

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Национальный Банк Республики Казахстан
National Bank of Kazakhstan



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

№ 22

16 - 30 ноября 2014 года

«Вестник Национального Банка Казахстана»,

И.О. редактора:
Терентьев А. Л

члены совета:
Орлов П.Е.
Мадиярова А.К.
Сарсенова Н.В
Сарсенбаева А.И.

ответственный за выпуск:
Шабанова Н.Н.
Тел: 8 (727) 330-24-52

Учредитель – РГУ Национальный Банк Республики Казахстан
050040, г. Алматы,
м-н «Коктем-3», 21

Издание зарегистрировано в Национальном агентстве по делам печати и массовой информации РК
под № 432 от 24.02.1997 г.

Тираж за один выпуск – 120 экземпляров
Издается с 1995 года



ТОО "Асыл кітап" Баспа үйі
050009, г. Алматы,
проспект Абая, 143
тел. +7 (727) 3 94 41 67

От редакции:

Уважаемые читатели!

Национальный Банк Казахстана представляет Вашему вниманию очередной выпуск журнала «Вестник НБК» № 22 за 16-30 ноября 2014 года.

За указанный период Национальным Банком были выпущены в обращение памятные золотые и серебряные монеты «Год овцы» «proof» качества из серии монет «Восточный календарь» номиналом 500 тенге и памятная серебряная монета «Мама» с позолотой «proof» качества из серии монет «От сердца к сердцу» номиналом 500 тенге.

Также на страницах издания Вы сможете традиционно получить информацию о текущем состоянии финансового сектора Казахстана, официальных обменных курсах иностранных валют и нормативных правовых актах, разработанных Национальным Банком Казахстана и зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Главные события.....	2.
2. Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана.....	9.
3. Официальные курсы иностранных валют.....	17.
4. Постановление Правления НБРК № 167 «Об утверждении Инструкции по ведению системы реестров держателей ценных бумаг».....	18.
5. Постановление Правления НБРК № 189 «Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи».....	45.
6. Постановление Правления НБРК № 196 «О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан».....	59.

Главные события

О выпуске в обращение памятных золотых и серебряных монет «Год овцы» «proof» качества из серии монет «Восточный календарь»

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает о выпуске в обращение с 21 ноября 2014 года памятных золотых и серебряных монет «Год овцы» «proof» качества из серии монет «Восточный календарь» номиналом 500 тенге.

Золотые и серебряные монеты «Год овцы» имеют форму двенадцатигранника. Обе монеты из серебра и из золота имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части изображены мифологические символы созвездий звездной карты небосвода и надпись (на монете из серебра - «Ag 925 31,1 g», на монете из золота – «Au 999 7,78 g»), обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу. По периметру монеты проходит широкий матированный кант, на котором по окружности расположены плашка с вдавленной надписью «500 ТЕНГЕ», обозначающей номинал монеты, вдавленная надпись «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ» на государственном языке, «REPUBLIC OF KAZAKHSTAN» на английском языке и стилизованное изображение солнца.



На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части запечатлена овца - символ 2015 года по восточному календарю и расположен товарный знак Казахстанского монетного двора. По периметру монеты проходит широкий матированный кант, на котором по окружности расположены плашка с вдавленной надписью «2015», вдавленная надпись «ШЫҒЫС КҮНТІЗБЕСІ» на государственном языке, «ВОСТОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» на русском языке и «ORIENTAL CALENDAR» на английском языке. С внутренней стороны матированного канта расположены остальные одиннадцать символов восточного календаря.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные.

Боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей.

Монеты изготовлены:

1) из серебра 925 пробы, масса – 31,1 гр, диаметр описанной окружности – 38,61мм, качество изготовления – «proof», тираж - 3 тыс штук;

2) из золота 999 пробы, масса – 7,78 гр, диаметр описанной окружности – 21,87 мм, качество изготовления – «proof», тираж – 1 тыс штук.

Памятные монеты номиналом 500 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета

и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Памятные серебряная и золотая монеты «Год овцы» являются пятой парой монет, продолжающих серию монет «Восточный календарь». Год овцы, согласно восточному календарю, наступит 19 февраля 2015 года.

Дизайн монет разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

Памятные монеты изготовлены на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» и предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Приобрести монету можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через интернет – магазин на сайте НБ РК www.nationalbank.kz во вкладке «Национальная валюта». В городе Алматы по адресу: ул. Панфилова 98. Телефон для справок +7 (727) 273-83-98.

О выпуске в обращение памятной серебряной монеты «Мама» с позолотой «proof» качества из серии монет «От сердца к сердцу»

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает о выпуске в обращение с 21 ноября 2014 года памятной серебряной монеты «Мама» с позолотой «proof» качества из серии монет «От сердца к сердцу» номиналом 500 тенге.

На лицевой стороне (аверсе) монеты в центральной части расположены стилизованное изображение сердца с орнаментальной вставкой, надпись «500 ТЕНГЕ», обозначающая номинал монеты, надпись «Ag 925 31,1 g.», обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу, и товарный знак Казахстанского монетного двора. По окружности монеты проходит широкий матированный кант, на котором расположена вдавленная надпись «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке и «NATIONAL BANK OF KAZAKHSTAN» на английском языке.



На оборотной стороне (реверсе) монеты в центральной части на матированной поверхности расположены изображение матери и ребенка на фоне позолоченного изображения стилизованного солнца, надпись «АНА» на государственном языке, «МАМА» на русском языке и число «2014», обозначающее год чеканки. По окружности - надпись «ЖҮРЕКТЕН ЖҮРЕККЕ» на государственном языке, «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» на русском языке и «FROM HEART TO HEART» на английском языке.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монеты рельефные.

Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса – 31,1 гр, диаметр – 38,61мм, качество изготовления – «proof», максимальный тираж - 5 тыс штук.

Памятная монета номиналом 500 тенге обязательна к приему по ее нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения разменивается и обменивается во всех банках Республики Казахстан.

Монета «Мама» - первая монета серии «От сердца к сердцу», призванной отразить общечеловеческие ценности на монетах и сделать их своеобразным посылом от человека к человеку, от сердца к сердцу.

Монеты данной серии станут хорошим подарком для близких и любящих людей.

Дизайн монеты разработан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан № 1193 от 25 сентября 2003 года.

Памятная монета изготовлена на Республиканском государственном предприятии на праве хозяйственного ведения «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» и предназначена для продажи по коллекционной стоимости. Монета выпускается в сувенирной упаковке и снабжена номерным сертификатом качества Национального Банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

Приобрести монету можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан, а также через интернет – магазин на сайте НБ РК www.nationalbank.kz во вкладке «Национальная валюта». В городе Алматы по адресу: ул. Панфилова 98. Телефон для справок +7 (727) 273-83-98.

21 ноября 2014 года

Алматы

1. Инфляция

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в октябре 2014 года инфляция составила 0,4% (в октябре 2013 года – 0,3%). При этом цены на продовольственные товары повысились на 0,5% (на 0,2%), непродовольственные товары – на 0,5% (на 0,4%). Тарифы на платные услуги выросли на 0,2% (на 0,2%).

Среди продовольственных товаров в октябре 2014 года в наибольшей степени подорожали кондитерские изделия на 1,1%, молочные продукты – на 0,9%, фрукты и овощи – на 0,9%, мука – на 0,8%, мясо и мясопродукты – на 0,5%, хлеб – на 0,4%, рис – на 0,3%, рыба и морепродукты – на 0,3%, макаронные изделия – на 0,2%, а также табачные изделия – на 2,0%. Цены на сахар снизились на 3,4%, гречневую крупу – на 0,2%, масла и жиры – на 0,1%.

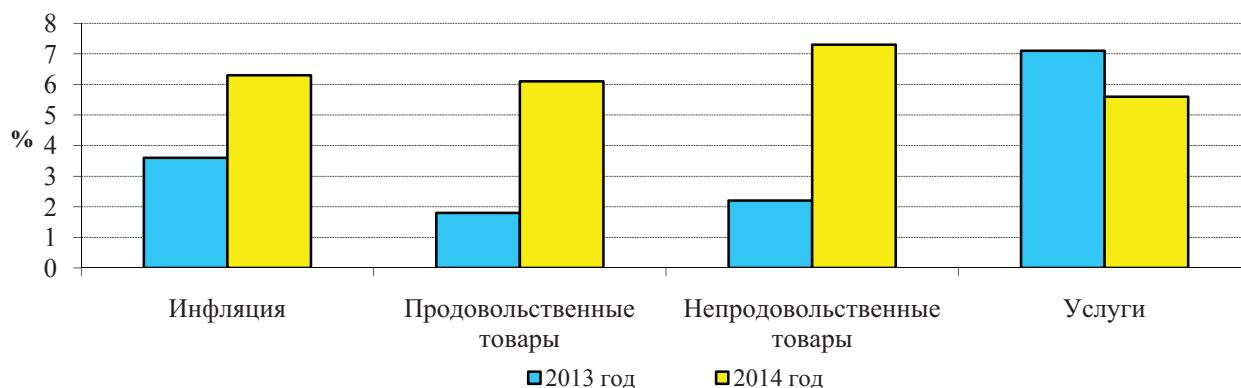
На рынке непродовольственных товаров цены на верхнюю одежду повысились на 0,7%, обувь – на 0,6%, предметы домашнего обихода – на 0,4%, медикаменты – на 1,2%.

В группе платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы выросла на 0,3%. При этом тарифы за аренду жилья выросли на 1,5%, содержание жилья – на 0,6%, на твердое топливо – на 2,9%, снизились тарифы за газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 0,5%. Кроме того, за прошедший месяц цены за амбулаторные услуги повысились на 0,3%, услуги образования – на 0,7%, услуги ресторанов и гостиниц – на 0,6%, услуги транспорта подешевели на 0,4%.

За январь-октябрь 2014 года инфляция сложилась на уровне 6,3% (в январе-октябре 2013 года – 3,6%). Продовольственные товары с начала 2014 года стали дороже на 6,1% (на 1,8%), непродовольственные товары – на 7,3% (на 2,2%), платные услуги – на 5,6% (на 7,1%) (График 1).

График 1

Инфляция и ее основные группы за январь-октябрь 2013 и 2014 гг.



В октябре 2014 года инфляция в годовом выражении составила 7,6% (в декабре 2013 года – 4,8%). Продовольственные товары за последние 12 месяцев стали дороже на 7,7% (на 3,3%), непродовольственные товары – на 8,4% (на 3,3%), платные услуги – на 6,6% (на 8,0%).

2. Международные резервы и денежные агрегаты

В октябре 2014 года отмечен рост международных резервов Национального Банка. Валовые международные резервы Национального Банка увеличились на 1,1% до 28,3 млрд. долл. США (с начала года – рост на 14,4%). Чистые международные резервы Национального Банка увеличились на 1,3% и составили 27,5 млрд. долл. США (с начала года – рост на 13,7%). Прирост, обеспеченный поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке и увеличением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте, был частично компенсирован продажей валюты на внутреннем валютном рынке, операциями по пополнению активов Национального фонда со счетов золотовалютных резервов и обслуживанием внешнего долга Правительства. В результате чистые валютные запасы (СКВ) за октябрь 2014 года выросли на 2,6%, активы в золоте уменьшились на 2,0% в результате проведенных

операций при снижении его цены на мировых рынках.

За октябрь 2014 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным, 76,8 млрд. долл. США), увеличились на 0,9% до 105,1 млрд. долл. США (с начала года – рост на 10,1%). За октябрь 2014 года денежная база сжалась на 0,8% и составила 3723,6 млрд. тенге (с начала года – расширение на 31,8%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 2,2% до 3654,4 млрд. тенге.

За сентябрь 2014 года денежная масса увеличилась на 0,9% до 13466,8 млрд. тенге (с начала года – рост на 16,1%). Объем наличных денег в обращении снизился на 1,0% до 1369,3 млрд. тенге (с начала года – снижение на 9,5%), депозиты в банковской системе увеличились на 1,1% и составили 12097,5 млрд. тенге (с начала года – рост на 19,9%). Доля депозитов в структуре денежной массы выросла с 87,0% в декабре 2013 года до 89,8% в сентябре 2014 года вследствие роста объема депозитов на фоне сокращения объема наличных денег в обращении, зафиксированных в январе-сентябре 2014 года.

Денежный мультипликатор снизился с 4,10 в декабре 2013 года до 3,59 по итогам сентября 2014 года вследствие опережающих темпов расширения денежной базы по сравнению с темпами роста денежной массы, зафиксированных в январе-сентябре 2014 года.

3. Валютный рынок

В октябре 2014 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 180,87 – 181,90 тенге за 1 доллар США. На конец месяца биржевой курс тенге составил 180,87 тенге за доллар США.

4. Рынок государственных ценных бумаг

В октябре 2014 года аукционы по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов не проводились. В результате объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец октября 2014 года составил 4202,5 млрд. тенге, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3%.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана.

В октябре 2014 года состоялись 3 аукциона по размещению 3-месячных нот Национального Банка (7,9 млрд. тенге, 5,0 млрд. тенге и 10,0 млрд. тенге). Эффективная доходность по размещенным нотам составила 3,35%, 3,27% и 3,27%, соответственно.

Объем нот в обращении на конец октября 2014 года по сравнению с сентябрем 2014 года увеличился на 42,2% и составил 43,7 млрд. тенге.

5. Межбанковский денежный рынок

В октябре 2014 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с сентябрем 2014 года увеличился на 21,7%, составив в эквиваленте 3083,1 млрд. тенге.

Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов вырос на 16,0% и составил 778,0 млрд. тенге (25,2% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам выросла с 2,79% в сентябре 2014 года до 3,40% в октябре 2014 года.

В октябре 2014 года объем размещенных долларовых депозитов по сравнению с августом 2014 года увеличился на 25,0% и составил 12,3 млрд. долл. США (72,1% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам не изменилась, составив 0,07% в октябре 2014 года.

