

**Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 62
Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.06.2007 г.)**

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 **статьи 3** Закона «О рынке ценных бумаг», подпунктом 10) **статьи 12** Закона «О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить **Правила** ведения системы реестров держателей ценных бумаг согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, указанные в **приложении 2** к настоящему постановлению.

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

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

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

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц «Казахстанская Ассоциация Реестродержателей», центрального депозитария и организаций, осуществляющих деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

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

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

Председатель

А. Дунаев

Приложение 1
к **постановлению** Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций
от 25 февраля 2006 года № 62

**Правила
ведения системы реестров держателей ценных бумаг**

Настоящие Правила ведения системы реестров держателей ценных бумаг (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законами Республики Казахстан «**О рынке ценных бумаг**», «**Об акционерных обществах**» и «**Об инвестиционных фондах**» и устанавливают перечень документов, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг (далее - система реестров), порядок формирования, хранения и ведения системы реестров, форму и содержание выписки с лицевого счета в системе реестров, а также определяют сведения, которые включаются в список держателей ценных бумаг, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров.

Глава 1. Общие положения

1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) лицевой счет общего представителя - лицевой счет, открытый общему представителю участников общей собственности в системе реестров, по которому осуществляется учет ценных бумаг, принадлежащих на праве собственности нескольким лицам;

2) лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев - лицевой счет в системе реестров, по которому осуществляется учет количества размещенных паев паевого инвестиционного фонда, находящихся в обращении;

3) лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг - лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров, по которому осуществляется учет эмиссионных ценных бумаг, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг;

4) лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг - лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров, по которому осуществляется учет не размещенных эмиссионных ценных бумаг;

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

6) операция в системе реестров - совокупность действий регистратора, результатом которых является внесение данных в систему реестров или их изменение и (или) подготовка и предоставление информации из системы реестров;

7) реестр держателей ценных бумаг - совокупность сведений о держателях ценных бумаг на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, а также вид и количество принадлежащих им ценных бумаг;

8) уполномоченный орган - **государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.**

2. Операционный день регистратора составляет не менее семи часов рабочего времени в течение дня.

3. В системе реестров открываются лицевые счета собственникам ценных бумаг либо центральному депозитарию. На лицевых счетах центрального депозитария учитываются ценные бумаги, принадлежащие ему на праве собственности, а также ценные бумаги, находящиеся в номинальном держании у его клиентов.

Глава 2. Формирование системы реестров

4. Действия регистратора по формированию системы реестров заключаются в приеме, проверке, обработке и введении сведений, представленных эмитентом и держателем ценных бумаг, в систему реестров.

5. Систему реестров составляют следующие документы:

1) приказы на проведение операций;

2) отчеты об исполнении приказов;

3) отказы от исполнения приказов;

4) иные документы, на основании которых проводились операции в системе реестров;

5) документы, полученные регистратором от эмитента (прежнего регистратора) и направленные регистратором эмитенту в период действия договора;

6) копии уведомлений уполномоченного органа об утверждении отчетов об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг (об итогах погашения негосударственных облигаций);

7) журнал регистрации операций;

8) журнал регистрации входящих документов;

9) журнал учета приказов эмитентов и зарегистрированных лиц;

10) журнал учета доверенностей;

11) журнал регистрации исходящих документов;

12) журнал ведения архива.

6. Система реестров содержит следующие сведения:

1) об эмитенте, в том числе об управляющей компании паевого инвестиционного фонда, и выпусках ценных бумаг эмитента;

2) наименование паевого инвестиционного фонда;

3) о зарегистрированных лицах, номерах их лицевых счетов, держателях ценных бумаг и их представителях;

4) о виде, количестве, национальном идентификационном номере ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах;

5) об операциях, проводимых в системе реестров и основаниях их проведения;

6) о приеме и передаче документов, составляющих систему реестров.

7. Система реестров содержит следующие сведения об эмитенте:

1) полное и сокращенное наименование эмитента на государственном и русском языках;

2) наименование государственного органа, осуществившего государственную (пере)регистрацию юридического лица, а также номер и дату государственной (пере)регистрации эмитента;

3) место нахождения, почтовый адрес;

4) номера телефонов, факса и другие средства связи;

5) фамилия, имя, при наличии отчество руководителя исполнительного органа эмитента и главного бухгалтера.

6) Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155 (*см. [сроки введения в действие](#)*) (*см. [стар. ред.](#)*)

7) Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155 (*см. [сроки введения в действие](#)*) (*см. [стар. ред.](#)*)

8. В системе реестров содержатся следующие сведения о ценных бумагах эмитента:

Подпункт 1 изложен в редакции [постановления](#) Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148 (введено в действие с 1 ноября 2006 г.) (см. стар. ред.)

1) дата и номер свидетельства о государственной регистрации выпусков ценных бумаг (с указанием дат и номеров ранее выданных свидетельств) и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

2) вид, национальный идентификационный номер, форма выпуска ценных бумаг, в том числе информация о конвертировании ценных бумаг;

3) количество объявленных ценных бумаг, за исключением паев паевого инвестиционного фонда;

4) количество размещенных ценных бумаг;

5) номинальная стоимость облигаций;

6) срок обращения облигаций и дата их погашения;

7) дата представления отчетов об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг (об итогах погашения негосударственных облигаций).

Изменения и дополнения в сведения, составляющие систему реестров, представляются эмитентом регистратору в десятидневный срок с даты их внесения в соответствующие документы эмитента.

9. На основании документов, представленных эмитентом в соответствии с законодательством Республики Казахстан при заключении договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее - договор), регистратор вносит в систему реестров сведения об эмитенте и открывает ему лицевой счет для учета объявленных ценных бумаг и лицевой счет для учета выкупленных ценных бумаг.

Для учета паев паевого инвестиционного фонда регистратор открывает лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев на основании следующих документов, представленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда:

1) решения органа управляющей компании о выборе регистратора и заключении договора;

2) копии устава;

3) приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на открытие лицевого счета;

4) копии свидетельства о государственной регистрации выпуска паев;

5) копии правил паевого инвестиционного фонда;

6) копии свидетельства о государственной (пере)регистрации управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

7) копии статистической карточки управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

В подпункт 8 внесены изменения в соответствии с [постановлением](#) Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 172 (см. стар. ред.)

8) документы, содержащие нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющей компании, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск печати юридического лица, включающие следующие сведения:

наименование регистратора;

наименование паевого инвестиционного фонда;

наименование управляющей компании, предоставляющей право на подписание документа;

должность, фамилию, имя, при наличии - отчество представителя управляющей компании, данные документа, удостоверяющего его личность;

указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении операций по лицевому счету зарегистрированного лица, открытому в системе реестров и информационных операций;

В подпункт 9 внесены изменения в соответствии с [постановлением](#) Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 172 (см. стар. ред.)

