод) ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в или из номинального держания

_____ (полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента

Вид сделки (операции) (нужное отметить)

- Ввод в номинальное Вывод из номинального держания
держание

Тип сделки (операции) (нужное отметить)

- Без Первично
смены Купля (Выкуп
прав по Продажа) е пая Другое
ценным размеще
бумагам ие

Номер счета

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки (операции):

Наименование эмитента _____

Идентификатор ценной бумаги (
указывается международный
идентификационный номер (код ISIN)
или другой идентификатор ценной
бумаги)

Количество ценных бумаг

Цена одной ценной бумаги

Валюта выпуска

Сумма сделки (операции)

(цифрами и прописью) _____,□□

Реквизиты лицевого счета контрагента в реестре:

Наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

Лицевой счет в реестре _____

Для физического лица:

Вид документа, удостоверяющего личность _____

Серия (при наличии), номер, дата выдачи и орган выдачи _____

Для юридического лица:

дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица _____

Наименование органа, выдавшего справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица _____

Дополнительная информация _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 4

Приказ на ввод (вывод) ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, в или из номинального держания

_____ (полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента _____

Дата расчета □□/□□/□□□□ Дата сделки (операции) □□/□□/□□□□

Вид сделки (операция) (нужное отметить)

Ввод в номинальное держание Вывод в номинальное держание

Тип сделки (нужное отметить)

Без смены права собственности Купля (продажа) Первичное размещение Другое

Номер счета _____

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки (операции):

Наименов

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 5

Приказ на регистрацию сделки залога прав на ценные бумаги и обременения ценных бумаг

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента

Дата расчета / / Дата закрытия / /

Тип сделки

Залог прав Обременение

Вид сделки

(нужное отметить)

Возникновение Прекращение Неисполнение

счет, на котором обременяются ценные бумаги

счет, в пользу которого обременяются ценные бумаги

Сведения о ценных бумагах и параметры сделки:

Наименование
эмитента или
паевого
инвестиционного
фонда _____

Вид ценных бумаг _____

Идентификатор
ценной бумаги (_____
указывается
международный
идентификационны
й номер (код ISIN) _____
или другой
идентификатор
ценной бумаги)

Количество ценных
бумаг

Цена одной ценной
бумаги ,

Валюта выпуска

Сумма сделки (_____
цифра ми и
прописью)

Количество ценных бумаг, по которым залогодержателю передано право:

голоса

получения

вознаграждения

Дополнительные сведения _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 6

Приказ на регистрацию сделки

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента _____

Дата расчета □□/□□/□□□□

Вид сделки (нужное отметить)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Продажа | <input type="checkbox"/> Покупка |
| <input type="checkbox"/> Первичное размещение (продавец) | <input type="checkbox"/> Первичное размещение (покупатель) |
| <input type="checkbox"/> Досрочное погашение (отправитель) | <input type="checkbox"/> Досрочное погашение (получатель) |

Участники сделки:

счет отправителя □□□□□□□□□□

счет получателя □□□□□□□□□□

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки:

Наименование эмитента _____
или паевого _____
инвестиционного фонда _____

Вид ценных бумаг _____

Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги) □□□□□□□□□□□□□□

Количество ценных бумаг □□□□□□□□□□□□□□

Цена одной ценной бумаги □□□□□□□□,□□/□□□

Валюта выпуска □□□

Сумма сделки □□□□□□□□□□□□,□□

(цифрами и прописью) _____

Дополнительные сведения _____

Форма 7

Приказ на регистрацию блокирования (снятия блокирования) ценных бумаг

ценной □□□□□□□□,□□/□□□

бумаги

Валюта □□□
выпуска

Сумма □□□□□□□□□□,□□
сделки

(цифрами _____

и _____

прописью)

Биржевой сектор (заполняется при внесении гарантийного взноса одним из ниже перечисленных значений: 1 - иностранные валюты, 2 - срочные контракты, 3 - государственные ценные бумаги, 4 - негосударственные ценные бумаги)

1

2

3

Дополнительные сведения _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 8

Приказ на регистрацию операции "репо"

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента

Дата расчета □□/□□/□□□□□□

Вид операции

Открытие Закрытие

Тип операции

"репо" Обратное "репо"

Счета участников операции:

счет продавца □□□□□□□□□□

счет покупателя □□□□□□□□□□

Реквизиты ценных бумаг и параметры операции:

Наименование эмитента или _____
паевого инвестиционного фонда _____

Вид ценных бумаг _____

Идентификатор ценной бумаги (_____
указывается международный
идентификационный номер (код □□□□□□□□□□
ISIN) или другой идентификатор
ценной бумаги)

Количество ценных бумаг □□□□□□□□□□□□□□

Цена за одну ценную бумагу □□□□□□□□,□□/□□□

Приказ на выдачу списка держателей ценных бумаг и отчета о зарегистрированных сделках

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование эмитента

Тип отчетного документа (нужное отметить)

Список держателей ценных бумаг

Отчет о зарегистрированных сделках

Дополнительная информация отчетного документа

Международный идентификационный номер (код ISIN)

Для списка держателей ценных бумаг: Для отчета о зарегистрированных сделках:

На

(дата, на которую составляется список держателей ценных бумаг)

С

(начало периода отчета о зарегистрированных сделках)

По

(окончание периода отчета о зарегистрированных сделках)