Объемы размещения депозитов в российских рублях и евро незначительны – 2,6% и 0,04% от общего объема размещенных депозитов, соответственно.

Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте увеличилась с 73,5% в сентябре 2014 года до 74,8% в октябре 2014 года от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов, размещенных в банках-нерезидентах в иностранной валюте, увеличилась с 72,7% в сентябре 2014 года до 74,2% в октябре 2014 года от общего объема размещенных межбанковских депозитов.

Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в октябре 2014 года по сравнению с сентябрем 2014 года увеличился на 6,9% и составил 674,5 млрд. тенге.

6. Депозитный рынок

Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за сентябрь 2014 года повысился на 1,1% до 12097,5 млрд. тенге (с начала года рост на 19,9%). Депозиты юридических лиц увеличились за месяц на 2,2% до 7753,2 млрд. тенге (с начала года рост на 25,4%), физических лиц - снизились на 0,9% до 4344,3 млрд. тенге (с начала года рост на 11,2%).

В сентябре 2014 года объем депозитов в национальной валюте повысился на 0,8% до 6582,4 млрд. тенге (юридические лица – рост на 0,9%, физические лица – рост на 0,6%), в иностранной валюте – вырос на 1,4% до 5515,1 млрд. тенге (юридические лица – рост на 4,1%, физические лица – снижение на 2,0%). Удельный вес депозитов в тенге снизился за месяц с 54,5% до 54,4%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) снизились за сентябрь 2014 года на 0,9% до 4382,9 млрд. тенге (с начала года рост на 11,1%). В структуре вкладов населения тенговые депозиты увеличились на 0,5% до 1960,7 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте снизились на 2,0% до 2422,1 млрд. тенге. В составе вкладов населения удельный вес депозитов в тенге повысился за месяц с 44,1% до 44,7%.

Срочные депозиты за сентябрь 2014 года повысились на 3,9% до 8229,6 млрд. тенге. В составе срочных депозитов тенговые депозиты повысились на 4,2% до 4312,1 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте – повысились на 3,5% до 3917,4 млрд. тенге.

В сентябре 2014 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 5,3% (в августе 2014 года – 5,2%), а по депозитам физических лиц – 8,6% (8,5%).

7. Кредитный рынок

Общий объем кредитования банками экономики за сентябрь 2014 года повысился на 0,4%, составив 12228,3 млрд. тенге (с начала года рост на 8,3%).

Объем кредитов в национальной валюте повысился на 1,7% до 8486,3 млрд. тенге (с начала года рост на 6,9%), в иностранной валюте – снизился на 2,4% до 3742,0 млрд. тенге (с начала года рост на 11,5%). Удельный вес кредитов в тенге вырос за месяц с 68,5% до 69,4%.

Долгосрочное кредитование в сентябре 2014 года повысилось на 1,5%, составив 9937,8 млрд. тенге, краткосрочное – снизилось на 4,0% до 2290,4 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов увеличился за месяц с 80,4% до 81,3%.

Объем кредитов юридическим лицам за сентябрь 2014 года повысился на 0,4% до 8203,7 млрд. тенге, физическим лицам увеличился на 0,3% до 4024,6 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам сохранился на уровне предыдущего месяца (32,9%).

Кредитование субъектов малого предпринимательства за сентябрь 2014 года повысилось на 4,7% до 1699,7 млрд. тенге (с начала года рост на 32,4%), что составляет 13,9% от общего объема кредитов экономике.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 19,6%), строительство (10,9%), промышленность (10,9%), сельское хозяйство (3,6%) и транспорт (3,4%).

В сентябре 2014 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 10,1% (в августе 2014 года – 10,2%), физическим лицам – 18,5% (18,8%).

8. О результатах мониторинга предприятий реального сектора экономики за 3 квартал 2014 года

В октябре 2014 года был проведен очередной мониторинг предприятий в целях оценки ситуации в реальном секторе экономики по 3 кварталу 2014 года. Число предприятий-участников мониторинга, представляющих основные отрасли экономики страны, по сравнению с опросом по 2 кварталу 2014 года увеличилось с 2718 до 2738, в том числе средних и крупных – до 1577.

В 3 квартале 2014 года доля предприятий, испытавших негативное влияние на хозяйственную деятельность от изменения курса тенге к доллару США, евро и российскому рублю, уменьшилась до 27%, 18,3% и 19,3%, соответственно. Доля предприятий, не испытавших влияния на хозяйственную деятельность от изменения курса тенге к данным валютам, составила 52,5%, 58,2% и 54,9%, соответственно.

Незначительно уменьшилась доля предприятий, получивших кредит в 3 квартале 2014 года до 20,2% (20,7% во 2 квартале 2014 года), а число предприятий, имеющих задолженность по кредитам банков, увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом и составило 38,1%. В 4 квартале 2014 года обратиться за кредитами намерено 23,7% предприятий (в 3 квартале 2014 года – 24,6%).

Инвестиционная активность предприятий несколько уменьшилась: доля предприятий, не финансировавших инвестиции, незначительно выросла (до 36,5%), доля предприятий использовавших в этих целях собственные средства и кредиты банков, снизилась (до 57,9% и 5,3%, соответственно).

Уровень средних процентных ставок по кредитам в тенге незначительно снизился и составил 11,7%, в инвалюте – увеличился до 8,8% с 8,5% во 2 квартале 2014 года.

Спрос на готовую продукцию предприятий в целом по реальному сектору оставался в области роста, но замедлил темпы: увеличение спроса отметили 21,6% предприятий (во 2 квартале 2014 года – 23,2%), снижение спроса -18,5% (во 2 квартале 2014 года – 19,7%) респондентов.

Наибольшее замедление роста спроса наблюдалось в таких отраслях, как «информация и связь» и «обрабатывающая промышленность». Спрос находится в области снижения в таких отраслях, как «оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов» и «услуги по проживанию и питанию». В отраслях «горнодобывающая промышленность», «транспорт и складирование» и «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» преодолено снижение спроса, наблюдавшееся во 2 квартале 2014 года. В отраслях «строительство» и «сельское, лесное и рыбное хозяйство» рост спроса продолжился.

По ожиданиям предприятий, в 4 квартале 2014 года в целом по реальному сектору спрос на готовую продукцию незначительно повысится, но останется в области слабого роста.

Рост цен на готовую продукцию предприятий в целом по реальному сектору в 3 квартале 2014 года замедлился. Наибольшее замедление роста цен произошло в отраслях: «оптовая и розничная торговля...», «обрабатывающая промышленность» и «строительство». Значительное снижение цен произошло в отрасли «горнодобывающая промышленность».

Цены на готовую продукцию предприятий – производителей потребительской продукции и услуг (далее – цены на потребительскую продукцию и услуги) в 3 квартале 2014 года также замедлились.

В 4 квартале 2014 года в целом по реальному сектору экономики ожидается незначительное замедление роста цен на готовую продукцию. Наибольшее замедление роста цен ожидается в отраслях: «электроснабжение, подача газа, пара...», «оптовая и розничная торговля...», «строительство», «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов», «обрабатывающая промышленность». Рост цен ожидается в отрасли «горнодобывающая промышленность».

Цены на потребительскую продукцию и услуги в 4 квартале 2014 года, по ожиданиям предприятий, продолжат умеренный рост с некоторым снижением темпов.

В 3 квартале 2014 года цены на сырье и материалы замедлили рост. Значительное замедление темпов роста цен наблюдалось в отраслях, «обрабатывающая промышленность», «оптовая и розничная торговля...», «сельское, лесное и рыбное хозяйство».

Доля предприятий, ожидающих снижения цен, уменьшилась до 0,8% с 1,8% в 3 квартале 2014 года.

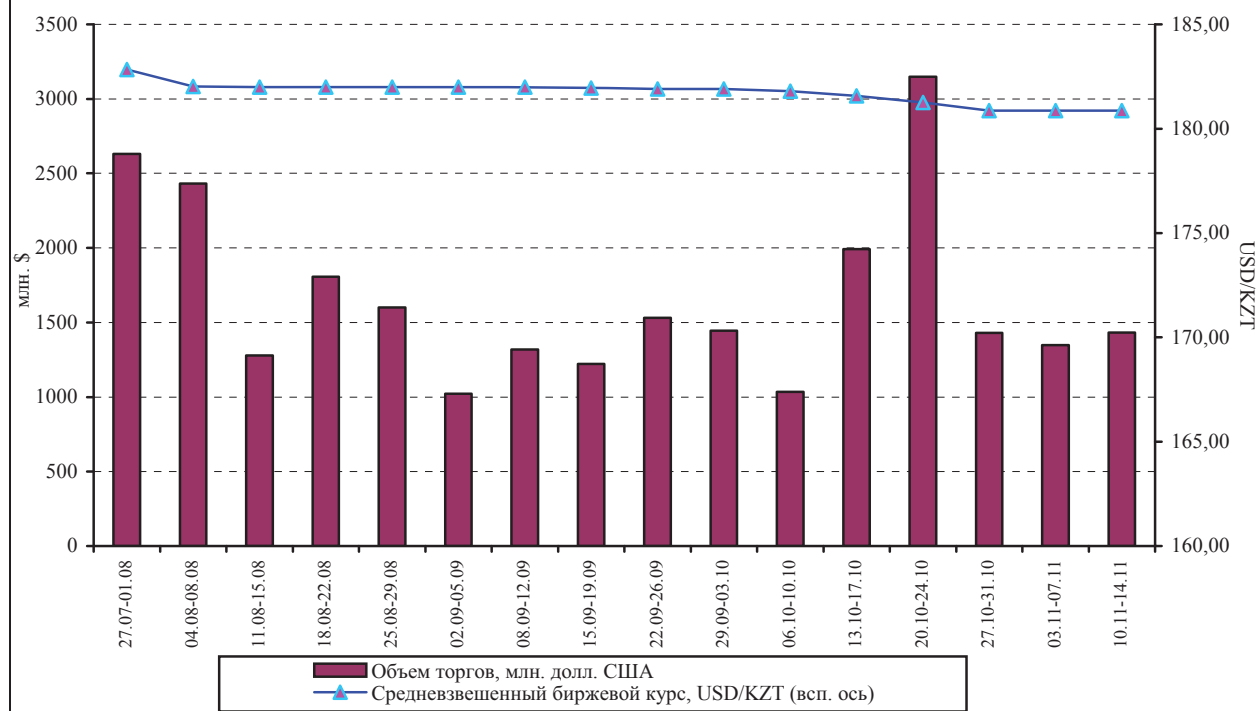
Финансовое положение реального сектора в целом в 3 квартале 2014 года улучшилось: доля низкорентабельных и убыточных предприятий уменьшилась до 20,6% (22% во 2 квартале 2014 года), доля средне- и высокорентабельных предприятий увеличилась до 79,4% (78% во 2 квартале 2014 года).

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

1. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

	Официальный курс на конец периода	Средневзвешенный биржевой курс, за период		Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже
	USD/KZT	USD/KZT	%*	млн. \$
20.10-24.10	180,87	181,26	0,22	3 149,45
27.10-31.10	180,87	180,87	-0,22	1 429,35
03.11-07.11	180,87	180,87	0,00	1 348,80
03.11.2014	180,87	180,87	0,00	347,80
04.11.2014	180,87	180,87	0,00	153,50
05.11.2014	180,87	180,87	0,00	217,20
06.11.2014	180,87	180,87	0,00	319,20
07.11.2014	180,87	180,87	0,00	311,10
10.11-14.11	180,87	180,87	0,00	1 431,70
10.11.2014	180,87	180,87	0,00	364,10
11.11.2014	180,87	180,87	0,00	114,00
12.11.2014	180,87	180,87	0,00	259,30
13.11.2014	180,87	180,87	0,00	291,70
14.11.2014	180,87	180,87	0,00	402,60

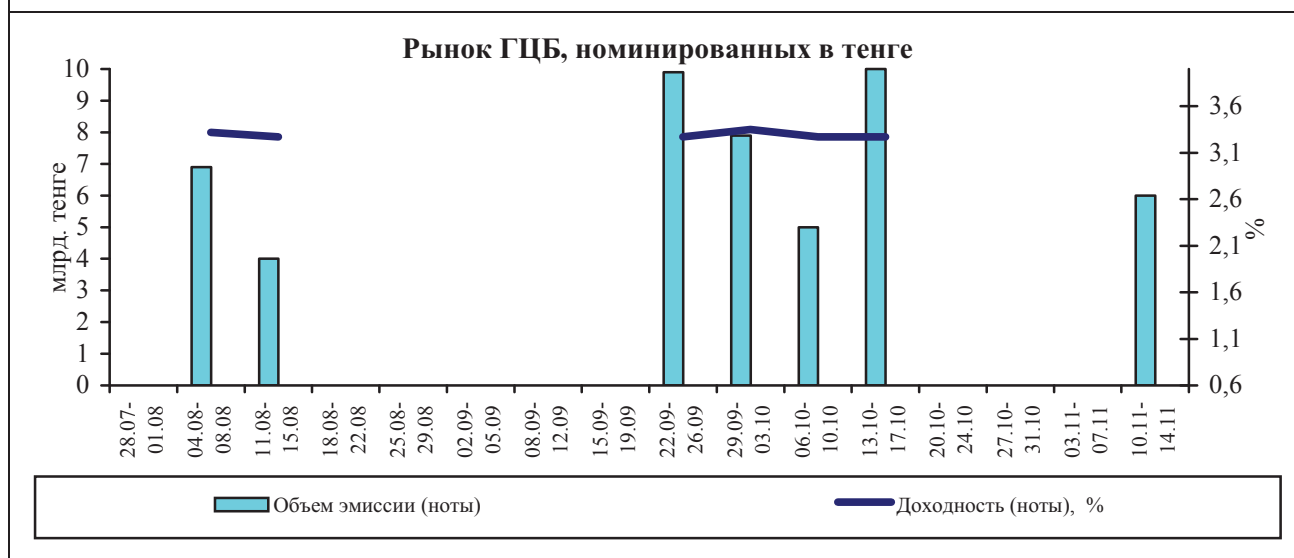
* - изменения к предыдущему периоду.