9) документы, содержащие нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей кастодиана, обладающих правом подтверждать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск печати юридического лица, включающие следующие сведения:

наименование регистратора;

наименование паевого инвестиционного фонда;

наименование управляющей компании;

наименование кастодиана, осуществляющего учет активов паевого инвестиционного фонда;

должность, фамилию, имя, при наличии - отчество представителя кастодиана, данные документа, удостоверяющего его личность;

указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при подтверждении операций по лицевому счету зарегистрированного лица, открытому в системе реестров и информационных операций.

10. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг осуществляется регистратором на основании копии свидетельства о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и копии проспекта выпуска ценных бумаг.

В пункт 11 внесены изменения в соответствии с [постановлением](#) Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148 (введено в действие с 1 ноября 2006 г.) ([см. стар. ред.](#))

11. Изменение количества паев на лицевом счете паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев осуществляется на основании приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда, подтвержденного кастодианом.

При размещении паи зачисляются на лицевой счет держателя, аналогичное количество паев отражается на лицевом счете паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев.

При выкупе или обмене паи списываются с лицевого счета держателя, на лицевом счете паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев отражается уменьшение количества размещенных паев.

12. Открытие лицевого счета физическому лицу в системе реестров осуществляется регистратором на основании приказа на открытие лицевого счета и документа, удостоверяющего личность физического лица.

13. Открытие лицевого счета юридическому лицу осуществляется регистратором на основании следующих документов:

- 1) приказа на открытие лицевого счета;
- 2) копии свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица;
- 3) Исключен в соответствии с [постановлением](#) Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155 (*[см. сроки введения в действие](#)*) ([см. стар. ред.](#))

В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с [постановлением](#) Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 172 ([см. стар. ред.](#))

4) документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск печати юридического лица включает следующие сведения:

- наименование регистратора;
- наименование юридического лица;
- должность, фамилию, имя, при наличии - отчество представителя юридического лица, данные документа, удостоверяющего его личность;
- указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении операций по лицевому счету юридического лица и информационных операций.

14. В случае открытия лицевого счета представителем держателя ценных бумаг регистратору предоставляется доверенность, оформленная на имя представителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. Требования **пунктов 9, 10, 12 и 13** настоящих Правил не применяются при формировании системы реестров в случаях приема новым регистратором от эмитента или прежнего регистратора документов, необходимых для формирования системы реестров, а также при исполнении регистратором исполнительного листа суда.

16. Если право собственности на ценные бумаги принадлежит нескольким лицам, лицевой счет в системе реестров открывается на основании приказа на открытие лицевого счета их общего представителя с приложением письменного соглашения всех участников общей собственности о его выборе.

17. Приказ на открытие лицевого счета подписывается физическим лицом или его представителем либо представителем юридического лица, в том числе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, и содержит следующие сведения:

- 1) наименование юридического лица (фамилия, имя, при наличии отчество физического лица);
- 2) наименование паевого инвестиционного фонда;
- 3) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
- 4) дата рождения физического лица;
- 5) дата и номер свидетельства о государственной (пере)регистрации юридического лица (управляющей компании паевого инвестиционного фонда);
- 6) место нахождения юридического лица (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), почтовый адрес;
- 7) место жительства физического лица, почтовый адрес.
- 8) Исключен в соответствии с [постановлением](#) Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155 (*[см. сроки введения в действие](#)*) ([см. стар. ред.](#))

18. Зарегистрированное лицо имеет в системе реестров один лицевой счет, за исключением эмитента, центрального депозитария и общего представителя участников общей собственности.

19. Лицевому счету присваивается регистратором индивидуальный номер. Лицевой счет содержит следующие сведения о (об):

- 1) зарегистрированном лице согласно приказу на открытие лицевого счета;
- 2) количестве, виде и национальном идентификационном номере ценных бумаг;
- 3) количестве обремененных ценных бумаг;
- 4) количестве заблокированных ценных бумаг;
- 5) операциях, проведенных по данному лицевому счету;
- 6) доверительном управляющем.

20. На лицевом счете центрального депозитария, на котором ведется учет ценных бумаг, переданных в номинальное держание, не отражается информация, указанная в подпунктах 3), 4), 6) **пункта 19** настоящих Правил.

21. Лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев содержит информацию о наименовании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании, осуществляющей управление его активами, и не содержит информации, указанной в подпунктах 1), 3), 4) и 6) **пункта 19** настоящих Правил.

В пункт 22 внесены изменения в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 172](#) (см. стар. ред.)

22. В случае приостановления действия или лишения лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда управление лицевыми счетами паевого инвестиционного фонда переходит кастодиану паевого инвестиционного фонда и оформляется путем внесения соответствующих изменений в систему реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда в порядке, предусмотренном внутренними документами регистратора.

23. На лицевом счете отражается следующая информация об операциях, проведенных по лицевому счету:

- 1) вид операции;
- 2) дата и время ее проведения;
- 3) основание проведения операции;
- 4) номера лицевых счетов, участвовавших в операции;
- 5) количество, вид, национальный идентификационный номер ценных бумаг, в отношении которых проведена операция.

Правила дополнены пунктом 23-1 в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 23.02.07 г. № 36](#)

23-1. В реестре держателей ценных бумаг осуществляется учет по одному виду ценных бумаг, удостоверяющих одинаковые права и обязанности собственников и эмитента. Учет ценных бумаг одного вида, выпущенных эмитентом, не может осуществляться в разных системах реестров держателей ценных бумаг.

Глава 3. Ведение системы реестров

24. Регистрация сделок с ценными бумагами в системе реестров совершается путем проведения соответствующих операций по лицевым счетам.

25. В системе реестров регистратор осуществляет следующие виды операций:

- 1) операции по лицевым счетам;
- 2) информационные операции.

26. К операциям по лицевым счетам относятся:

- 1) открытие лицевого счета;
- 2) изменение сведений о зарегистрированном лице, паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 3) списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц;
- 4) внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете зарегистрированного лица в связи с увеличением количества размещенных акций без увеличения размера уставного капитала (дробление акций);

- 5) обременение ценных бумаг и снятие обременения;
- 6) блокирование ценных бумаг и снятие блокирования ценных бумаг;
- 7) внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;
- 8) аннулирование выпуска акций.

27. К информационным операциям относятся:

1) составление и выдача реестра держателей ценных бумаг (списка акционеров) на определенную дату и время;

- 2) составление и выдача выписки с лицевого счета;
- 3) подготовка и выдача отчетов, уведомлений и справок.