Дополнительные сведения

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 12

Клиентский заказ на покупку (продажу) ценных бумаг

Дата приема клиентского заказа: _____

Время приема клиентского заказа _____

Покупка

Продажа

на аукционе

на вторичном рынке

на бирже

вне биржи

Данные о Клиенте:

Полное наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) _____

счет

Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:

Дата выдачи _____

Кем выдано _____

Наименование эмитента ценной бумаги _____

Вид ценной бумаги _____

Международный идентификационный номер (код ISIN) _____

Срок действия заказа _____

Количество
в о

Тип заказа (отметить нужное)

№

Цена сделки (тенге)

1	2	3	4	5	6	7
	ценных бумаг		Объем сделки (тенге)	Рыночный (й заказ	Лимитный й заказ	Буферный заказ
Наличие рекомендаций о совершении сделки _____						

Дополнительные сведения _____

 _____ (подпись) (фамилия), имя, отчество (при его наличии)

Форма 13

Приказ на регистрацию перевода ценных бумаг

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование депонента _____

Дата расчета □□/□□/□□□□

Вид перевода (нужное отметить)

Основной Указать наименование раздела

Зачисление базового актива Раздел "Базовый актив казахстанских депозитарных расписок" Раздел "базовый актив американских депозитарных расписок (глобальных депозитарных расписок)"

Списание базового актива Раздел "Базовый актив казахстанских депозитарных расписок" Раздел "базовый актив американских депозитарных расписок (глобальных депозитарных расписок)"

Перевод (корректирующие действия) Смена номинального держателя

Тип перевода (заполняется при выборе опции "Смена номинального держателя")

- Перевод всех выпусков ценных бумаг
- Перевод одного выпуска ценных бумаг
- Перевод одного выпуска ценных бумаг с раздела

_____ (указать наименование раздела)

Участники операции:

Субсчет отправителя □□□□□□□□□□

Субсчет получателя □□□□□□□□□□

Реквизиты ценных бумаг и параметры операции:

(не заполняется при выборе типа перевода "Перевод всех выпусков ценных бумаг")

Наименование эмитента
или паевого _____
инвестиционного фонда _____
Вид ценных бумаг _____
Идентификатор ценной
бумаги (указывается
международный
идентификационный номер (код ISIN) или
другой идентификатор ценной бумаги)

Количество ценных бумаг

Цена за одну ценную бумагу

Валюта выпуска

Сумма операции (цифрами и прописью) () _____
Дополнительные сведения _____

_____ (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 14

Приказ на выдачу отчетных документов

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента

Тип отчетного документа (нужное отметить)

Выписка с лицевого счета Отчет о проведенных операциях по счету

Дополнительная информация отчетного документа

счет

(заполняется только для получения выписки с лицевого счета и отчета о проведенных операциях по счету)

Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)

(заполняется при необходимости получения выписки с лицевого счета по счету клиента и определенному выпуску ценных бумаг)

Для выписки с лицевого счета _____ Для отчета об операциях

На С

(дата, на которую составляется выписка) _____ (начало периода отчета)

По / /
(окончание периода отчета)

Примечание (заполняется при получении отчетных документов на регулярной основе)

Дополнительные сведения

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 15

Отчет об исполнении (неисполнении) приказа

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата и время _____

Исходящий номер _____

Полное наименование клиента

Номер приказа клиента на регистрацию сделки _____

Дата приказа клиента на регистрацию сделки

 / /

Дата регистрации

 / /

Время регистрации

 :

Лицевой счет

Статус приказа (нужное отметить)

Исполнен

Не исполнен

Дополнительная информация по выдаваемому документу

Причина не исполнения приказа (заполняется в случае не исполнения приказа)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 16

Приказ на передачу клиентских заказов

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____

Исходящий номер _____

Полное наименование клиента

Тип заказа (нужное отметить)

Лимитный заказ

Буферный заказ

Рыночный заказ

Иной заказ (предусмотренные внутренними документами номинального держателя)

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки:

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда	_____
Вид ценных бумаг	_____
Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	□□□□□□□□□□
Количество ценных бумаг	□□□□□□□□□□□□
Цена одной ценной бумаги	□□□□□□□□,□□
Валюта расчета	□□□
Сумма сделки (цифрами и прописью)	□□□□□□□□□□□□,□□
Дополнительные сведения	_____

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 22 октября 2014 года № 210

Перечень

нормативных правовых актов Республики Казахстан, утративших силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4138).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 августа 2006 года № 147 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги

номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4364).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года № 74 "О внесении дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4653).

4. Пункт 15 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года № 155 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4803, опубликованным в 2007 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан, май-июль).

5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 171 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4843).

6. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 236 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 "Об утверждении Правил регистрации

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5530).

7. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 62 "О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5652).

8. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 ноября 2009 года № 242 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5985, опубликованное 25 сентября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 253-254 (26314-26315)).

9. Пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 39 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регистрации сделок с ценными бумагами" (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6203, опубликованного 25 сентября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 253-254 (26314-26315)).

10. Пункт 11 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 50 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (

зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6219, опубликованным 25 сентября 2010 года в газете "Казахстанская правда" № 253-254 (26314-26315), в 2010 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 14).

11. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 125 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 "Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7650, опубликованное 11 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 262-263 (27081-27082)).

12. Пункт 11 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликованным 6 августа 2013 года в газете "Юридическая газета" № 115 (2490)).

13. Пункт 1 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регистрации операций с финансовыми инструментами, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 215 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регистрации операций с финансовыми инструментами" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8799, опубликованным 14 ноября 2013 года в газете "Юридическая газета" от № 171 (2546)).