



АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВЛЕНИЯ

город Алматы

29 декабря 2008 года

№ 237

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 № 62 «Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг»

10 февраля 18
5541

9

В целях реализации Законов Республики Казахстан от 23 октября 2008 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устойчивости финансовой системы», от 20 ноября 2008 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллективного инвестирования и деятельности накопительных пенсионных фондов» Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства от 25 февраля 2006 года № 62 «Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4175), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 12 августа 2006 года № 148 «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 № 62 «Об

ЕЖ

утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4365), постановлением Правления Агентства от 23 февраля 2007 года № 36 «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 № 62 «Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4599, опубликованным в марте-апреле 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан), постановлением Правления Агентства 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 мае-июле 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан), постановлением Правления Агентства от 25 июня 2007 года № 172 «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 № 62 «Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4842), постановлением Правления Агентства 28 марта 2008 года № 39 «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 № 62 «Об утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5218) следующие дополнения и изменения:

в Правилах ведения системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) единая система лицевых счетов - сформированная центральным депозитарием база данных, отражающая совокупность сведений, содержащихся в системах реестров держателей ценных бумаг, ведение которых осуществляется регистраторами.»;

дополнить пунктами 1-2, 1-3, 1-4 следующего содержания:

«1-2. Регистратор, созданный в организационно-правовой форме акционерного общества, не должен быть аффилированным лицом эмитента, его руководящих работников и акционеров (участников) эмитента, владеющих

самостоятельно или совместно с аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей) данного эмитента.

Регистратор, созданный в иной организационно - правовой форме, не заключает договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг с юридическими лицами, предусмотренными абзацем вторым пункта 1-4 настоящих Правил.

1-3. Регистратор проводит аудит годовой финансовой отчетности и ежегодно публикует в средствах массовой информации финансовую отчетность в течение тридцати календарных дней после утверждения высшим органом регистратора.

При проведении аудита регистратор предоставляет всю необходимую документацию (материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.

1-4. Регистратор, созданный в организационно – правовой форме акционерного общества, ведет учет аффилированных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Регистратор, созданный в иной организационно - правовой форме, в порядке, установленном внутренними документами регистратора, ведет учет следующих лиц:

- 1) участников;
- 2) физических лиц, состоящих в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с физическим лицом, являющимся участником либо членом исполнительного органа, наблюдательного совета регистратора;
- 3) членов исполнительного органа, наблюдательного совета регистратора;
- 4) членов исполнительного органа, органа управления, наблюдательного совета юридического лица, указанного в подпунктах 1), 5), 6), 7), 8), 9) настоящего пункта;
- 5) юридических лиц, которые контролируются лицом, являющимся участником либо членом исполнительного органа, наблюдательного совета регистратора;
- 6) юридических лиц, по отношению к которым лицо, являющееся участником либо членом исполнительного органа, наблюдательного совета регистратора, является крупным акционером либо имеет право на долю в имуществе в размере десяти и более процентов;
- 7) юридических лиц, по отношению к которым регистратор является крупным акционером или имеет право на долю в имуществе в размере десяти и более процентов;
- 8) юридических лиц, которые совместно с регистратором находятся под контролем третьего лица;
- 9) лиц, связанных с регистратором договором, в соответствии с которым они определяют решения, принимаемые регистратором.

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Действия регистратора по формированию системы реестров заключаются в приеме, проверке, обработке, введении сведений, представленных эмитентом и держателем ценных бумаг, в систему реестров и направлении распоряжения центральному депозитарию об отражении в единой системе лицевых счетов сведений, введенных в систему реестров.»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Формирование системы реестров считается завершенным после получения подтверждения от центрального депозитария об отражении в единой системе лицевых счетов сведений, введенных в систему реестров.»;

в пункте 5:

в подпункте 12) знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;

дополнить подпунктом 13) следующего содержания:

«13) документы, подтверждающие отражение в единой системе лицевых счетов, сведений, внесенных в систему реестров.»;

в пункте 6:

в подпункте 6) знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;

дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) об отражении в единой системе лицевых счетов, сведений, внесенных в систему реестров.»;

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. Сведения, составляющие систему реестров, отражаются в единой системе лицевых счетов.»;

дополнить пунктом 24-1 следующего содержания:

«24-1. Сделка, не отраженная в единой системе лицевых счетов, не является зарегистрированной.»;

дополнить пунктом 53-1 следующего содержания:

«53-1. При отсутствии оснований для отказа в исполнении приказа клиента, регистратор в течение трех календарных дней с момента получения приказа направляет отчет об исполнении приказа после получения подтверждения центрального депозитария об отражении сделки в единой системе лицевых счетов.»;

пункт 54 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) получения отказа центрального депозитария в отражении сделки в единой системе лицевых счетов.»;

в пункте 63:

в подпункте 11) знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;

дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) документы, подтверждающие отражение в единой системе лицевых счетов сведений, внесенных в систему реестров.»;

пункт 64 исключить;

пункт 65 изложить в следующей редакции:

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

в течение одного рабочего дня письменно извещает об этом эмитента, уполномоченный орган и центральный депозитарий;

в целях восстановления сведений, составляющих систему реестров, на бумажных носителях публикует в печатных изданиях, перечень которых определяется внутренними документами Регистратора, информацию о необходимости предоставления заинтересованными лицами документов;

в целях восстановления сведений, составляющих систему реестров, на электронных носителях регистратор направляет запрос центральному депозитарию о предоставлении ему сведений, содержащихся в единой системе лицевых счетов, отражающих сведения утерянной или утраченной системы реестров, ведение которой осуществляется регистратором;

восстанавливает утерянные или утраченные данные в течение двух недель со дня их утери или утраты.»;

дополнить пунктами 65-2, 65-3 и 65-4 следующего содержания:

«65-2. Регистратор не реже одного раза в месяц не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным, производит сверку данных собственного учета количества эмиссионных ценных бумаг, находящихся на лицевых счетах, открытых в системе реестров, с данными центрального депозитария.

65-3. В случае расторжения с эмитентом договора регистратор направляет центральному депозитарию сформированный на дату расторжения договора реестр держателей ценных бумаг для проведения сверки данных системы реестров с данными единой системы лицевых счетов.

65-4. В случае если по результатам сверки, осуществляемой в соответствии с пунктами 65-2 и 65-3 настоящих Правил, данные системы реестров соответствуют (не соответствуют) данным единой системы лицевых счетов, уполномоченные представители сторон, осуществляющие сверку, подтверждают соответствие (несоответствие) данных путем подписания акта сверки (акта несоответствия).

В случае оформления акта несоответствия стороны, осуществлявшие сверку, в течение одного рабочего дня с даты составления акта несоответствия уведомляют об этом уполномоченный орган.»;

пункт 66:

абзац первый после слов «письменное уведомление» дополнить словами «центральному депозитарию и»;

абзац второй после слова «направляет» дополнить словами «центральному депозитарию и»;

в пункте 67:

абзац первый после слова «регистратор» дополнить словами «в течение одного рабочего дня уведомляет об этом центральный депозитарий и»;

в абзаце девятом слова «В случае лишения регистратора лицензии» заменить словами «В случае лишения либо прекращения действия лицензии регистратора»;

пункт 68 изложить в следующей редакции:

«68. Документы, указанные в пункте 67 настоящих Правил, передаются в бумажной и (или) электронной форме, после подписания акта сверки с центральным депозитарием, подтверждающего соответствие данных единой системы лицевых счетов с данными системы реестров регистратора.

После получения от прежнего регистратора реестра держателей ценных бумаг, сформированного на дату расторжения договора, новый регистратор направляет его центральному депозитарию для проведения сверки.».

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2010 года, за исключением абзацев с пятого по двадцатый пункта 1 настоящего постановления, которые вводятся в действие по истечении десяти дней после дня его первого официального опубликования.

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

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, организатора торгов, организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана».

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

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

Председатель

Верно:

Секретарь Правления АФН



Е. Бахмутова

В. Рыбакова