2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
08.09-12.09	0,71	84,85	7,12	12,1
15.09-19.09	0,92	98,89	7,10	36,2
22.09-26.09	3,60	98,51	8,07	141,9
29.09-03.10	-	-	-	-
06.10-10.10	-	-	-	-
13.10-17.10	-	-	-	-
20.10-24.10	-	-	-	-
27.10-31.10	-	-	-	-
03.11-07.11	-	-	-	-
10.11-14.11	-	-	-	-
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
08.09-12.09	-	-	-	-
15.09-19.09	-	-	-	-
22.09-26.09	1,0	100,0	3,27	9,9
29.09-03.10	0,8	100,0	3,35	7,9
06.10-10.10	0,50	100,0	3,27	5,0
13.10-17.10	1,04	96,0	3,27	10,0
20.10-24.10	-	-	-	-
27.10-31.10	-	-	-	-
03.11-07.11	-	-	-	-
10.11-14.11	0,60	100,0	3,27	6,0



Государственные ценные бумаги в обращении (по дисконтированной стоимости)

	Объем млн. тенге				
	Всего	в т.ч. ГЦБ Минфина			в т.ч. ноты НБК
		долгосрочные	среднесрочные	краткосрочные	
29.08.14	4 031 866,72	3 429 449,71	569 108,02	14 151,32	22 815,00
05.09.14	4 037 619,66	3 435 202,65	567 434,69	14 151,32	20 831,00
12.09.14	4 068 682,96	3 466 265,95	567 434,69	14 151,32	20 831,00
19.09.14	4 094 224,30	3 478 679,85	580 562,13	14 151,32	20 831,00
26.09.14	4 165 909,23	3 535 318,52	585 688,38	14 151,32	30 751,00
03.10.14	4 241 178,23	3 615 418,52	585 688,38	1 384,33	38 687,00
10.10.14	4 243 162,23	3 615 418,52	585 688,38	1 384,33	40 671,00
17.10.14	4 250 186,23	3 615 418,52	585 688,38	1 384,33	47 695,00
24.10.14	4 246 218,23	3 615 418,52	585 688,38	1 384,33	43 727,00
31.10.14	4 246 218,23	3 615 418,52	585 688,38	1 384,33	43 727,00
07.11.14	4 229 113,51	3 615 418,52	575 526,66	1 384,33	36 784,00
14.11.14	4 216 997,51	3 601 318,52	575 526,66	1 384,33	38 768,00

3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

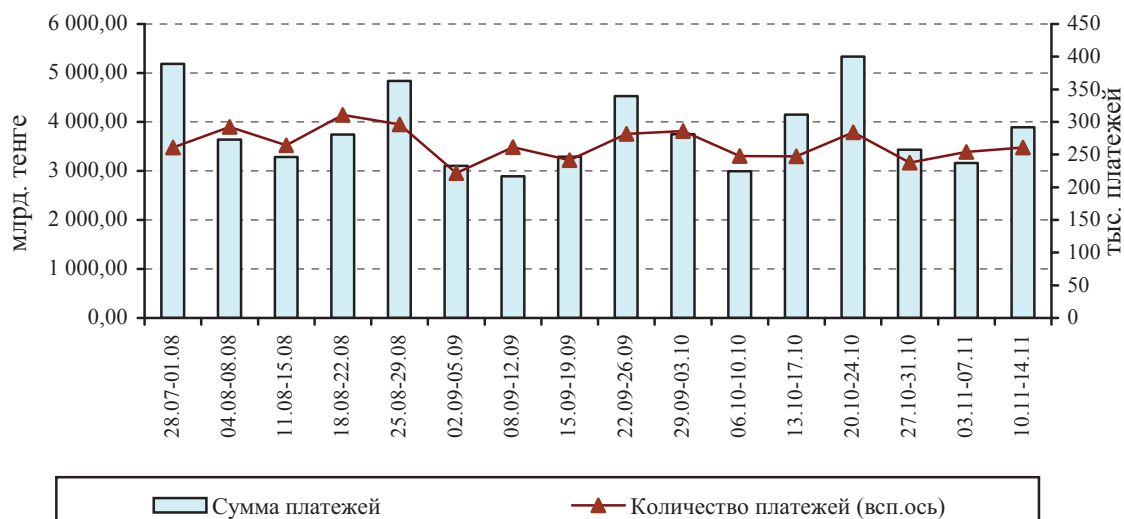
	Выпуск 2005г.
Доходность при выпуске	6,691
10.11.2014	4,846
11.11.2014	4,81
12.11.2014	4,824
13.11.2014	4,709
14.11.2014	4,704
с начала эмиссии	-1,987
за неделю	-0,142



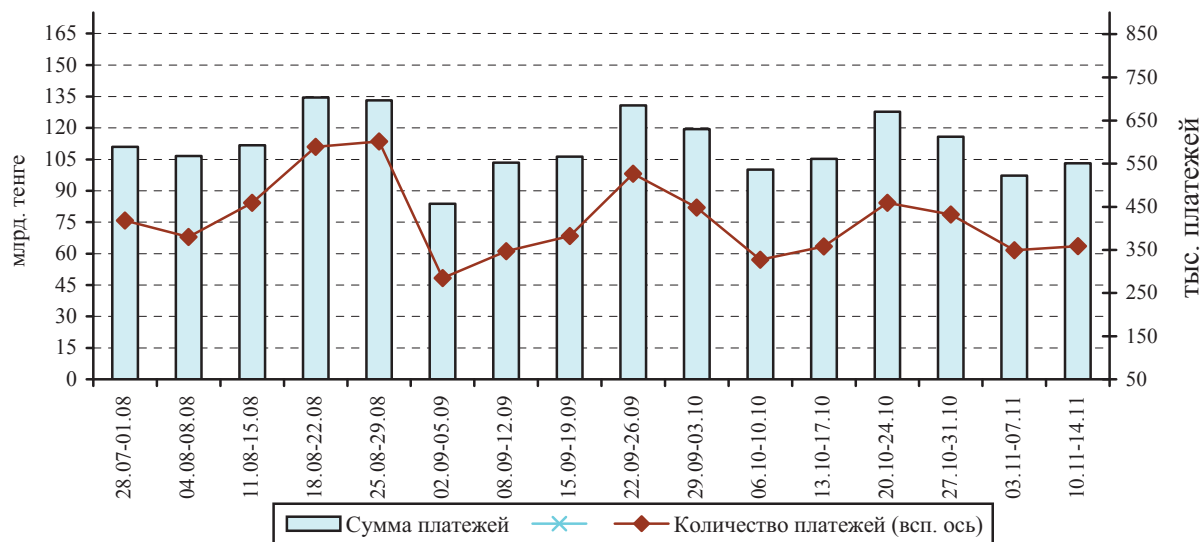
4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
03.11-07.11	254,0	3 161,3	-7,9	349,0	97,3	-16,0
10.11-14.11	260,7	3 893,0	23,1	359,1	103,2	6,1

Межбанковская система переводов денег



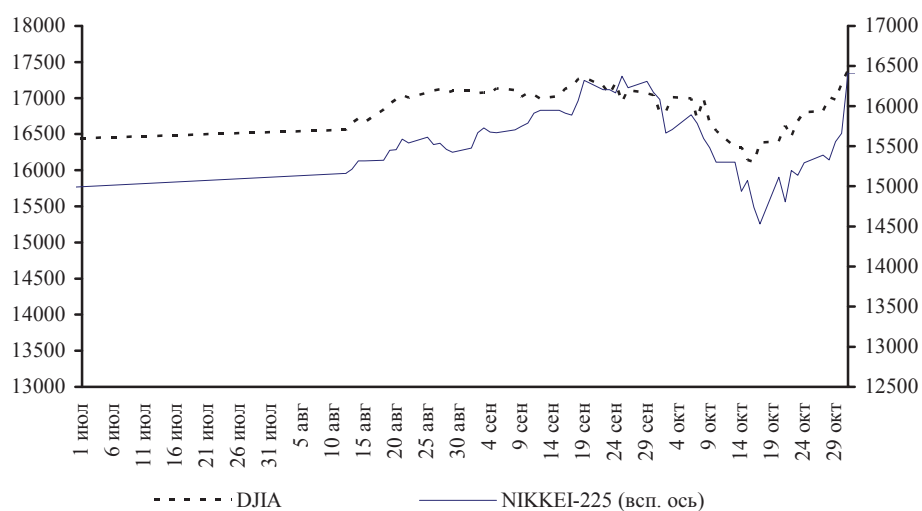
Система розничных платежей



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

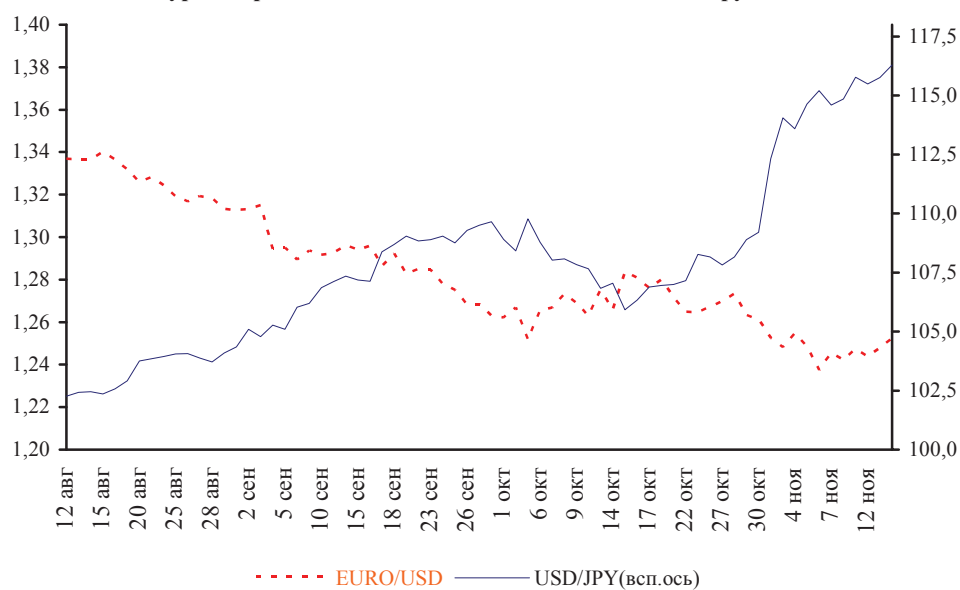
Биржа	Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
		07.11.2014	14.11.2014	за период	с дек. 2001г.
США	Dow Jones	17 573,93	17 634,74	0,35%	73,96%
Япония	Nikkei 225	16 880,38	17 490,83	3,62%	65,91%
Германия	DAX	9 291,83	9 252,94	-0,42%	79,32%
Великобритания	FTSE	6 567,24	6 654,37	1,33%	28,00%
Гонконг	Hang Seng	23 550,24	24 087,38	2,28%	110,71%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



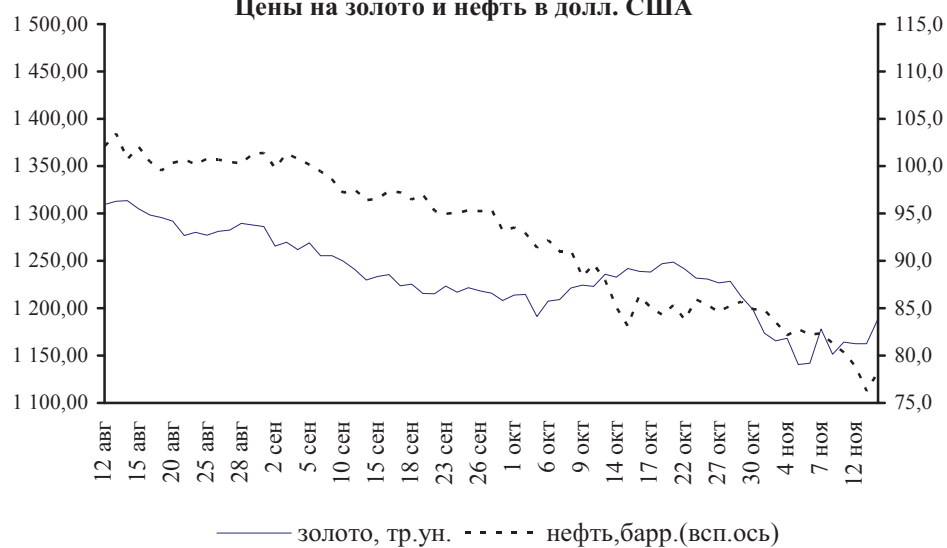
Курс	Значение		Изменение	
	07.11.2014	14.11.2014	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	114,60	116,29	1,47%	-11,30%
GBP/USD	1,5869	1,5669	-1,26%	7,97%
EUR/USD	1,2455	1,2525	0,56%	41,45%
USD/RUR	45,19	46,12	2,08%	51,25%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		07.11.2014	14.11.2014	за период	с дек.2001г.
золото	тр.ун.	1178,0	1188,8	0,91%	329,69%
медь	метр.тонна	6 790,0	6 777,5	-0,18%	364,07%
цинк	метр.тонна	2 240,8	2 252,3	0,51%	191,93%
нефть	баррель	82,38	78,26	-5,00%	285,52%
зерно	тонна	188,86	205,12	8,61%	103,37%