28. Приказ на списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц содержит следующие сведения:

- 1) номер и дата приказа;
- 2) наименование эмитента ценных бумаг;
- 3) наименование паевого инвестиционного фонда;
- 4) сведения о лицах, участвующих в сделке;
- 5) номера лицевых счетов лиц, участвующих в сделке;
- 6) вид, национальный идентификационный номер ценных бумаг;
- 7) количество ценных бумаг, предназначенных для проведения операции;
- 8) указание на совершение определенных действий в отношении ценных бумаг;

9) вид сделки;

10) сведения о цене одной ценной бумаги, являющейся предметом сделки.

Приказ на списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц подписывается лицом, участвующим в сделке или его представителем, а также центральным депозитарием в случаях установленных законодательством Республики Казахстан, и заверяется печатью, если стороной сделки является юридическое лицо.

Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание/зачисление паев с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда.

29. Приказ на распределение объявленных акций по лицевым счетам зарегистрированных лиц в случае дробления акций содержит следующие сведения:

- 1) номер и дата приказа;
- 2) наименование эмитента ценных бумаг;
- 3) сведения о зарегистрированном лице;
- 4) номер лицевого счета зарегистрированного лица;
- 5) вид, национальный идентификационный номер ценных бумаг;
- 6) пропорция дробления акций;
- 7) количество ценных бумаг, предназначенных для проведения операции;
- 8) указание на совершение дробления акций;
- 9) сведения в отношении прав по ценным бумагам.

Приказ на распределение объявленных акций на лицевые счета зарегистрированных лиц в случае дробления акций подписывается уполномоченным лицом эмитента и заверяется печатью.

30. В случае проведения операции по лицевому счету общего представителя участников общей собственности регистратору предоставляется письменное согласие всех участников общей собственности на проведение операции.

В пункт 31 внесены изменения в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 23.02.07 г. № 36 \(см. стар. ред.\)](#)

31. При проведении операции по лицевым счетам регистратор проверяет содержание приказов участников сделки на соответствие законодательству Республики Казахстан, исходя из данных системы реестров держателей ценных бумаг, и осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в документе, содержащем нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, оттиск печати юридического лица или документе, удостоверяющем личность физического лица, которые являются стороной сделки.

32. По лицевому счету, открытому в соответствии с **пунктом 15** настоящих Правил, не проводятся операции, указанные в подпунктах 2), 3), 5) и 7) **пункта 26** настоящих Правил (за исключением перевода ценных бумаг с одного лицевого счета на другой лицевой счет в случае наследования или перехода права собственности по ценным бумагам при ликвидации юридического лица), до предоставления зарегистрированным лицом регистратору документов, установленных **пунктами 12 и 13** настоящих Правил.

33. Операция по изменению сведений о зарегистрированном лице, паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащихся в лицевом счете, проводится регистратором на основании приказа зарегистрированного лица или управляющей компании паевого инвестиционного фонда на изменение сведений о них и документов, подтверждающих эти изменения.

В пункт 34 внесены изменения в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 23.02.07 г. № 36 \(см. стар. ред.\)](#)

34. Операции по списанию/зачислению ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц проводится регистратором при получении встречных приказов о регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами и иных документов, необходимых для проведения данной операции в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, установленных пунктами 35, подпунктами 1) и 3) **пункта 36** и **пунктом 37** настоящих Правил.

В случае если одной из сторон сделки для ее заключения требуется разрешение (согласие) уполномоченного органа, регистратор запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия.

35. Операция по дроблению акций проводится регистратором на основании представленных эмитентом копий свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций и сопроводительного письма, выданного эмитенту уполномоченным органом, содержащего указание на то, что увеличение количества объявленных акций произведено за счет увеличения количества размещенных акций, а также приказа эмитента на распределение объявленных акций по лицевым счетам зарегистрированных лиц в случае дробления акций путем перевода акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц.

После проведения операций по лицевому счету центрального депозитария, регистратор в течение одного часа направляет ему сопроводительное письмо, копию свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций и выписку с лицевого счета центрального депозитария в системе реестров.

36. Операция на списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц при реорганизации акционерного общества проводится регистратором:

1) в случае разделения акционерного общества на основании решения общего собрания акционеров о разделении и приказа эмитента на распределение объявленных акций образованных при разделении обществ по лицевым счетам зарегистрированных лиц путем списания акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц;

2) в случае присоединения акционерного общества к другому обществу на основании договора о присоединении и при получении встречных приказов на списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц;

3) в случае выделения акционерного общества на основании решения общего собрания акционеров о выделении и приказа эмитента на распределение объявленных акций образованного при выделении общества по лицевым счетам зарегистрированных лиц путем списания акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц;

4) в случае слияния акционерных обществ на основании договора о слиянии и при получении встречных приказов на списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц.

В пункт 37 внесены изменения в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148 \(введено в действие с 1 ноября 2006 г.\) \(см. стар. ред.\)](#); изложен в редакции [постановления Правления АФН РК от 23.02.07 г. № 36 \(см. стар. ред.\)](#)

37. В случае наследования ценных бумаг регистратор проводит операцию на списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц 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 12 и 13** настоящих Правил, в случае отсутствия у наследника или его представителя лицевого счета в системе реестров.

38. Ограничение прав по ценным бумагам в связи с обязательством держателя ценных бумаг осуществляется регистратором путем проведения операции обременения на основании встречных приказов об обременении держателя ценных бумаг, чьи ценные бумаги обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение.

Регистратор проводит операцию снятия обременения ценных бумаг в системе реестров на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке.

39. Операция по блокированию ценных бумаг и снятию блокирования проводятся регистратором в системе реестров на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В пункт 40 внесены изменения в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148 \(введено в действие с 1 ноября 2006 г.\) \(см. стар. ред.\)](#)

40. Операция по внесению записи в лицевой счет о доверительном управляющем проводится регистратором на основании встречных приказов учредителя доверительного управления и доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет учредителя доверительного управления и договора доверительного управления.

Удаление записи о доверительном управляющем проводится регистратором на основании встречных приказов об удалении записи о доверительном управляющем, отданных учредителем доверительного управления и доверительным управляющим, за исключением случаев прекращения договора доверительного управления имуществом в связи с/со:

1) смертью гражданина - доверительного управляющего, объявления его умершим, признанием его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим; ликвидацией юридического лица доверительного управляющего, - на основании приказа учредителя доверительного управления;

2) отказом учредителя доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом - на основании приказа учредителя доверительного управления;

3) отказом доверительного управляющего в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом - на основании приказа доверительного управляющего;

4) отказом учредителя от исполнения договора, при условии выплаты доверительному управляющему убытков и вознаграждения, если оно предусматривалось договором - на основании приказа доверительного управляющего;

5) отказом доверительного управляющего в случае не сообщения ему о передаче в управление обремененного залогом имущества с выплатой ему вознаграждения, если оно предусматривалось договором - на основании приказа доверительного управляющего.