Цены на золото и нефть в долл. США

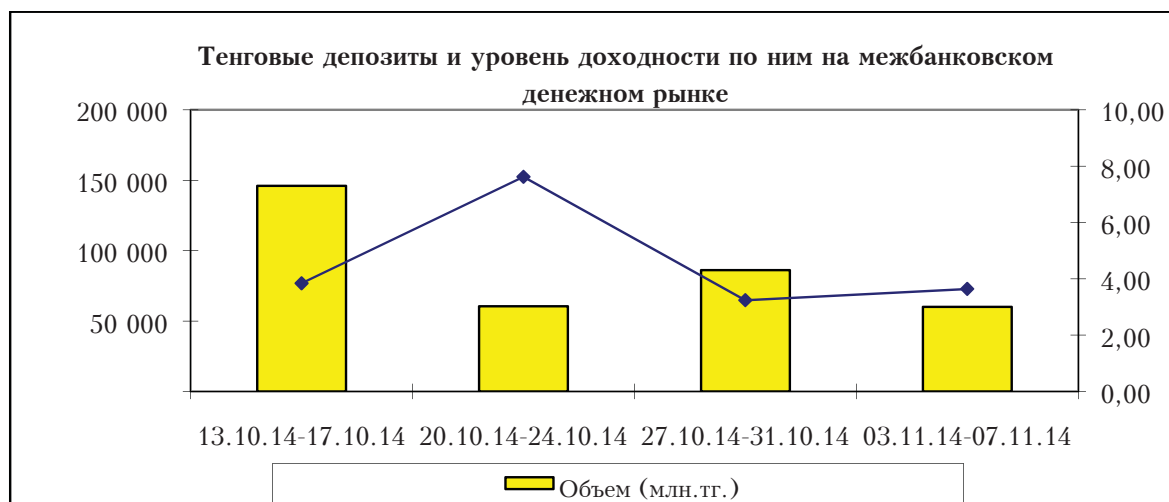


6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

Сведения по межбанковским краткосрочным депозитам банков второго уровня

	Банки-резиденты				Банки-нерезиденты			
	до 1 месяца		свыше 1 месяца		до 1 месяца		свыше 1 месяца	
	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)	Объем размещенных депозитов*	Средневзвешенная ставка вознаграждения (%)
13.10.14-17.10.14								
KZT	140 500 000	3,63	500 000	9,00	4 990 000	9	0	0,00
USD	35 050	0,36	0	0,00	2 231 543	0,06	2 000	10,00
EURO	500	0,20	0	0,00	1 000	0,40	0	0,00
RUR	255 000	7,50	0	0,00	3 607 550	7,49	200 000	10,17
20.10.14-24.10.14								
KZT	55 400 000	6,52	1 100 000	9,00	3 945 000	23	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	2 931 985	0,05	3 200	12,00
EURO	0	0,00	0	0,00	600	0,40	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	3 170 700	7,83	0	0,00
27.10.14-31.10.14								
KZT	80 350 000	3,04	0	0,00	5 855 000	6	0	0,00
USD	6 000	0,83	0	0,00	2 557 983	0,04	87 000	0,35
EURO	0	0,00	0	0,00	800	0,40	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	3 264 900	8,29	0	0,00
03.11.14-07.11.14								
KZT	51 700 000	2,90	6 400 000	9,38	2 831 000	4	0	0,00
USD	0	0,00	0	0,00	2 317 434	0,05	8 000	6,06
EURO	0	0,00	0	0,00	5 000	0,80	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 222 000	9,46	300 000	11,27

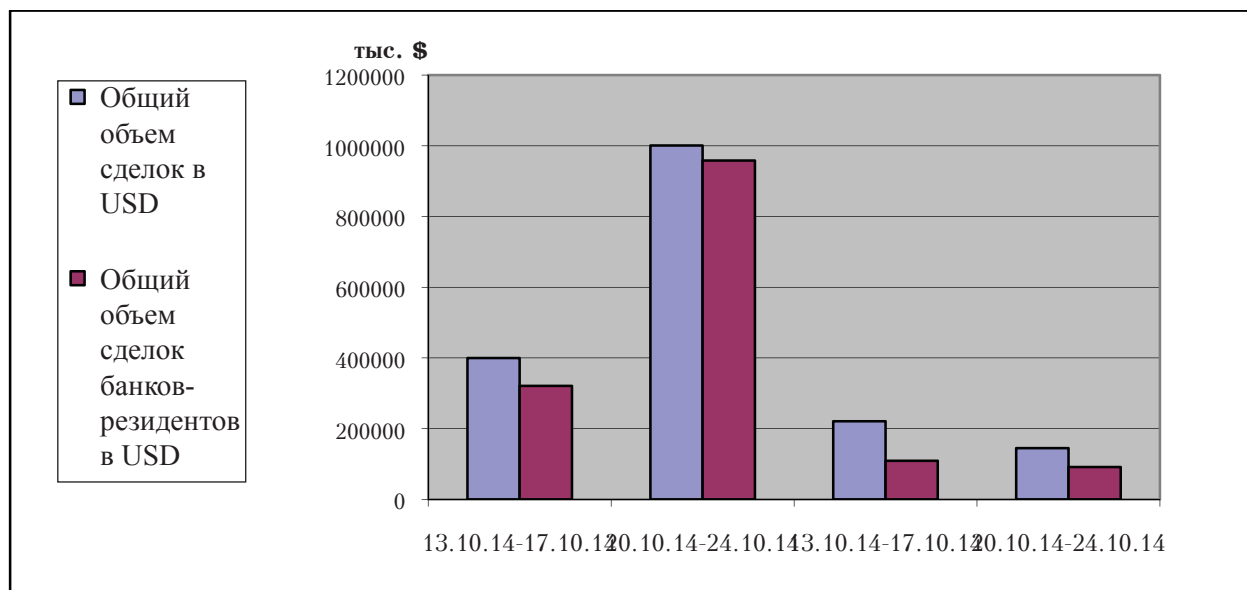
*-тыс. единиц
валюты



1.1. Внебиржевые межбанковские валютные операции (продажа)

Периоды, виды валют	Общий объем сделок (тыс.единиц валюты)	из них банков- резидентов		Средневзвешенный курс сделки, тенге за единицу валюты	из них: банков- резидентов
		(тыс.единиц валюты)	% *		
13.10.14- 17.10.14					
USD	399 643	320 850	80,3	181,55	181,54
RUB	380 429	322 500	84,8	4,46	4,46
EUR	204	204	100,0	230,55	230,55
20.10.14- 24.10.14					
USD	1 000 915	958 468	95,8	181,02	181,02
RUB	224 635	97 800	43,5	4,38	4,40
EUR	1 069	1 069	100,0	229,62	229,62
13.10.14- 17.10.14					
USD	221 084	109 065	49,3	180,89	180,90
RUB	129 767	58 180	44,8	4,27	4,26
EUR	236	236	100,0	229,17	229,17
20.10.14- 24.10.14					
USD	144 932	91 250	63,0	180,88	180,88
RUB	415 585	344 101	82,8	3,99	3,98
EUR	2 781	2 781	100,0	224,90	224,90

* удельный вес сделок банков-резидентов к общему
объему сделок



Официальные обменные курсы иностранных валют

	18.11	19.11	20.11	21.11	22-24.11	25.11	26.11	27.11	28.11	Ноябрь
Австралийск. доллар	AUD	158,33	156,18	155,33	155,66	156,18	154,72	153,81	155,11	156,58
Азербайджанский манат	AZN	231,2	230,55	230,58	231,17	230,58	231,8	231,8	231,8	231,18
10 Армянский драм	AMD	4,36	4,35	4,34	4,33	4,25	4,19	4,19	4,19	4,34
100 Белорусский рубль	BYR	1,68	1,67	1,67	1,67	1,68	1,67	1,68	1,67	1,68
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ	BRL	69,52	70,05	70,34	70,33	71,91	71,06	71,5	72,32	71,24
10 Венгерский форинт	HUF	7,4	7,43	7,43	7,41	7,36	7,35	7,37	7,35	7,36
100 Южно-корейских вон	KRW	16,52	16,34	16,23	16,24	16,24	16,28	16,34	16,47	16,51
1 Гонконгский доллар	HKD	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,32	23,33	23,33
Грузинский лари	GEL	103,23	102,72	102,26	101,49	100,7	100,18	99,5	99,55	102,54
Датская крона	DKK	30,39	30,47	30,41	30,29	30,12	30,24	30,31	30,33	30,33
Дирахам ОАЭ	AED	49,24	49,24	49,24	49,24	49,24	49,24	49,24	49,24	49,24
Доллар США	USD	180,87	180,87	180,87	180,87	180,87	180,87	180,87	180,87	180,87
Евро	EUR	226,18	226,74	226,32	225,38	224,1	224,93	225,49	225,58	225,65
Индийская рупия	INR	2,93	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,93
1000 Иранский риал	IRR	6,76	6,75	6,75	6,75	6,74	6,74	6,74	6,75	6,76
Канадский доллар	CAD	160,13	159,54	159,3	159,78	160,87	160,05	160,43	160,52	159,72
Китайский юань	CNY	29,53	29,56	29,54	29,53	29,45	29,48	29,47	29,46	29,53
Киргизский сом	KGS	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,15	3,14	3,14
Кувейтский динар	KWD	621,33	621,55	621,33	621,97	620,91	621,12	621,33	621,55	621,82
Литовский лит	LTL	65,54	65,68	65,58	65,28	64,92	65,17	65,33	65,36	65,38
Малазийский ринггит	MYR	54,06	53,85	53,73	53,93	53,98	53,97	54,01	54,05	54,13
Мексиканский песо	MXN	13,35	13,34	13,33	13,28	13,25	13,24	13,23	13,18	13,31
Молдавский лей	MDL	12,07	12,02	12,02	12,01	12,02	12,1	12,11	12,1	12,14
Норвежская крона	NOK	26,77	26,8	26,59	26,59	26,66	26,61	26,53	26,35	26,61
Польский злотый	PLN	53,55	53,82	53,72	53,72	53,38	53,6	53,98	53,97	53,57
Российский рубль	RUB	3,82	3,85	3,88	3,88	4,04	3,99	3,88	3,79	3,95
Риял Саудовской Аравии	SAR	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21	48,2	48,21
СДР	XDR	264,81	265,16	265,34	265,37	265,3	264,32	264,52	264,83	265,55
Сингап. доллар	SGD	139,4	139,46	138,8	138,95	139,2	138,87	138,99	139,37	139,65
Таджикский сомони	TJS	35,7	35,7	35,7	35,7	35,7	35,01	35,06	35,06	35,63
Тайский бат	THB	5,52	5,51	5,51	5,51	5,52	5,51	5,52	5,52	5,52
1 турецкая лира	TRY	81,14	81,44	81,37	80,93	81,27	81,14	81,37	81,62	80,97
100 Узбекский сум	UZS	7,56	7,55	7,55	7,55	7,55	7,53	7,53	7,53	7,56
Украинская гривна	UAH	11,66	11,98	11,98	11,98	12,06	12,06	12,06	12,06	12,45
Англ. фунт стерл.	GBP	282,86	282,19	283,01	282,84	282,81	283,69	284,15	285,11	285,58
Чешская крона	CZK	8,17	8,17	8,18	8,15	8,11	8,16	8,18	8,19	8,16
Шведская крона	SEK	24,45	24,43	24,42	24,39	24,21	24,3	24,35	24,38	24,42
Швейцарский франк	CHF	188,37	188,11	188,82	188,45	187,37	187,1	187,62	187,7	187,63
Южно-африканский рэнд	ZAR	16,29	16,34	16,43	16,38	16,49	16,4	16,49	16,49	16,31
1 японская йена	JPY	1,56	1,54	1,54	1,53	1,53	1,53	1,54	1,54	1,56

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

27 августа 2014 года

№ 167

Об утверждении Инструкции по ведению системы реестров держателей ценных бумаг

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Акционерному обществу «Единый регистратор ценных бумаг» в течение шестидесяти календарных дней с даты введения в действие настоящего постановления привести свои внутренние документы в соответствие с требованиями настоящего постановления и представить их на согласование в Национальный Банк Республики Казахстан.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Утверждена
постановлением Правления Национального
Банка Республики Казахстан
от 27 августа 2014 года № 167

*Инструкция
по ведению системы реестров держателей ценных бумаг*

1. Настоящая Инструкция по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (далее - Инструкция) разработана в соответствии с законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах» (далее - Закон об инвестиционных фондах) и детализирует порядок ведения системы реестров держателей ценных бумаг (далее - система реестров).

2. В Инструкции используются следующие понятия:

1) лицевой счет эмитента для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, - лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, списанных с лицевых счетов держателей этих ценных бумаг;

2) информационная система - система, предна-

значенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления информации с применением аппаратно-программного комплекса;

3) 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 (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

4) лицевой счет держателя ценных бумаг - лицевой счет, открытый зарегистрированному лицу в системе реестров, являющемуся собственником ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) центральным депозитарием, по которому осуществляется регистрация сделок и учет прав по эмиссионным ценным бумагам;

5) лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг - лицевой счет, открытый

эмитенту в системе реестров, по которому осуществляется учет не размещенных эмиссионных ценных бумаг;

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

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

8) 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;

9) лицевой счет общего представителя - лицевой счет, открытый общему представителю участников общей собственности в системе реестров, по которому осуществляется учет ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащих на праве собственности нескольким лицам;

10) 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, а также зачисленных на этот счет в соответствии с пунктами 46, 47 и 56 Инструкции;

11) 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;

12) регистратор - специализированная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме акционерного общества, более пятидесяти процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, осуществляющая деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;

13) уполномоченный орган - Национальный Банк Республики Казахстан;

14) лицевой счет эмитента для учета размещенных эмиссионных ценных бумаг, невостребованных их держателями, - лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров для учета размещенных эмиссионных ценных бумаг, оплаченных держателем (держателями), но не зачисленных на его (их) лицевой (лицевые) счет (счета) в связи с непредставлением держателем (держателями) соответствующего (соответствующих) приказа (приказов);

15) внутренний контроль - совокупность процедур, осуществляемых органами и уполномоченными работниками регистратора, направленных на обеспечение эффективности деятельности регистратора, его подразделений и работников, предоставление достоверной отчетности о результатах деятельности регистратора, соблюдение регистратором законодательства Республики Казахстан и внутренних документов регистратора, а также своевременное информирование органов и руководящих работников регистратора о рисках, присущих деятельности регистратора;

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

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

18) права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам - права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению;

19) лицевой счет эмитента для учета выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам - лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров для учета выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг прав требования по его обязательствам по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению.