Операция по внесению или удалению записей о доверительном управляющем не проводится регистратором по лицевому счету паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев.

41. Операция по аннулированию выпуска акций проводится регистратором после получения уведомления уполномоченного органа об аннулировании выпуска акций. Порядок проведения операции по аннулированию выпуска акций устанавливается внутренними документами регистратора.

В случае аннулирования выпуска объявленных акций в связи с ликвидацией либо реорганизацией юридического лица ведение системы реестров прекращается на основании документа, подтверждающего расторжение договора, заключенного между регистратором и эмитентом. При прекращении ведения системы реестров акции указанного юридического лица списываются с лицевых счетов держателей.

42. При погашении облигаций регистратор проводит операцию списания облигаций с лицевых счетов их держателей на лицевой счет эмитента по учету выкупленных ценных бумаг на основании уведомления эмитента, подтверждающего исполнение им своих обязательств по погашению облигаций.

43. Проведение информационной операции осуществляется регистратором на основании письменного распоряжения эмитента, приказа зарегистрированного лица, кастодиана паевого инвестиционного фонда или запросов государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

44. Форма и содержание приказов, указанных в **пунктах 33, 36, 38, 40** и 43 настоящих Правил, устанавливаются внутренними документами регистратора.

45. Составление реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров для начисления доходов по ценным бумагам, проведения общего собрания акционеров, подготовки справки о держателях, владеющих десятью и более процентов акций, осуществляется регистратором на начало даты (00 часов 00 минут), указанной в распоряжении эмитента. В иных случаях составление реестра держателей ценных бумаг, списка акционеров и (или) подготовка любой другой информации из системы реестров осуществляется регистратором на основании письменного запроса лиц, обладающих правом на получение такой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, на дату и время, указанные в запросе.

При составлении реестра держателей ценных бумаг, списка акционеров или выписки с лицевого счета, а также при предоставлении иной информации из системы реестров принимается время того часового пояса, в котором расположен головной офис регистратора.

46. Реестр держателей ценных бумаг составляется в соответствии с **приложением 1** к настоящим Правилам и содержит следующие сведения:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155 \(см. сроки введения в действие\) \(см. стар. ред.\)](#)

1) наименование эмитента на государственном или русском языках, его место нахождения, номер государственной (пере)регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер;

2) наименование паевого инвестиционного фонда;

3) количество объявленных ценных бумаг;

4) количество размещенных ценных бумаг;

5) количество ценных бумаг, выкупленных эмитентом;

6) вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг;

7) список держателей ценных бумаг, содержащий следующие сведения:

наименование юридических лиц - держателей ценных бумаг с указанием номера и даты их государственной (пере)регистрации;

фамилия, имя, при наличии отчество держателей ценных бумаг с указанием наименования и реквизитов документа, удостоверяющего личность держателя ценных бумаг - физического лица;

количество ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг с указанием количества обремененных и (или) заблокированных ценных бумаг и (или) переданных в доверительное управление;

процентное соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству размещенных и (или) голосующих ценных бумаг эмитента;

8) наименование регистратора, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс;

9) дату и время, по состоянию на которые составлен реестр держателей ценных бумаг.

Реестр держателей ценных бумаг подписывается первым руководителем регистратора или лицом, его замещающим, и заверяется печатью.

47. В реестре держателей паев паевого инвестиционного фонда не указываются сведения, перечисленные в **подпунктах 3) и 5) пункта 46** настоящих Правил.

В пункт 48 внесены изменения в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148 \(введено в действие с 1 ноября 2006 г.\) \(см. стар. ред.\)](#); [постановлением Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 172 \(см. стар. ред.\)](#)

48. Список акционеров для проведения общего собрания акционеров составляется согласно **приложению 2** к настоящим Правилам и содержит следующие сведения:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155 \(см. сроки введения в действие\) \(см. стар. ред.\)](#)

- 1) наименование эмитента на государственном или русском языках, его место нахождения, номер государственной (пере)регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер;
- 2) количество объявленных акций;
- 3) количество размещенных акций;
- 4) количество акций, выкупленных эмитентом;
- 5) вид и национальный идентификационный номер акций;
- 6) список акционеров с указанием:
 - наименований юридических лиц - акционеров, номера и даты их государственной (пере)регистрации; фамилий, имен, при наличии отчеств акционеров - физических лиц, наименований и реквизитов документа, удостоверяющего личность акционера - физического лица;
 - количества акций, принадлежащих акционеру с указанием количества обремененных и (или) заблокированных акций;
 - количества голосующих простых акций, принадлежащих акционеру;
 - количество привилегированных акций, принадлежащих акционеру;
- 7) количество акций, учитываемых на лицевом счете центрального депозитария в системе реестров регистратора, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария;
- 8) цель составления списка акционеров;
- 9) наименование регистратора, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс;
- 10) дату и время, по состоянию на которые составлен список акционеров;
- 11) иные сведения согласно распоряжению эмитента.

Список акционеров для начисления доходов по ценным бумагам составляется согласно **приложению 3** к настоящим Правилам и содержит сведения о банковских реквизитах акционеров и сведения о наличии льгот, по налогообложению, предоставленных акционеру в соответствии с **Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»**, при наличии этих сведений у регистратора.

В список акционеров для иных целей дополнительно включается информация, запрашиваемая эмитентом.

Список акционеров подписывается руководителем структурного подразделения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров в соответствии с внутренним документом регистратора и заверяется печатью.

В пункт 49 внесены изменения в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 172 \(см. стар. ред.\)](#)

49. Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг составляется согласно **приложению 4** к настоящим Правилам и содержит следующие сведения:

Подпункт 1 изложен в редакции [постановления Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148 \(введено в действие с 1 ноября 2006 г.\) \(см. стар. ред.\)](#)

- 1) наименование и номер лицевого счета;
- 2) сведения о держателе ценных бумаг:
 - наименование юридического лица - держателя ценных бумаг с указанием номера и даты его государственной (пере)регистрации;
 - фамилия, имя, при наличии отчество держателя ценных бумаг - физического лица, с указанием наименования и реквизитов документа, удостоверяющего личность;
- 3) наименование эмитента и его место нахождения (при указании сведений о пае паяемого инвестиционного фонда, помимо указания эмитента, указывается наименование паевого инвестиционного фонда);
- 4) вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг;
- 5) дата погашения облигаций;
- 6) общее количество ценных бумаг определенного вида с указанием количества обремененных и (или) заблокированных ценных бумаг и (или) переданных в доверительное управление;
- 7) процентное соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству размещенных и (или) голосующих ценных бумаг эмитента;
- 8) наименование регистратора, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс;
- 9) время и дата, по состоянию на которые сформирована выписка с лицевого счета.

Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг подписывается руководителем структурного подразделения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров в соответствии с внутренним документом регистратора, заверяется печатью.

В пункт 50 внесены изменения в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148 \(введено в действие с 1 ноября 2006 г.\) \(см. стар. ред.\)](#); изложен в редакции [постановления Правления АФН РК от 23.02.07 г. № 36 \(см. стар. ред.\)](#)

50. Регистратор не позднее следующего дня после получения приказа на проведение информационной операции запрашивает у центрального депозитария и эмитента необходимую информацию.

В случае непредставления центральным депозитарием и (или) эмитентом указанной информации, в сведения, представляемые регистратором, вносится запись о том, что представленная информация составлена на основании сведений, составляющих систему реестров.

51. Срок проведения операции в системе реестров исчисляется с момента регистрации регистратором или организацией, оказывающей регистратору услуги трансфер-агента, представленных документов.

52. Операция по лицевому счету и информационная операция проводится регистратором в течение трех календарных дней, за исключением случая, указанного в **пункте 45** настоящих Правил.

Правила дополнены пунктом 52-1 в соответствии с [постановлением](#) Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 172

52-1. После приостановления либо лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, проведение операций по лицевым счетам является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную законами Республики Казахстан (за исключением информационных операций).

Пункт 53 изложен в редакции [постановления](#) Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148 (введено в действие с 1 ноября 2006 г.) (см. стар. ред.); [постановления](#) Правления АФН РК от 23.02.07 г. № 36 (см. стар. ред.)

53. Выдача реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров для проведения общего собрания акционеров осуществляется регистратором в срок не позднее двадцати четырех часов с даты, на которую он составлен, в случае, если ценные бумаги не были переданы в номинальное держание.

Выдача списка акционеров для начисления доходов по ценным бумагам осуществляется регистратором в срок не позднее двадцати четырех часов с даты, на которую он составлен.

В случае если ценные бумаги были переданы в номинальное держание, выдача реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров для проведения общего собрания акционеров или представления иной информации об акционерах, ценные бумаги которых находятся в номинальном держании, осуществляется регистратором в срок не позднее двадцати восьми календарных дней с даты, на которую он составлен.

В пункт 54 внесены изменения в соответствии с [постановлением](#) Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 172 (см. стар. ред.)

54. Регистратор в течение трех календарных дней с момента получения приказа оформляет письменный отказ с указанием причин его неисполнения в следующих случаях:

- 1) несоответствия образцов подписей на приказах образцам, заверенным нотариально;
- 2) непредставления в течение двух календарных дней с даты получения приказа на совершение операции встречного приказа;
- 3) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным настоящими Правилами, или реквизитам лицевого счета;
- 4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг на лицевом счете;

Подпункт 5 изложен в редакции [постановления](#) Правления АФН РК от 23.02.07 г. № 36 (см. стар. ред.)

5) нарушения законодательства Республики Казахстан, в результате заключения сделки исходя из данных системы ведения реестров держателей ценных бумаг;

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

7) лицевой счет, указанный в приказе, заблокирован;

8) ценные бумаги, указанные в приказе, обременены;

9) иных случаях, предусмотренных внутренним документом регистратора.

Отказ от исполнения приказа подписывается руководителем структурного подразделения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров в соответствии с внутренним документом регистратора, и заверяется печатью.

Правила дополнены пунктом 54-1 в соответствии с [постановлением](#) Правления АФН РК от 23.02.07 г. № 36

54-1. Формирование, ведение и хранение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется в соответствии с внутренними документами регистратора и договором, заключенным регистратором с хозяйственным товариществом.

Наименование главы 5 изложено в редакции [постановления](#) Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148 (введено в действие с 1 ноября 2006 г.) (см. стар. ред.)

Глава 4. Порядок взаимодействия регистратора и уполномоченного органа

55. Регистратор самостоятельно исчисляет сроки представления уполномоченному органу отчетов об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, установленные пунктом 2 **статьи 24** Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» на основании представленных эмитентом свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и копий уведомлений об утверждении отчетов об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг.

56. Регистратор не позднее чем за двадцать календарных дней до истечения срока представления уполномоченному органу отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, установленного

законодательством Республики Казахстан, направляет обслуживаемым эмитентам уведомления о необходимости представления указанных отчетов уполномоченному органу.

57. В случае неполучения от эмитента документов, подтверждающих представление уполномоченному органу отчета об итогах размещения ценных бумаг, по истечении срока, установленного пунктом 2 **статьи 24** Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» регистратор в течение следующего рабочего дня уведомляет об этом уполномоченный орган.

В пункт 58 внесены изменения в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148](#) (введено в действие с 1 ноября 2006 г.) ([см. стар. ред.](#))

58. Регистратор по состоянию на первое число каждого месяца предоставляет в уполномоченный орган информацию по форме **приложения 5** к настоящим Правилам.

Информация представляется посредством электронной почты до десятого числа месяца следующего за отчетным.

В наименованиях глав 6, 7 и 8 цифры «6», «7» и «8» заменены цифрами «5», «6» и «7» в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148](#) (введено в действие с 1 ноября 2006 г.). Наименование главы 5 изложено в редакции [постановления Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 172](#) ([см. стар. ред.](#))

Глава 5. Документооборот регистратора. Хранение документов и электронных данных, составляющих систему реестров. Передача документов клиентами регистратора посредством услуг трансфер-агента регистратору

59. Документы, поступающие к регистратору, регистрируются в журналах регистрации входящих документов, учета приказов эмитентов и зарегистрированных лиц, учета доверенностей. После принятия документа регистратор выдает обратившемуся лицу документ, подтверждающий факт его приема, с указанием даты (времени) приема и фамилии, имени, при наличии отчества работника регистратора, осуществившего прием и регистрацию документа.

60. Документы, выдаваемые регистратором, регистрируются в журнале регистрации исходящих документов.

61. Изменения сведений, составляющих систему реестров, регистрируются в соответствующих журналах внутреннего учета регистратора.

62. Документы с отметкой об исполнении передаются в архив регистратора, которые регистрируются в журнале ведения архива. При регистрации документов в журнале ведения архива проверяется их целостность, количество листов и экземпляров, а также приложений к ним.