3. Регистратор осуществляет внутренний контроль в соответствии со своими внутренними документами, утвержденными органом управления регистратора, определяющими:

1) объект внутреннего контроля;

2) требования к работникам регистратора, осуществляющим внутренний контроль;

3) процедуры внутреннего контроля, осуществляемые должностными лицами и работниками регистратора, сроки и порядок их проведения;

4) порядок и сроки информирования работниками регистратора, осуществляющими внутренний контроль, органов регистратора о результатах внутреннего контроля.

4. Орган управления регистратора обеспечивает создание службы внутреннего аудита и создает условия для исполнения службой внутреннего

аудита своих обязанностей в области внутреннего аудита.

По вопросам деятельности службы внутреннего аудита внутренними документами регистратора, утвержденными его органом управления, определяются:

состав службы внутреннего аудита, ее функции, обязанности и полномочия;

требования к работникам, осуществляющим внутренний аудит;

объект внутреннего аудита;

масштаб и частота проведения проверок службой внутреннего аудита;

требования к составлению плана проведения внутреннего аудита;

сроки и формы представления службой внутреннего аудита отчетов о результатах проверок органу управления регистратора.

5. Работники регистратора, осуществляющие внутренний контроль и (или) внутренний аудит, не осуществляют виды деятельности, которые являются объектом внутреннего контроля и (или) внутреннего аудита.

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

7. В системе реестров открываются лицевые счета собственникам ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) либо центральному депозитарию.

Открытие лицевого счета производится после принятия регистратором мер по надлежащей проверке, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о противодействии отмыванию доходов).

На лицевых счетах, открытых в системе реестров центральному депозитарию, учитываются ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащие центральному депозитарию на праве собственности, а также ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), находящиеся в номинальном держании у его клиентов.

8. Действия регистратора по формированию системы реестров заключаются в приеме, проверке, обработке, введении сведений, представленных эмитентом и держателем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), в систему реестров.

9. Систему реестров составляют следующие документы:

1) приказы на проведение операций;

2) отчеты об исполнении приказов (уведомления о проведенных операциях);

3) отказы от исполнения приказов;

4) копии документа, удостоверяющего личность, зарегистрированного лица, являющегося физическим лицом, либо документов, установленных подпунктами 2) и 3) пункта 17 Инструкции, предоставленных зарегистрированным лицом, являющимся юридическим лицом;

5) копии договоров доверительного управления имуществом со всеми изменениями и дополнениями в них;

6) документы, указанные в пунктах 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Инструкции, на основании которых проводились операции в системе реестров;

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

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

9) журнал регистрации операций;

10) журнал регистрации входящих документов;

11) журнал учета приказов эмитентов и зарегистрированных лиц;

12) журнал учета доверенностей;

13) журнал регистрации исходящих документов;

14) журнал ведения архива;

15) акты приема-передачи документов, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг.

10. Система реестров содержит следующие сведения:

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

2) о наименовании 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) о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

6) о лицах, которым ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) переданы в доверительное управление;

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

8) о приеме и передаче документов, составляющих систему реестров;

9) о сумме сделки в случае исполнения регистратором приказа на списание (зачисление) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц;

10) о лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и о переданных им правах по обремененным ценным бумагам.

11. Система реестров содержит следующие сведения об эмитенте:

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

2) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, а также дату и при наличии номер государственной регистрации (перерегистрации), БИН 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.

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

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 (ислам-

ских ценных бумаг);

6) срок обращения облигаций (исламских ценных бумаг) и дата их погашения;

7) дата утверждения отчетов об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг (об итогах погашения негосударственных облигаций, исламских ценных бумаг), а также даты, на которые утверждены отчеты об итогах размещения ценных бумаг (даты окончания отчетного периода).

Изменения и дополнения в сведения, составляющие систему реестров, представляются эмитентом регистратору в течение 10 (десяти) календарных дней после даты их внесения в соответствующие документы эмитента, и (или) получения от уполномоченного органа новых документов, касающихся выпуска, обращения, погашения и (или) аннулирования ценных бумаг.

Дополнения в сведения, составляющие систему реестров, о дате погашения облигаций представляются эмитентом регистратору в течение 10 (десяти) календарных дней после определения даты погашения облигаций в случае, если проспект данного выпуска облигаций не содержит конкретной даты погашения облигаций.

13. На основании документов, представленных эмитентом, 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:

копии устава;

приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на открытие лицевого счета;

копии свидетельства о государственной регистрации выпуска паев;

копии правил паевого инвестиционного фонда;

копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

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;

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.

Действие данного пункта не распространяется на деятельность регистратора при принятии сведений и документов, составляющих системы реестров от прежних регистраторов.

Внесение в систему реестров сведений об эмитенте и открытие ему лицевого счета для учета объявленных ценных бумаг и лицевого счета для учета выкупленных ценных бумаг единым регистратором осуществляется с учетом требований постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 53 «Об утверждении Правил передачи организациями, обладающими лицензиями на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, единому регистратору сведений и документов, составляющих системы реестров держателей ценных бумаг эмитентов», зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7576 и свода правил регистратора.

14. 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.

15. 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 пай зачисляются на лицевой счет держателя, аналогичное количество паев отражается на лицевом счете паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев.

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

16. Открытие лицевого счета физическому лицу в системе реестров осуществляется регистратором на основании следующих документов:

1) приказа на открытие лицевого счета;

2) документа, удостоверяющего личность физического лица, или нотариально засвидетельствованной копии документа, удостоверяющего личность физического лица (в случае представления документов почтовой связью или через курьера), или копии документа удостоверяющего личность физического лица с приложением копии заявки на приобретение паев паевого инвестиционного фонда (в случае передачи регистратору управляющей компанией документов от имени физического лица, подавшего заявку на приобретение паев).

При подаче приказа на открытие лицевого счета физическому лицу в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи к электронному приказу физического лица прикрепляется электронная копия документа, удостоверяющего личность данного физического лица.

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

1) приказа на открытие лицевого счета;

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

3) документа, содержащего нотариально засвидетельствованные образцы подписей представите-

лей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций, и оттиск печати юридического лица, включающего 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.

18. Документы на открытие лицевого счета, указанные в пункте 16 Инструкции, представляются регистратору физическим лицом или его представителем на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо направляются почтовой связью или через курьера.

Документы на открытие лицевого счета, указанные в пункте 17 Инструкции, представляются первым руководителем юридического лица и (или) его представителем на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо направляются почтовой связью или через курьера.

В случае открытия лицевого счета лицу, подавшему управляющей компании заявку на приобретение паев, передача регистратору документов, указанных в пунктах 16 и 17 Инструкции осуществляется управляющей компанией, если это предусмотрено правилами паевого инвестиционного фонда.

19. Требования пунктов 16 и 17 Инструкции не применяются:

1) при открытии лицевого счета зарегистрированному лицу - собственнику ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в системе номинального держания которого учитывались ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащие данному лицу, на основании приказа центрального депозитария на открытие лицевого счета и оригиналов документов, представленных номинальному держателю его клиентом для открытия лицевого счета в системе

учета номинального держания;

2) при открытии лицевого счета зарегистрированному лицу в целях исполнения регистратором исполнительного листа суда;

3) при открытии лицевого счета зарегистрированному лицу в случае реорганизации финансовых организаций.

Положения настоящего пункта применяются при отсутствии у зарегистрированного лица лицевого счета, открытого в системе реестров.

20. 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.

При реорганизации финансовых организаций лицевой счет в системе реестров для учета права собственности на ценные бумаги, принадлежащие нескольким лицам, открывается на основании приказа реорганизуемой финансовой организации.

21. Приказ на открытие (закрытие) 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 справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) или дата и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (управляющей компании паевого инвестиционного фонда);

6) место нахождения юридического лица (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), почтовый адрес, бизнес-идентификационный номер (далее - БИН), банковские реквизиты;

7) место жительства физического лица, почтовый адрес, индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН), банковские реквизиты (при наличии);

8) сведения о налоговом резидентстве физического лица.

22. Приказ центрального депозитария, указанный в подпункте 1) пункта 19 Инструкции, содержит сведения, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 21 Инструкции.

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

24. 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) правах 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), и кому принадлежат права по обремененным ценным бумагам;

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

7) операциях, проведенных по данному лицевому счету;

8) доверительном управляющем в объеме, установленном внутренними документами регистратора;

9) количестве ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), переданных в доверительное управление.

25. На лицевом счете центрального депозитария, на котором ведется учет ценных бумаг, переданных в номинальное держание, не отражается информация, указанная в подпунктах 4), 5), 6) и 8) пункта 24 Инструкции.

26. 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), 4), 5), 6) и 8) пункта 24 Инструкции.

27. В случае приостановления действия или лишения лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда управление лицевыми счетами паевого инвестиционного фонда перехо-

дит кастодиану паевого инвестиционного фонда и оформляется путем внесения соответствующих изменений в систему реестров держателей паев паевого инвестиционного фонда в порядке, предусмотренном внутренними документами регистратора.

28. 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 или количество и идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, в отношении которых проведена операция.

29. В системе реестров держателей ценных бумаг осуществляется учет по одному виду ценных бумаг, удостоверяющих одинаковые права и обязанности собственников и эмитента.

30. Регистрация сделок с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в системе реестров совершается путем проведения соответствующих операций по лицевым счетам.

Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется регистратором по идентификаторам, присваиваемым центральным депозитарием в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария с указанием на национальный идентификационный номер 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).

31. В системе реестров регистратор осуществляет следующие виды операций:

1) операции по лицевым счетам;

2) информационные операции.

32. 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 эмитента (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
- 5) обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие обременения;
- 6) блокирование ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие блокирования;
- 7) внесение записи о доверительном управлении и удаление записи о доверительном управлении;
- 8) списание (зачисление) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц;
- 9) внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента;
- 10) внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;
- 11) аннулирование выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 12) погашение ценных бумаг;
- 13) закрытие лицевого счета.

33. 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) составление и выдача справки о крупных акционерах эмитента на определенную дату и время;
- 4) подготовка и выдача отчетов, уведомлений и справок.

Информация и документы, предоставляемые регистратором на дату ведения системы реестров держателей ценных бумаг прежним регистратором, составляются в соответствии с документами, переданными прежним регистратором, и могут быть изменены только на основании решения суда.

34. Приказ на списание (зачисление) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц содержит следующие сведения:

- 1) номер и дата регистрации 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 или идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;
- 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 (при наличии). Данная информация указывается в обязательном порядке при подаче приказа на осуществление сделки купли-продажи ценных бумаг, при которой оплата ценных бумаг осуществляется деньгами.

Приказ на списание (зачисление) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) 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, либо подтверждается кастодианом путем направления им регистратору своего подтверждения приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание (зачисление) паев с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электрон-

ном документе и электронной цифровой подписи.

Форма и содержание приказов, представляемых регистратору, а также подтверждения кастодiana приказа управляющей компании, определяются в соответствии с внутренними документами регистратора.

Порядок и условия подачи приказов в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, а также их форматы определяются внутренними документами регистратора. Форматы электронного документооборота регистратора с центральным депозитарием определяются двусторонними соглашениями.

35. Приказ на распределение объявленных акций по лицевым счетам зарегистрированных лиц при увеличении количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом) содержит следующие сведения:

- 1) номер и дата регистрации 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 проведенной операции в связи с увеличением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
- 7) количество ценных бумаг, предназначенных для проведения операции;
- 8) указание на совершение увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
- 9) сведения в отношении прав по ценным бумагам.

Приказ на распределение объявленных акций на лицевые счета зарегистрированных лиц при увеличении количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом) подписывается уполномоченным лицом эмитента и заверяется печатью эмитента.

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

37. 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 (в оригинале или нотариально засвидетельствованной копии), которые являются стороной сделки.

При проведении операций по лицевым счетам на основании приказов, распоряжений, поданных в форме электронного документа, регистратор осуществляет проверку электронных цифровых подписей в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

38. По лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 19 Инструкции, не проводятся операции, указанные в подпунктах 2), 3), 5), 7) и 8) пункта 32 Инструкции (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, списания паев управляющей компанией при прекращении существования паевого инвестиционного фонда), до предоставления регистратору зарегистрированным лицом документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, являющегося физическим лицом, либо документов, установленных подпунктами 2) и 3) пункта 17 Инструкции, в случае, если зарегистрированное лицо является юридическим лицом.

39. По лицевому счету, открытому в соответствии с подпунктом 1) пункта 19 Инструкции, не проводятся операции, указанные в подпунктах 2), 3), 5), 7) пункта 32 Инструкции, за исключением операции по зачислению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на лицевой счет зарегистрированного лица, до представления зарегистрированным лицом регистратору:

- 1) документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
- 2) документов, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 17 Инструкции (для юридического лица).

40. 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.

Операция по изменению сведений, содержащихся в лицевом счете, о зарегистрированном лице, являющемся держателем паев (за исключением сведений об изменении фамилии, имени, при наличии – отчества физического лица и (или) наименования юридического лица), осуществляется на основании приказа зарегистрированного лица, переданного регистратору управляющей компанией, если это предусмотрено правилами паевого инвестиционного фонда.

41. Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц проводятся регистратором при получении встречных приказов о регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и иных документов, необходимых для проведения данной операции в соответствии с Инструкцией и законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, установленных пунктами 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, подпунктами 1) и 3) пункта 51, пунктами 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 65, 66, и 69 Инструкции.

Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется согласие (разрешение) государственного органа, уполномоченного на выдачу такого согласия (разрешения), регистратор запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия (разрешения).

Требование части второй настоящего пункта также распространяется в отношении операций, проводимых регистратором в системе реестров держателей ценных бумаг при передаче ценных бумаг в доверительное управление.

42. Операции по списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц, принадлежащих им акций банков второго уровня (далее – банки), подлежащих принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках и банковской деятельности) и зачислению данных акций на счет уполномоченного органа, регистрируются на основании решения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансо-

вых организаций, принятого в порядке, определенном пунктом 6 Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 113, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3576.

43. Операция по внесению записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции проводится регистратором при представлении эмитентом копии уведомления уполномоченного органа о произведенном эмитентом конвертировании, и копии одного из следующих документов:

1) проспекта выпуска ценных бумаг эмитента, конвертируемых в простые акции эмитента;

2) плана реструктуризации банка, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности;

3) плана реабилитации, если эмитент является несостоятельным должником, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о банкротстве.

Операцию по внесению записей о конвертировании ценных бумаг эмитента, принадлежащих зарегистрированным лицам, в его простые акции регистратор проводит путем списания ценных бумаг с лицевых счетов зарегистрированных лиц и их зачислению на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг, и по списанию простых акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и их зачислению на лицевые счета зарегистрированных лиц на основании приказа эмитента на внесение записей о конвертировании ценных бумаг.

Операцию по внесению записей о конвертировании денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции регистратор проводит путем списания простых акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета, открытые кредиторам эмитента в соответствии с пунктами 16 и 17 Инструкции, на основании приказа эмитента на внесение записей о конвертировании денежных обязательств.

После проведения операций по лицевому счету центрального депозитария, связанных с конвертированием ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его

простые акции, регистратор в течение одного часа направляет ему уведомление об этом и выписку с лицевого счета центрального депозитария в системе реестров.

Облигации, зачисленные на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в связи с их конвертированием, регистратор аннулирует на основании копии свидетельства об аннулировании выпуска облигаций.

44. Операции по зачислению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на лицевой счет зарегистрированного лица, открытый в соответствии с подпунктом 1) пункта 19 Инструкции, проводятся регистратором на основании приказа центрального депозитария на списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с лицевого счета центрального депозитария и зачисления на лицевой счет зарегистрированного лица, открытый в соответствии с подпунктом 1) пункта 19 Инструкции.

45. Операция по внесению записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида проводится регистратором на основании представленных эмитентом копии решения общего собрания акционеров эмитента об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида и приказа эмитента на внесение записей об обмене размещенных акций, путем:

1) списания акций, подлежащих обмену, с лицевых счетов зарегистрированных лиц, и зачисления их на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг;

2) списания акций, на которые производится обмен размещенных акций, с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, и их зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц, акции которых подлежат обмену.

После проведения операций по лицевому счету центрального депозитария, связанных с обменом размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида, регистратор в течение одного часа направляет уведомление об этом центральному депозитарию с приложением копии свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций и выписки с лицевого счета центрального депозитария в системе реестров.

46. По лицевому счету эмитента для учета размещенных эмиссионных ценных бумаг, невостребованных их держателями, осуществляются сле-

дующие операции:

по зачислению размещенных ценных бумаг, невостребованных их держателями, на основании представляемых эмитентом приказа и списка лиц, которым размещены невостребованные эмиссионные ценные бумаги;

по списанию эмиссионных ценных бумаг и зачислению на лицевой счет держателя ценных бумаг на основании встречных приказов эмитента и лица, на лицевой счет которого зачисляются ценные бумаги, в соответствии с ранее представленным списком;

по списанию эмиссионных ценных бумаг и зачислению на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг на основании приказа эмитента, осуществившего реструктуризацию в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности, и соответствующего решения суда о признании права собственности эмитента на ценные бумаги, невостребованные их держателями в рамках проведенной реструктуризации эмитента (в случае, если такое право не предусмотрено планом реструктуризации эмитента).

47. Если эмитентом завершен до введения в действие Инструкции процесс реструктуризации, проведенной в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности, то операция по зачислению ценных бумаг эмитента, выпущенных в рамках этой реструктуризации и невостребованных их держателями до окончания процесса реструктуризации, на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг проводится регистратором на основании приказа эмитента и соответствующего решения суда о признании права собственности эмитента на эти ценные бумаги (в случае, если такое право не предусмотрено планом реструктуризации эмитента).

48. Операция по зачислению ценных бумаг, выпущенных в рамках реструктуризации эмитента, осуществляемой в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности, на лицевые счета держателей, осуществляется на основании приказа эмитента при наличии плана реструктуризации эмитента после списания с лицевых счетов держателей ценных бумаг эмитента, аннулированных в связи с осуществлением процесса реструктуризации данного эмитента и списка держателей ценных бумаг, на лицевые счета которых будут зачисляться ценные бумаги.

49. Операция по увеличению количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом) проводится регистратором на основании представленных эмитентом копий свиде-

тельства 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 (за вычетом акций, выкупленных эмитентом), а также приказа эмитента на распределение объявленных акций по лицевым счетам зарегистрированных лиц путем перевода акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц.

50. После проведения операций по лицевому счету центрального депозитария, связанных с увеличением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом), 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.

51. Операция на списание (зачисление) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации акционерного общества, за исключением финансовых организаций, 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) цен-

ных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц.

52. Операция на списание (зачисление) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации финансовых организаций проводится в порядке, определенном пунктами 53, 54, 55, 56 Инструкции.

При реорганизации финансовых организаций операция на списание (зачисление) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц, права по которым обременены и (или) находящихся в доверительном управлении, проводится при условии проведения операций по снятию обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) по удалению записи о доверительном управлении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

После проведения операций, предусмотренных пунктами 53, 54, 55 и 56 Инструкции по лицевому счету центрального депозитария регистратор в течение одного часа направляет ему сопроводительное письмо, копию решения общего собрания акционеров реорганизуемых финансовых организаций и выписку с лицевого счета центрального депозитария в системе реестров.

53. Операция по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации финансовых организаций в форме слияния проводится регистратором на основании решения общего собрания акционеров реорганизуемых финансовых организаций, договора о слиянии, разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации финансовой организации, если для такой реорганизации требуется разрешение уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и приказа вновь образованной финансовой организации, путем списания акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц реорганизованных финансовых организаций после аннулирования выпуска акций реорганизованных финансовых организаций.

54. Операция по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации финансовых организаций в форме присоединения финансовой организации к другой финансовой организации проводится регистратором на основании решения общего собрания акционеров реор-

ганизуемых финансовых организаций, договора о присоединении, разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации финансовой организации, если для такой реорганизации требуется разрешение уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и приказа финансовой организации, к которой осуществляется присоединение, путем:

1) списания акций присоединяемой финансовой организации с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачисления их на лицевой счет финансовой организации, к которой осуществляется присоединение, с последующим их аннулированием; и

2) списания акций финансовой организации, к которой осуществляется присоединение, с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц, ранее являвшихся держателями акций присоединяемой финансовой организации.

55. Операция по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации финансовой организации в форме разделения проводится регистратором на основании решения общего собрания акционеров, разделительного баланса, разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации финансовой организации, если для такой реорганизации требуется разрешение уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и приказов финансовых организаций, образованных в результате разделения, путем списания акций с лицевого счета эмитентов для учета объявленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц реорганизуемого общества после аннулирования выпуска акций данного общества.

56. Операция на списание (зачисление) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации финансовой организации в форме выделения проводится регистратором на основании решения общего собрания акционеров о выделении, разделительного баланса, разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации финансовой организации, если для такой реорганизации требуется разрешение уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и приказа (приказов) вновьобразованной (образованных) финансовой (финансовых) орга-

низации (организаций).

57. В случае принятия решения о приобретении Правительством Республики Казахстан либо национальным управляющим холдингом объявленных акций банка регистратором проводятся:

1) операция по зачислению ценных бумаг на лицевой счет эмитента для учета объявленных акций на основании уведомления уполномоченного органа об увеличении количества объявленных акций банка и копии свидетельства о государственной регистрации;

2) операция по списанию объявленных акций со счета эмитента для учета объявленных акций и операция по зачислению данных акций на счет государственного органа, уполномоченного Правительством Республики Казахстан на распоряжение республиканской государственной собственностью, или национальным управляющим холдингом на основании копии решения Правительства Республики Казахстан.

58. В случае наследования ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) регистратор проводит операцию на списание (зачисление) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) 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 16 и 17 Инструкции, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе реестров.

59. Ограничение прав по ценным бумагам (правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в связи с обязательством держателя ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) осуществляется регистратором путем проведения операции обременения на основании встречных приказов об обременении держателя ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение, и оригинала или копии договора, предусматривающего обременение ценных бумаг, за исключением операций, предусмотренных пунктами 60 и 69 Инструкции, а также 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 и банковской деятельности.

Регистратор проводит операцию снятия обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в системе реестров на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке, за исключением операций, предусмотренных пунктами 60 и 69 Инструкции, а также 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 и банковской деятельности.

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 и банковской деятельности, операции обременения и снятия обременения, проводятся в порядке, установленном статьей 37-1 Закона о рынке ценных бумаг, на основании документов, указанных в пункте 54 Инструкции.

60. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и договором о залоге, при неисполнении или ненадлежащем исполнении залогодателем обязательств, обеспеченных залогом прав по эмиссионным ценным бумагам (правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), для проведения процедур внесудебной реализации заложенных ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) залогодержатель (доверенное лицо залогодержателя) предоставляет регистратору уведомление о не выполнении залогодателем обязательств.

В случае не удовлетворения залогодателем требований, вытекающих из уведомления, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента его отправки залогодателю, залогодержатель (доверенное лицо залогодержателя) предоставляет регистратору уведомление о торгах на заложенные ценные бумаги (права 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 регистратором при наличии уведомлений, указанных в частях первой и второй настоящего пункта Инструкции, на основании следующих документов:

приказа залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на снятие обременения;

встречных приказов залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на списание с лицевого счета залогодателя ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и приобретателя на зачисление на его лицевой счет ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам)

на основании приказа залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на зачисление на лицевой счет 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), являющиеся предметом залога, в случае признания торгов несостоявшимися;

копии документа подтверждающего публикацию объявления о торгах в местной печати;

копии документов, подтверждающих вручение залогодателю вышеуказанных уведомлений или направление их заказными письмами по адресу, указанному в договоре залога;

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

61. Операция по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования проводятся регистратором в системе реестров на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с учетом требований пункта 6-1 статьи 65 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее – Закон об исполнительном производстве).

В случаях, предусмотренных Законом о противодействии отмыванию доходов, операция по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования в системе

реестров проводится регистратором на основании перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

При осуществлении блокирования по основаниям, предусмотренным Законом о противодействии отмыванию доходов, уведомление направляется в государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов.

62. Операция по регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента или исполнения эмитентом обязательств по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется регистратором путем проведения операции по списанию прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам с лицевого счета зарегистрированного лица, уступающего права требования, и зачислению на лицевой счет лица, в пользу которого производится уступка прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам, или лицевой счет эмитента для учета выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на основании встречных приказов лиц, участвующих в сделке. Приказ на списание (зачисление) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц содержит сведения, предусмотренные в пункте 34 Инструкции.

Регистратор в течение 1 (одного) рабочего дня после проведения в системе реестров операции по регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам либо после получения сведений от центрального депозитария о проведенных операциях по регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в системе номинального держания направляет эмитенту уведомление о проведенных операциях с указанием сведений о зарегистрированном лице, в пользу которого произведена уступка прав требования.

63. Операция по внесению записи 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 довери-

тельного 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):

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;

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

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

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

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.

64. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 Закона о банках и банковской деятельности, пунктом 3 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон о страховой деятельности), пунктом 3 статьи 72-3 Закона о рынке ценных бумаг, регистратор проводит операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевой счет зарегистрированного лица, являющегося соб-

ственником 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 зарегистрированного лица.

В случае реализации акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, регистратор проводит операции по списанию данных акций с лицевого счета зарегистрированного лица, 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 статьями 17-1 Закона о банках и банковской деятельности, статьями 26 Закона о страховой деятельности и статьями 72-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Операция по удалению записи о доверительном управляющем с лицевого счета зарегистрированного лица, являющегося собственником акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, проводится регистратором на основании приказа доверительного управляющего об удалении записи о доверительном управляющем с лицевого счета данного лица.

65. При аннулировании выпуска акций регистратор после получения уведомления уполномоченного органа об аннулировании выпуска акций формирует реестр держателей акций на дату аннулирования и проводит операции по единовременному списанию акций с лицевых счетов их держателей и лицевых счетов эмитента.

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.

66. При погашении облигаций (исламских ценных бумаг) регистратор проводит операцию списания облигаций (исламских ценных бумаг) с лицевых счетов их держателей и зачисления на лицевой счет эмитента по учету выкупленных ценных бумаг на основании уведомления эмитента (оригинатора), подтверждающего исполнение им своих обязательств по погашению облигаций (исламских ценных бумаг).

67. Операция по закрытию лицевого счета про-

водится регистратором на основании приказа на закрытие лицевого счета. При закрытии лицевого счета клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной внутренним документом регистратора.

Закрытие лицевого счета, открытого в соответствии с пунктом 19 Инструкции, осуществляется регистратором в случае отсутствия на нем ценных бумаг в течение шести месяцев со дня списания всех ценных бумаг в результате их аннулирования или наследования.

68. При непредставлении эмитентом регистратору по истечении 3 (трех) рабочих дней после даты исполнения обязательств по погашению эмиссионных ценных бумаг, определенной проспектом данного выпуска ценных бумаг, уведомления, подтверждающего исполнение эмитентом всех своих обязательств по погашению эмиссионных ценных бумаг данного выпуска, регистратор направляет эмитенту запрос о представлении соответствующего уведомления с подтверждением исполнения (неисполнения) эмитентом всех своих обязательств по погашению эмиссионных ценных бумаг данного выпуска.