63. Подлежат хранению не менее пяти лет следующие документы, составляющие систему реестров (срок исчисляется с даты, когда держатель ценных бумаг перестал быть таковым или с даты расторжения договора, заключенного между регистратором и эмитентом):

- 1) приказы на проведение операций;
- 2) отчеты об исполнении приказов;
- 3) отказы от исполнения приказов;
- 4) иные документы, на основании которых проводились операции в системе реестров;
- 5) документы, полученные регистратором от эмитента (прежнего регистратора) и направленные регистратором эмитенту в период действия договора;
- 6) журнал регистрации операций;
- 7) журнал регистрации входящих документов;
- 8) журнал учета приказов эмитентов и зарегистрированных лиц;
- 9) журнал учета доверенностей;
- 10) журнал регистрации исходящих документов;
- 11) журнал ведения архива.

В пункт 64 внесены изменения в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148](#) (введено в действие с 1 ноября 2006 г.) ([см. стар. ред.](#)); [постановлением Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 172](#) ([см. стар. ред.](#))

64. Регистратор осуществляет резервное копирование и хранение электронных данных, составляющих систему реестров, при соблюдении следующих условий:

- 1) резервное копирование осуществляется не реже одного раза в неделю. Резервные копии подлежат защите от несанкционированного доступа к информации;
- 2) резервные копии хранятся в организации, осуществляющей сейфовые операции;
- 3) резервные копии хранятся до их замены обновленными резервными копиями.

В течение десяти календарных дней с момента заключения (расторжения) договора с организацией, осуществляющей сейфовые операции, для хранения резервных копий регистратор уведомляет об этом уполномоченный орган с указанием наименования организации, с которой заключен (расторгнут) договор, а также даты и номера заключенного договора.

В договоре с организацией, осуществляющей сейфовые операции, следует предусмотреть условия, позволяющие уполномоченному органу:

- 1) проверить фактическое наличие и содержание хранящихся резервных копий;
- 2) в случаях приостановления, лишения лицензии у регистратора изъять резервные копии данных, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг, для последующей передачи их регистратору, с которым эмитент заключил новый договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

65. В случае утери или утраты сведений, составляющих систему реестров, на электронных (бумажных) носителях регистратор:

- 1) письменно извещает в течение дня эмитента и уполномоченный орган об утере или утрате документов;
- 2) в целях восстановления данных, составляющих систему реестров, публикует в печатном издании информацию о необходимости предоставления заинтересованными лицами документов;
- 3) восстанавливает данные в течение двух недель со дня их утери или утраты.

Правила дополнены пунктом 65-1 в соответствии с [постановлением](#) Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 172

65-1. Клиенты регистратора в случае использования услуг трансфер-агента передают информацию регистратору по формам, указанным в **приложении 6** к настоящим Правилам.

Информация, предусмотренная **пунктами 46, 48 и 49** настоящих Правил, представляется клиентам регистратора по формам, установленным **приложениями 1, 2, 3 и 4** к настоящим Правилам.

Глава 6. Передача реестра держателей ценных бумаг и иных документов, составляющих систему реестров

В пункт 66 внесены изменения в соответствии с [постановлением](#) Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 172 (см. стар. ред.)

66. В случае приостановления действия лицензии на срок менее одного месяца на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее - лицензия), регистратор в течение трех календарных дней со дня получения уведомления уполномоченного органа об этом направляет письменное уведомление эмитентам ценных бумаг, с которыми на дату приостановления действия лицензии у него заключены договоры.

В случае лишения лицензии, а также приостановления действия лицензии на срок более одного месяца регистратор в течение трех календарных дней направляет эмитентам ценных бумаг, с которыми на дату лишения либо приостановления действия лицензии на срок более одного месяца заключены договоры, письменное уведомление о лишении либо приостановлении действия его лицензии на срок более одного месяца и о расторжении договоров с ними.

В пункт 67 внесены изменения в соответствии с [постановлением](#) Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 172 (см. стар. ред.)

67. В случае расторжения договора регистратор передает новому регистратору, указанному в письменном уведомлении эмитента, следующие документы, составляющие систему реестров данного эмитента:

- 1) исходный реестр держателей ценных бумаг, полученный от прежнего регистратора или эмитента, и реестры держателей ценных бумаг, составленные прежними регистраторами на дату расторжения договоров с эмитентом;
- 2) журналы учета приказов эмитентов и зарегистрированных лиц, регистрации операций, учета доверенностей;
- 3) копии приказов держателей ценных бумаг и распоряжений эмитента, а также отчетов об их исполнении/неисполнении;
- 4) копии иных документов, являющихся основанием для проведения операций;
- 5) документы, представленные регистратору эмитентом при заключении договора, с изменениями и дополнениями к ним;
- 6) реестр держателей ценных бумаг, сформированный на дату расторжения договора;
- 7) копию акта о расторжении договора, подписанного первыми руководителями регистратора и эмитента.

В случае лишения регистратора лицензии, регистратору, с которым эмитентом заключен договор, передаются оригиналы документов, указанных в подпунктах 3) и 4) настоящего пункта.

68. Документы, указанные в **пункте 67** настоящих Правил, могут передаваться в бумажной и (или) электронной форме.

69. Документы, составленные в бумажной форме, и передаваемые новому регистратору согласно **пункту 67** настоящих Правил, прошнуровываются, пронумеровываются и скрепляются на последнем листе бумажной пломбой, на которой ставится оттиск печати, часть которой должна быть на бумажной пломбе, а часть на листе, и подписанной первым руководителем или уполномоченным должностным лицом стороны, передающей документы.

70. Передача документов осуществляется путем составления акта приема-передачи, который подписывается первыми руководителями регистраторов и заверяется их печатями.

Глава 7. Заключительные положения

71. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

72. Особенности регистрации сделок по принудительному выкупу акций банка и их последующей продаже инвесторам, осуществляемых в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Приложение 2
к постановлению Правления
Агентства Республики
Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций
от 25 февраля 2006 года № 62

Перечень нормативных правовых актов, признаваемых утратившими силу

1. **Постановление** Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года № 32 «Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2750, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, октябрь 2005 года, № 19, ст. 166).

2. **Постановление** Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 245 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года № 32 «Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг», зарегистрированное в Министерстве юстиции Республики Казахстан под № 2750», (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3103).

3. **Постановление** Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 114 «О внесении дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года № 32 «Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3577, опубликованное в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, август 2005 года, № 17, ст. 143).

4. **Постановление** Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2005 года № 217 «О внесении дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 217 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» и постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года № 32 «Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3730).

5. **Постановление** Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 316 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года № 32 «Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3855).

В приложение 1 внесены изменения в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148 \(введено в действие с 1 ноября 2006 г.\) \(см. стар. ред.\)](#); с [постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155 \(см. сроки введения в действие\) \(см. стар. ред.\)](#)

Приложение 1
к Правилам ведения системы

Реестр держателей ценных бумаг по состоянию
на _____ 200 года, время _____
Дата составления реестра _____ Время _____

Сведения об эмитенте:

Полное официальное наименование эмитента (паевого инвестиционного фонда) на государственном или русском языке	
Место нахождения эмитента	
Номер государственной (пере)регистрации юридического лица	
Бизнес-идентификационный номер	

Сведения о выпуске ценных бумаг:

Количество объявленных ценных бумаг	
Количество размещенных ценных бумаг	
Количество выкупленных эмитентом ценных бумаг	

№	Фамилия, имя, отчество физического лица - держателя ценных бумаг/ Наименование юридического лица - держателя ценных бумаг	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица - держателя ценных бумаг или номер и дата государственной пере(регистрации) юридического лица - держателя ценных бумаг	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество ценных бумаг эмитента на лице держателя ценных бумаг			
				общее количество	находящиеся в обременении	блокированы	пер...

Место для подписи ответственного лица регистратора
(с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности)

_____ Место печати

Наименование регистратора, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс

В приложение 2 внесены изменения в соответствии с [постановлением](#) Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148 (введено в действие с 1 ноября 2006 г.) ([см. стар. ред.](#)); с [постановлением](#) Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155 ([см. сроки введения в действие](#)) ([см. стар. ред.](#))

Приложение 2
к **Правилам** ведения системы
реестров держателей ценных бумаг

Список акционеров _____
наименование эмитента _____
по состоянию на _____ 200_года
время _____ дата _____

Цель составления списка акционеров:
проведение общего собрания акционеров
Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном языке	
Наименование эмитента на русском языке	

Место нахождения эмитента	
Номер и дата государственной пере(регистрации) юридического лица	
Бизнес-идентификационный номер	

Сведения о выпуске акций:

Количество объявленных акций, из них:	простых	привилегированных
Количество размещенных акций, из них:	простых	привилегированных
Количество акций, выкупленных эмитентом, из них:	простых	привилегированных

№	Фамилия, имя, отчество физического лица/ Наименование акционера - юридического лица	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной пере(регистрации) юридического лица	Национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество акций, принадлежащих акционеру		
				простых акций		
				общее количество акций	обремененных (или) блокированных	голосующих

продолжение таблицы

№	Количество акций, принадлежащих акционеру			Дополнительные сведения	АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (сведения о количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария)	Национальный идентификационный номер ценных бумаг	Количество акций, находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе Центрального депозитария		Дополнительные сведения
	привилегированных акций						простых	привилегированных	
	общее количество акций	свободные от обременения	обремененных (или) блокированных						

Место для подписи ответственного лица регистратора

(с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности)

Место печати

Наименование регистратора, номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс

В приложение 3 внесены изменения в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148 (введено в действие с 1 ноября 2006 г.) (см. стар. ред.); с постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155 (см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.)

Приложение 3
к Правилам ведения системы
реестров держателей ценных бумаг

Список акционеров _____
наименование эмитента _____
по состоянию на _____ 200_ года

время дата

Цель составления списка акционеров:
начисление доходов по ценным бумагам
Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на государственном языке	
Наименование эмитента на русском языке	
Место нахождения эмитента	
Номер и дата государственной пере(регистрации) юридического лица	
Бизнес-идентификационный номер	

Сведения о выпуске акций:

Количество объявленных акций	
Количество размещенных акций	
Количество акций, выкупленных эмитентом	

№	Фамилия, имя, отчество акционера - физического лица/ Наименование акционера - юридического лица	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или номер и дата государственной пере(регистрации) юридического лица	Банковские реквизиты акционера	Национальный идентификационный номер акций	Количество акций, принадлежащих акционеру ¹		Сведения о наличии налоговых льгот и преференций ²	Дополнительные сведения
					простых	привилегированных		

продолжение таблицы

АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	Банковские реквизиты	Национальный идентификационный номер акций	Количество акций, находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе Центрального депозитария ¹		Дополнительные сведения
			простых	привилегированных	

Место для подписи ответственного лица регистратора

(с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности)

_____ Место печати

Наименование регистратора, номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс

¹ Графы заполняются в зависимости от информации, запрашиваемой эмитентом

² Информация в столбце «Сведения о наличии налоговых льгот и преференций» заполняется при наличии этих сведений у регистратора

В приложение 4 внесены изменения в соответствии с [постановлением Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148 \(введено в действие с 1 ноября 2006 г.\) \(см. стар. ред.\)](#)

Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг № _____
по состоянию на _____ 200__ года, время _____

Дата составления выписки

Время

Сведения о держателе ценных бумаг:

Наименование держателя ценных бумаг - юридического лица, фамилия, имя, отчество держателя ценных бумаг - физического лица	
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя ценных бумаг - физического лица или номер и дата государственной пере(регистрации) держателя ценных бумаг - юридического лица	
Наименование лицевого счета	

№	Наименование эмитента	Место нахождения эмитента	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг	Дата погашения облигаций	Количество ценных бумаг			Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)		Дополнительные сведения
					общее количество	обремененных (или) блокированных ценных бумаг	переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих	

Место для подписи ответственного лица регистратора

(с указанием фамилии, имени, отчества, _____
занимаемой должности) Место печати

Наименование регистратора, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс

Приложение 5 изложено в редакции [постановления](#) Правления АФН РК от 12.08.06 г. № 148 (введено в действие с 1 ноября 2006 г.) (см. стар. ред.); с [постановлением](#) Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155 (см. [сроки введения в действие](#)) (см. стар. ред.)

Приложение 5
к **Правилам** ведения системы
реестров держателей ценных бумаг

Наименование регистратора, номер лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его юридический адрес, телефон, факс

Сведения представлены по состоянию на _____ 200__ года, время _____

Сведения об эмитенте:				Сведения о выпуске простых именных акций			
Полное наименование эмитента	Место нахождения эмитента	Номер и дата государственной (перерегистрации) юридического лица	Бизнес-идентификационный номер	Вид и национальный идентификационный номер акций	Количество объявленных акций	Количество размещенных акций	Количество акций выкупленных эмитентом

Фамилия, имя, отчество и занимаемая должность ответственного лица регистратора

Правила дополнены приложением 6 в соответствии с [постановлением](#) Правления АФН РК от 25.06.07 г. № 172

Приложение 6
к **Правилам** ведения системы реестров держателей ценных бумаг

Форма 1

Приказ на открытие/закрытие лицевого счета/изменение сведений о зарегистрированном лице (для физического лица) в системе реестров держателей ценных бумаг в _____ (полное наименование регистратора)

Дата _____ Исходящий номер _____

Отправитель приказа _____ фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица (полностью) приказывает открыть/закрыть лицевой счет/изменить сведения

Номер лицевого счета _____ (заполняется при изменении сведений о зарегистрированном лице)

Вид операции Открытие Изменение сведений о зарегистрированном лице Закрытие

Вид лицевого счета собственника общего представителя

Сведения о физическом лице (при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты)

Фамилия _____

Имя _____

Отчество (при наличии) _____

Дата рождения _____

Гражданство _____

Вид документа, удостоверяющего личность

Серия, номер, _____

Почтовый адрес _____
Телефон, факс, другие _____
виды связи _____

Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО) _____
Банковские реквизиты _____

Наименование банка _____

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

Регистрационный номер налогоплательщика (РНН) _____

Признак резидентства / Сектор экономики
Подпись _____
Место печати _____
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество

Примечание (заполняется сотрудником регистратора при открытии лицевого счета)

Номер лицевого счета _____
Дата открытия лицевого счета ____/____/____
Дополнительные сведения _____

Форма 3

Приказ управляющей компании на открытие лицевого счета паевого инвестиционного фонда (ПИФ), изменение сведений о ПИФ или об управляющей компании в системе реестров держателей ценных бумаг
в _____
(полное наименование регистратора)

Дата _____ Исходящий номер _____
Управляющая компания _____
приказывает открыть лицевой счет/изменить сведения

Номер лицевого счета _____
(заполняется при изменении сведений о ПИФ или об управляющей компании)

Вид операции Открытие лицевого счета Изменение сведений о ПИФ Изменение сведений об управляющей компании

Сведения об управляющей компании и ПИФ
(при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты)

Наименование управляющей компании _____

Наименование ПИФ _____

Дата (пере)регистрации ____/____/____

Регистрационный номер _____
Орган, осуществивший
регистрацию _____
Место нахождения _____
Почтовый адрес _____
Телефон, факс _____
Код общего
классификатора _____
предприятий и _____
организаций (ОКПО) _____
Банковские реквизиты _____

Наименование банка _____

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

Регистрационный номер _____
налогоплательщика _____
(РНН) _____

Признак резидентства / Сектор экономики
Подпись _____
подпись / фамилия, имя, при наличии - отчество
Место печати _____

Примечание (заполняется сотрудником регистратора при открытии лицевого счета)

Номер лицевого счета _____

Дата открытия лицевого счета _____

Дополнительные сведения _____

Форма 4

Приказ на списание/зачисление ценных бумаг в системе реестров
держателей ценных бумаг

в _____
(полное наименование регистратора)

Дата _____ Исходящий номер _____

Отправитель приказа _____
наименование юридического лица/фамилия, имя, при наличии - отчество
физического лица (полностью)
приказывает провести операцию в соответствии с настоящим приказом
Вид сделки (нужное отметить)

Продажа

Покупка

Перевод (отчуждатель)

Перевод (приобретатель)

Первичное размещение
(эмитент)

Первичное размещение
(покупатель)

Досрочное погашение
(отчуждатель)

Досрочное погашение
(эмитент)

Сведения о зарегистрированных лицах _____

Отчуждатель ценных бумаг _____

наименование юридического лица/фамилия, имя, при наличии - отчество
физического лица

Номер лицевого счета эмитента
Вид, номер, дата выдачи и кем
выдан документ, удостоверяющий
личность (для физических лиц) _____

Код общего классификатора
предприятий и организаций
(ОКПО) - для юридических лиц
Залогодержатель _____
наименование юридического лица/фамилия, имя, при наличии - отчество
физического лица

Номер лицевого счета эмитента
Вид, номер, дата выдачи и кем
выдан документ, удостоверяющий
личность (для физических лиц) _____

Код общего классификатора
предприятий и организаций
(ОКПО) - для юридических лиц
Сведения о ценных бумагах

Наименование эмитента _____

Национальный
идентификационный номер
(НИН)

Количество штук

Цена одной ценной бумаги тенге

Сумма сделки тенге
(цифрами и прописью) _____

Дополнительные сведения _____
| _____ |
| _____ |

Подпись _____ / _____
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество
Место печати

Форма 8

Приказ о внесении/удалении записи о доверительном управляющем
ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг
в _____
(полное наименование регистратора)

Дата _____ Исходящий номер _____

Отправитель приказа _____
наименование юридического лица/ фамилия, имя, при наличии - отчество
физического лица (полностью)
приказывает провести операцию в соответствии с настоящим приказом
Вид операции (нужное отметить)

Передача ценных бумаг
в доверительное управление
(учредитель)

Передача ценных бумаг
в доверительное управление
(доверительный управляющий)

Прекращение доверительного

Прекращение доверительного

управления (учредитель)

управления (доверительный
управляющий)

Срок действия доверительного управления / /

Сведения о сторонах договора доверительного управления

Учредитель
доверительного
управления _____
наименование юридического лица/ фамилия, имя, при наличии - отчество
физического лица

Номер лицевого счета
Вид, номер, дата выдачи и кем
выдан документ, удостоверяющий
личность (для физических лиц) _____

Код общего классификатора
предприятий и организаций
(ОКПО) - для юридических лиц
Доверительный управляющий _____
наименование юридического лица/ фамилия, имя, при наличии - отчество
физического лица

Номер лицевого счета
Вид, номер, дата выдачи и кем
выдан документ, удостоверяющий
личность (для физических лиц) _____

Код общего классификатора
предприятий и организаций
(ОКПО) - для юридических лиц
Сведения о ценных бумагах

Наименование эмитента _____

Национальный
идентификационный номер
(НИН)

Количество штук

Номинальная стоимость
ценной бумаги тенге, иная
валюта (указать)

Дополнительные сведения

Подпись _____ / _____
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество
Место печати

Форма 9

Отчет об исполнении/неисполнении приказа
в _____
(полное наименование регистратора)

Дата и время _____ Исходящий номер _____
Полное наименование клиента, в соответствии
со свидетельством о государственной регистрации

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 неисполнения приказа (заполняется в случае неисполнения приказа)

Подпись _____ / _____

подпись фамилия, имя, при наличии - отчество
Место печати

Форма 10

Приказ на выдачу выписки с лицевого счета
в системе реестров держателей ценных бумаг

в _____
(полное наименование регистратора)

Дата _____ Исходящий номер _____

Зарегистрированное лицо:

наименование юридического лица/фамилия, имя, при наличии - отчество
физического лица

Приказывает выдать выписку с лицевого счета:

Номер лицевого счета

Вид, номер, дата выдачи и кем выдан документ, удостоверяющий личность (для физических лиц) _____

Код общего классификатора предприятий и организаций (ОКПО) - для юридических лиц

Дата и время, на которые составляется выписка час минут

Дополнительные сведения

Подпись _____ / _____
подпись фамилия, имя, при наличии - отчество
Место печати

Форма 11

Приказ на составление и выдачу реестра держателей ценных бумаг

в _____
(полное наименование регистратора)

Дата _____ Исходящий номер _____

Эмитент _____
наименование эмитента

подпись
Место печати

фамилия, имя, при наличии - отчество