При непредставлении эмитентом регистратору соответствующего уведомления по истечении 30 (тридцати) календарных дней после даты направления регистратором запроса, указанного в части первой настоящего пункта, либо при представлении эмитентом регистратору уведомления о допущенном дефолте по своим обязательствам по эмиссионным ценным бумагам данного выпуска, регистратор направляет запрос в центральный депозитарий о представлении сведений о:

количестве эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, на субсчете эмитента для учета объявленных ценных бумаг и субсчете эмитента для учета выкупленных ценных бумаг;

количестве ценных бумаг на субсчетах держателей ценных бумаг, заблокированных на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

присвоении центральным депозитарием соответствующего идентификатора правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, указанным в запросе регистратора, в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.

69. После получения от центрального депозитария сведений в ответ на запрос регистратора,

указанный в части второй пункта 64 Инструкции, регистратор осуществляет списание эмиссионных ценных бумаг данного выпуска, с лицевых счетов всех их держателей (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым в системе реестров проведена операция блокирования на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан) и зачисление на лицевой счет эмитента, открытый для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек. Одновременно с этим регистратор осуществляет зачисление прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на те лицевые счета держателей, с которых списываются эмиссионные ценные бумаги, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление).

При наличии на лицевых счетах эмитента для учета объявленных ценных бумаг и для учета выкупленных ценных бумаг, открытых в системе учета центрального депозитария, эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, регистратор осуществляет их списание со счета центрального депозитария и зачисление на лицевые счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и для учета выкупленных ценных бумаг, открытых в системе реестров держателей ценных бумаг.

70. В течение 3 (трех) календарных дней после даты проведения всех операций, указанных в пункте 69 Инструкции, регистратор направляет соответствующие уведомления (отчеты) эмитенту, центральному депозитарию, 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 количество держателей прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам составляет более тридцати, уведомление таких держателей о проведенных операциях, указанных в пункте 69 Инструкции, осуществляется регистратором посредством размещения соответствующей информации на своем официальном интернет-ресурсе в сроки, установленные частью первой настоящего пункта.

71. Если по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, ранее регистратором были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов,

обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, регистратор в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения от центрального депозитария сведений о присвоении центральным депозитарием соответствующего идентификатора правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам 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 этом операции по списанию таких эмиссионных ценных бумаг, с лицевых счетов их держателей и зачислению на лицевой счет эмитента, открытый 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 регистратором после проведения операции по снятию блокирования эмиссионных ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Операция по списанию таких эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и зачислению на лицевой счет эмитента, открытый для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, а также зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам на лицевой счет номинального держателя, проводится регистратором после получения уведомления от центрального депозитария о снятии блокирования эмиссионных ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан в системе учета номинального держания.

72. При исполнении эмитентом обязательств перед держателем прав требования по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, регистратор 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 в порядке, установлен-

ном пунктом 41 Инструкции, при наличии уведомления эмитента, подтверждающего исполнение им обязательств по правам требования по таким ценным бумагам.

73. При аннулировании выпуска облигаций регистратор после получения копии свидетельства уполномоченного органа об аннулировании выпуска облигаций проводит операции по единовременному списанию таких облигаций с лицевого счета эмитента.

При аннулировании выпуска облигаций, срок обращения которых истек, регистратор после получения копии свидетельства об аннулировании такого выпуска облигаций, выданного уполномоченным органом, проводит операции по единовременному списанию облигаций с лицевого счета эмитента для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, и прав требования по таким облигациям с лицевого счета эмитента для учета прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.

74. 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.

В случаях предусмотренных внутренними документами регистратора распоряжение эмитента, приказ зарегистрированного лица составляется и передается в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

75. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации регистратором другим миноритарным акционерам данного акционерного общества в случае объединения миноритарных акционеров с другими акционерами при принятии решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение общего собрания акционеров, устанавливается договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и сводом правил регистратора, который также содержит срок, в течение которого регистратор оповещает других миноритарных акционеров, и способы оповещения.

76. Составление реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров для начисления доходов по ценным бумагам, проведения общего собрания акционеров, подготовки справки о дер-

жателях, 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 (электронного документа) 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.

77. Реестр держателей ценных бумаг составляется по форме, установленной внутренними документами регистратора, и содержит следующие сведения:

- 1) наименование эмитента на казахском или русском языках, его место нахождения, номер и дату государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес-идентификационный номер;
- 2) наименование паевого инвестиционного фонда;
- 3) количество объявленных ценных бумаг;
- 4) количество размещенных ценных бумаг;
- 5) количество ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), выкупленных эмитентом;
- 6) количество прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, в случае если реестр составляется по правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;
- 7) вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг, идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;
- 8) список держателей ценных бумаг, включая держателей депозитарных расписок, сведения о которых раскрыты в системе учета центрального депозитария, содержащий следующие сведения:
 - наименование юридических лиц - держателей ценных бумаг с указанием номера и даты их государственной регистрации (перерегистрации);
 - фамилия, имя, при наличии - отчество держателей ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам)

с указанием наименования и реквизитов документа, удостоверяющего личность держателя ценных бумаг - физического лица;

количество ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащих их держателю с указанием количества обремененных и (или) блокированных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) переданных в доверительное управление;

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

9) наименование регистратора, его юридический адрес, телефон, факс;

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

Реестр держателей ценных бумаг подписывается первым руководителем регистратора или иным руководящим работником, уполномоченным на это в соответствии с внутренними документами регистратора, и заверяется печатью регистратора.

78. Составление регистратором и передача документов, указанных в пунктах 77, 80, 81 и 82 Инструкции, допускается также в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

79. В реестре держателей паев паевого инвестиционного фонда не указываются сведения, перечисленные в подпунктах 3) и 5) пункта 77 Инструкции.

80. Справка о крупных акционерах эмитента составляется согласно внутренним документам регистратора и содержит следующие сведения:

1) наименование эмитента на казахском или русском языках, его место нахождения, номер и дату государственной регистрации (перерегистрации) 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 держателей акций, включая держателей депозитарных расписок, сведения о которых раскрыты в системе учета центрального депозитария, которым принадлежит десять и более процентов голосующих акций акционерного общества,

содержащий следующие сведения:

наименование юридических лиц - держателей акций с указанием номера и даты их государственной регистрации (перерегистрации);

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

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

процентное соотношение количества акций, принадлежащих держателю акций, к количеству размещенных акций эмитента;

процентное соотношение количества акций, принадлежащих держателю акций, к количеству голосующих акций эмитента;

7) наименование регистратора, его юридический адрес, телефон, факс;

8) дату и время, по состоянию на которые составлена справка о крупных акционерах.

Справка о крупных акционерах эмитента подписывается первым руководителем регистратора или иным руководящим работником, уполномоченным на это в соответствии с внутренними документами регистратора, и заверяется печатью регистратора.

81. Список акционеров для проведения общего собрания акционеров составляется согласно внутренним документам регистратора и содержит следующие сведения:

1) наименование эмитента на казахском или русском языках, его место нахождения, номер и дату государственной регистрации (перерегистрации) 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, включая собственников депозитарных расписок, сведения о которых раскрыты в системе учета центрального депозитария, с указанием:

наименований юридических лиц - акционеров, номера и даты их государственной регистрации (перерегистрации);

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) блокированных 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, 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 внутренним документам регистратора и содержит сведения о банковских реквизитах акционеров и сведения о наличии льгот, по налогообложению, предоставленных акционеру в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), при наличии этих сведений у регистратора.

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

Список акционеров подписывается первым руководителем или иным руководящим работником, уполномоченным на это в соответствии с внутренними документами регистратора, и заверяется печатью регистратора.

82. Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг составляется по форме согласно приложению к Инструкции и содержит следующие сведения:

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 регистрации (перерегистрации);

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 паях паевого ин-

вестиционного фонда, помимо указания эмитента, указывается наименование паевого инвестиционного фонда);

4) вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг или идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

5) дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг);

6) общее количество ценных бумаг определенного вида (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с указанием количества обремененных и (или) блокированных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) 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, его юридический адрес, телефон, факс;

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

Выписка с лицевого счета подписывается первым руководителем или иным руководящим работником, уполномоченным на это в соответствии с внутренними документами регистратора, и заверяется печатью регистратора.

83. 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.

84. Срок проведения операции в системе реестров исчисляется со дня, следующего за днем регистрации регистратором или организацией, оказывающей регистратору услуги трансфер-агента, представленных документов.

85. Временем регистрации сделки в системе реестров является время осуществления регистратором действий, указанных в подпункте 4) пункта 2 статьи 36 Закона о рынке ценных бумаг.

86. Операция по лицевому счету и информационная операция проводится регистратором в течение 3 (трех) календарных дней, за исключением проведения операций:

по зачислению паев на лицевой счет приобретателя, в сроки, установленные пунктом 6 статьи 23 Закона об инвестиционных фондах;

указанных в пунктах 76 и 87 Инструкции;

требующих дополнительной проверки условий их проведения в случаях, установленных законами Республики Казахстан. Проведение таких операций осуществляется в срок до 6 (шести) рабочих дней.

87. 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.

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.

88. При отсутствии оснований для отказа в исполнении приказа клиента регистратор в установленные пунктом 86 Инструкции сроки формирует отчет об исполнении приказа и регистрирует его в журнале исходящих документов.

Отчет об исполнении приказов 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 в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

Отчет об исполнении приказов подписывается первым руководителем или лицом, его замещающим, или руководителем структурного подразделения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров в соответствии с внутренними документами регистратора, и заверяется печатью регистратора.

89. Регистратор в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения приказа оформляет письменный отказ с указанием причин его неисполнения в следующих случаях:

1) несоответствия подписей на приказах образцам подписей, 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;

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

3) непредставления в порядке, установленном пунктом 34 Инструкции, подтверждения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, одновременно (в течение одного рабочего дня) с приказом управляющей компании на списание (зачисление) паев;

4) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным сводом правил регистратора, или реквизитам лицевого счета;

5) отсутствия необходимого количества ценных бумаг на лицевом счете;

6) нарушения законодательства Республики Казахстан в результате заключения сделки, исходя из данных системы реестров;

7) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие (разрешение) на совершение такой сделки, выданное государственным органом, уполномоченным на выдачу такого согласия (разрешения), в случаях предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

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

9) ценные бумаги и (или) лицевой счет, указанные в приказе, заблокированы, за исключением, случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 Закона об исполнительном производстве;

10) ценные бумаги, указанные в приказе, обременены, за исключением проведения операций, предусмотренных пунктами 60 и 69 Инструкции, а также 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 и банковской деятельности;

11) в случаях, предусмотренных статьей 13 Закона о противодействии отмыванию доходов;

12) случаях, предусмотренных внутренним до-

кументом регистратора.

Отказ от исполнения приказа подписывается первым руководителем или лицом, его замещающим, или руководителем структурного подразделения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров в соответствии с внутренними документами регистратора, и заверяется печатью регистратора, либо составляется и выдается в форме электронного документа, с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

При подготовке отказа в исполнении приказа на осуществление операций, условия совершения которых требуют дополнительной проверки в случаях, установленных законами Республики Казахстан, подготовка такого отказа осуществляется в срок до 6 (шести) рабочих дней.

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

91. Документы, поступающие к регистратору, регистрируются в журналах регистрации входящих документов, учета приказов эмитентов и зарегистрированных лиц, учета доверенностей. После принятия документа (за исключением случаев принятия электронных документов с использованием информационных систем) 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.

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

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

94. 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.

95. 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) копии отказов от исполнения приказов;
- 4) документы, указанные в пунктах 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 Инструкции, 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;

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

96. 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 системе учета центрального депозитария, 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.

97. Регистратор самостоятельно исчисляет сроки представления уполномоченному органу отчетов об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, установленные пунктом 2 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг на основании представлен-

ных эмитентом свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и копий писем уполномоченного органа об утверждении отчетов об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг и (или) принятии к сведению информации о неразмещении ценных бумаг.

98. Регистратор не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до истечения срока представления уполномоченному органу отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, установленного законодательством Республики Казахстан, направляет обслуживаемым эмитентам уведомление о необходимости представления указанных отчетов уполномоченному органу.

99. Эмитент одновременно с направлением в уполномоченный орган отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг направляет регистратору уведомление об этом.

Если по истечении 10 (десяти) календарных дней после истечения срока представления эми-

тентом уполномоченному органу отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, установленного пунктом 2 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг, регистратору не представлено от эмитента уведомление, указанное в части первой настоящего пункта, регистратор в течение следующего рабочего дня уведомляет об этом уполномоченный орган.

100. Клиенты регистратора в случае использования услуг трансфер-агента передают информацию регистратору по формам, определенным внутренними документами регистратора.

Информация, предусмотренная пунктами 77 и 81 Инструкции, представляется клиентам регистратора по формам, определенным внутренними документами регистратора.

Информация, предусмотренная пунктом 82 Инструкции, представляется клиентам регистратора по форме, установленной приложением к Инструкции.

Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг № _____
по состоянию на _____ 20 ____ 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	Местонахождение эмитента	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг (идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам)	Дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг)	Количество ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам)			Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента (в процентах)	Дополнительные сведения
					общее количество	обремененных с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	блокированных	переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	

Место для подписи ответственного лица регистратора

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

_____ Место печати

Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефона, факса

*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 № 62 «Об утверждении Инструкции по ведению системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4175).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 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 утверждении Правил ведения системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4365).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4599, опубликованное в 2007 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, март-апрель).

4. Пункт 16 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 (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 № 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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4842).

6. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5218).

7. Пункт 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 161 «О внесении дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросу приобретения объявленных акций банка Правительством Республики Казахстан» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5389).

8. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5541, опубликованное 6 марта 2009 года в газете «Юридическая газета» № 35 (1632), в 2009 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 5).

9. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 63 «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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5665).

10. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 августа 2009 года № 200 «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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5813).

11. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 ноября 2009 года № 243 «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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5994, опубликованное 25 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 253-254 (26314-26315).

12. Пункт 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых орга-

низаций 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).

13. Пункт 12 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 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6219, опубликованным 26 августа 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 14; 25 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 253-254 (26314-26315).

14. Пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 4 октября 2010 года № 151 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам ведения системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6633).

15. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 126 «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» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7614, опубликованное 11 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 262-263 (27081-27082).

16. Пункт 1 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 276 (зарегистрирован-

ным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7993, опубликованным 20 декабря 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 440-441 (27259-27260).

17. Пункт 12 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликованным 6 августа 2013 года в газете «Юриче-

ская газета» № 115 (2490).

18. Пункт 2 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 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8799, опубликованным 14 ноября 2013 года в газете «Юридическая газета» № 171 (2546)).

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**

Алматы

22 октября 2014 года

№ 189

Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи

В соответствии с законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемые Требования к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи (далее - Требования).
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
3. АО «Казахстанская фондовая биржа» в срок до 1 января 2015 года привести свои внутренние документы в соответствие с вышеуказанными Требованиями.
4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2015 года и подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 22 октября 2014 года № 189

*Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,
признаваемых утратившими силу*

1. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 мая 2008 года № 04.2-09/119 «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5223, опубликованный 6 июня 2008 года в газете «Юридическая газета» № 85 (1485)).
2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 77 «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи»

(зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5251, опубликованное 15 сентября 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 9).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 115 «О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 77 «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5297, опубликованное 15 октября 2008 года в

Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 10).

4. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 28 августа 2008 года № 04.2-09/207 «О внесении дополнений и изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 мая 2008 года № 04.2-09/119 «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5300, опубликованный в сентябре 2008 года в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан № 9, 15 октября 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 10).

5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 29 декабря 2008 года № 243 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 77 «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5532).

6. Пункт 2 приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра от 20 января 2009 года № 042-44/18 «О внесении изменений и дополнения в некоторые приказы Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5529, опубликованный 26 февраля 2009 года в газете «Казахстанская правда» №30 (1627).

7. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору фи-

нансового рынка и финансовых организаций от 27 февраля 2009 года № 26 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 77 «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5625).

8. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 30 марта 2009 года № 04.2-44/84 «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 мая 2008 года № 04.2-09/119» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5682, опубликованный 5 июня 2009 года в газете «Юридическая газета» № 84 (1507).

9. Пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 7 июля 2009 года № 136 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам листинга финансовых инструментов» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5742).

10. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 20 августа 2009 года № 04.2-44/145 «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 мая 2008 года № 04.2-09/119 «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5781, опубликованный 2 октября 2009 года в газете «Юридическая газета» № 150 (1743).

11. Постановление Правления Агентства Респу-

блики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2009 года № 262 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 77 «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6026).

12. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 февраля 2010 года № 04.2-40/33 «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 мая 2008 года № 04.2-09/119 «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6115, опубликованный 25 мая 2010 года в газете «Юридическая газета» № 73 (1868).

13. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 40 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 77 «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6189).

14. Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 3 августа 2010 года № 04.2-40/124 «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 мая 2008 года № 04.2-

09/119 «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6502, опубликованный 27 октября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 284 (26345).

15. Пункт 2 Изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам субъектов рынка ценных бумаг и накопительных пенсионных фондов, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 мая 2012 года № 195 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам субъектов рынка ценных бумаг и накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7789, опубликованным 29 августа 2014 года в газете «Казахстанская правда» № 290-291 (27109-27110).

16. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 233 «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 мая 2008 года № 04.2-09/119 «Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8008, опубликованное 21 ноября 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 402-403 (27221-27222).

17. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2012 года № 332 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам допуска эмитентов и их ценных бумаг к обращению на фондовой бирже» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8163, опубликованное 20 февраля 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 63-64 (27337-27338)

*Требования к эмитентам и их ценным бумагам,
допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже,
а также к отдельным категориям списка фондовой биржи*

1. Для целей настоящих Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи (далее – Требования) используются следующие понятия:

1) специальное предприятие (Specialpurposevehicle) - юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства, единственным видом деятельности которого является привлечение денег, в том числе путем выпуска и размещения долговых ценных бумаг под гарантию своего (своих) учредителя (учредителей) участника (участников), акционера (акционеров) – юридического (юридических) лица (лиц) этого же или другого государства либо под гарантию связанных (аффилированных) с ними лиц;

2) специальная финансовая компания - юридическое лицо, создаваемое в соответствии с Законом Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года «О проектном финансировании и секьюритизации», либо в соответствии с законодательством иностранного государства для осуществления сделок проектного финансирования и секьюритизации, в пользу которой уступаются права требования;

3) долговая ценная бумага - ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение от эмитента суммы основного долга в размере и в сроки, установленные условиями выпуска;

4) облигации местных исполнительных органов - государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные местными исполнительными органами города республиканского значения, столицы;

5) индексный фонд - инвестиционный фонд, активы которого составляют финансовые инструменты, аналогичные входящим в представительский список определенного фондового индекса, являющегося для данного инвестиционного фонда базовым;

6) представительский список индекса - список ценных бумаг, параметры которых используются в целях расчета того или иного индикатора фондо-

вой биржи;

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

8) нефинансовая организация - организация, не являющаяся финансовой организацией;

9) официальный список фондовой биржи (официальный список) - список фондовой биржи, в том числе определенной оператором специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, для включения в который и нахождения в котором, ценные бумаги и эмитенты ценных бумаг соответствуют Требованиям;

10) листинговая компания - юридическое лицо, ценные бумаги которого включены в официальный список (допущены к обращению в официальном списке);

11) сектор официального списка - часть официального списка фондовой биржи, в который включены (в котором допущены к обращению) эмиссионные ценные бумаги, соответствующие требованиям установленным Требованиям;

12) инициатор допуска - эмитент либо член фондовой биржи, по инициативе которого ценные бумаги включаются (допускаются) в официальный список фондовой биржи;

13) торговая площадка - часть программно-технического комплекса фондовой биржи, посредством которого заключаются сделки с отдельными видами финансовых инструментов, включенных в официальный список (допущенных к обращению на фондовой бирже);

14) реструктуризация обязательств эмитента - комплекс административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других мероприятий и процедур, реализуемых эмитентом на основании плана реструктуризации, утвержденного в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» либо плана реабилитации, утвержденного в порядке, установленном Законом Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»;

15) квалификационные требования - квалификационные требования к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы, утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 марта 2013 года № 87 «Об утверждении Квалификационных требований к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8462;

16) уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан.

2. К обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан допускаются ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств, включенные в список (допущенные к обращению в списке) фондовой биржи.

3. В официальный список фондовой биржи включаются (допускаются) ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, в том числе производные ценные бумаги, базовым активом которых являются негосударственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств.

4. Официальный список фондовой биржи состоит из следующих секторов:

- 1) акции;
- 2) долговые ценные бумаги;
- 3) исламские ценные бумаги;
- 4) ценные бумаги инвестиционных фондов;
- 5) производные ценные бумаги;
- 6) ценные бумаги международных финансовых организаций;
- 7) государственные ценные бумаги.

Сектора официального списка фондовой биржи подразделяются на отдельные категории и подкатегории.

Внутренними документами фондовой биржи, помимо указанных в настоящем пункте секторов официального списка, допускается возможность функционирования дополнительных секторов.

5. Сектор «акции» подразделяется на две категории: первая категория и вторая категория.

6. Для включения акций эмитента в сектор «акции» по первой категории официального списка фондовой биржи и их нахождения в нем, данные

ценные бумаги и их эмитент соответствуют следующим требованиям:

1) государственная регистрация эмитента осуществлена не менее чем за три года до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список. В соответствии с внутренними документами фондовой биржи производится зачет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан эмитент.

Если внутренними документами фондовой биржи установлено требование к сроку существования менее трех лет для организаций, сто процентов акций которых принадлежат государству, национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, то требования, установленные подпунктом 4) настоящего пункта, применяются исходя из фактического срока существования данных организаций;

2) эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards - IFRS) (далее - МСФО) или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки (General Accepted Accounting Principles - GAAP) (далее - СФО США);

3) аудит финансовой отчетности эмитента производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций на основании их соответствия квалификационным требованиям;

4) инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за:

последние три завершенных финансовых года, если заявление о включении акций в данную категорию подано по истечении четырех месяцев с даты окончания последнего заверщенного финансового года;

три последовательных завершенных финансовых года, предшествующих последнему завершённому финансовому году, если заявление о включении акций в данную категорию подано в течение четырех месяцев с даты окончания последнего заверщенного финансового года.

С даты составления последней предоставленной инициатором допуска финансовой отчетности эмитента, по которой выпущен аудиторский отчет или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента), должно пройти не более шести месяцев до даты подачи заявления о включении акций в данную категорию.

Если с даты составления последней финансовой отчетности за заверченный финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, прошло более шести месяцев до дня подачи заявления о включении акций в данную категорию, инициатор допуска предоставляет аудиторский отчет по промежуточной финансовой отчетности или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента);

5) в отношении акционерных обществ - резидентов Республики Казахстан - наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента.

В отношении нерезидентов Республики Казахстан - наличие кодекса корпоративного управления или иного аналогичного по своему содержанию документа, утвержденного в порядке, предусмотренном законодательством страны-регистрации эмитента в качестве юридического лица, в том случае, если его наличие предусмотрено законодательством страны-регистрации эмитента в качестве юридического лица;

6) в учредительных документах эмитента и (или) проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).

7. Для включения акций эмитента в сектор «акции» по второй категории официального списка фондовой биржи и их нахождения в нем, данные ценные бумаги и их эмитент соответствуют следующим требованиям:

1) эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США;

2) аудит финансовой отчетности эмитента производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций на основании их соответствия квалификационным требованиям;

3) инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом за последний заверченный финансовый год эмитента или за период фактического существования в случае осуществления эмитентом деятельности менее одного года.

В течение первых четырех месяцев после завершения последнего финансового года заявление инициатора допуска о включении акций в данную категорию принимается фондовой биржей без предоставления финансовой отчетности эмитента данных акций за последний заверченный финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом,

в случае наличия у эмитента одного из следующих документов:

финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, за год, предшествующий последнему заверченному финансовому году, а также отчета по обзору промежуточной финансовой информации (полному комплексу промежуточной финансовой отчетности эмитента), с даты составления которой прошло не более шести месяцев до даты подачи инициатором допуска указанного заявления;

промежуточной финансовой отчетности данного эмитента, подтвержденной аудиторским отчетом, с даты составления которой прошло не более шести месяцев до даты подачи инициатором допуска указанного заявления;

4) в отношении акционерных обществ - резидентов Республики Казахстан - наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента.

В отношении нерезидентов Республики Казахстан - наличие кодекса корпоративного управления или иного аналогичного по своему содержанию документа, утвержденного в порядке, предусмотренном законодательством страны-регистрации эмитента в качестве юридического лица, в том случае если, его наличие предусмотрено законодательством страны-регистрации эмитента в качестве юридического лица;

5) в учредительных документах эмитента и (или) проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).

8. Сектор «долговые ценные бумаги» подразделяется на три категории:

1) долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора;

2) иные долговые ценные бумаги;

3) буферная категория.

9. Для включения долговых ценных бумаг, выпущенных субъектом квазигосударственного сектора, в сектор «долговые ценные бумаги» по категории «долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора» официального списка фондовой биржи и их нахождения в нем, данные ценные бумаги и их эмитент соответствуют следующим требованиям:

1) контрольным пакетом акций или контрольной долей участия в уставном капитале эмитента прямо или косвенно владеет государство, Национальный Банк Республики Казахстан, национальный холдинг, национальный управляющий хол-

динг либо национальная компания;

2) эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО;

3) аудит финансовой отчетности эмитента производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций на основании их соответствия квалификационным требованиям;

4) в учредительных документах эмитента и (или) проспекте выпуска долговых ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников этих ценных бумаг на их отчуждение (передачу).

10. Для включения долговых ценных бумаг эмитента в сектор «долговые ценные бумаги» по категории «иные долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи и их нахождения в нем, данные ценные бумаги и их эмитент соответствуют следующим требованиям:

1) государственная регистрация эмитента осуществлена не менее чем за два года до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список. В соответствии с внутренними документами фондовой биржи производится зачет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан эмитент;

2) эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США;

3) аудит финансовой отчетности эмитента производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций на основании их соответствия квалификационным требованиям;

4) инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность эмитента, подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за последний один заверченный финансовый год.

С даты составления последней предоставленной инициатором допуска финансовой отчетности эмитента, по которой выпущен аудиторский отчет или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента), должно пройти не более шести месяцев до даты подачи заявления о включении акций в данную категорию.

Если с даты составления последней финансовой отчетности за заверченный финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, прошло более шести месяцев до дня подачи заявления о включении долговых ценных бумаг в данную категорию, инициатор допуска предоставляет аудиторский отчет по промежуточной финансовой отчетности

или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента);

5) в отношении акционерных обществ - резидентов Республики Казахстан - наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента.

В отношении нерезидентов Республики Казахстан - наличие кодекса корпоративного управления или иного аналогичного по своему содержанию документа, утвержденного в порядке, предусмотренном законодательством страны-регистрации эмитента в качестве юридического лица в том случае если, его наличие предусмотрено законодательством страны-регистрации эмитента в качестве юридического лица;

6) в учредительных документах эмитента и (или) проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).

11. Для включения секьюритизированных долговых ценных бумаг, выпущенных специальной финансовой компанией или специальным предприятием, в сектор «долговые ценные бумаги» по категории «иные долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи и их нахождения в нем, данные ценные бумаги и их эмитент соответствуют следующим требованиям:

1) эмитент является юридическим лицом, созданным специально для осуществления одной или нескольких сделок секьюритизации;

2) эмитент и его долговые ценные бумаги должны соответствовать требованиям, установленным подпунктами 2), 3), 5) и 6) пункта 10 Требований.

12. Для включения инфраструктурных облигаций в сектор «долговые ценные бумаги» по категории «иные долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи и их нахождения в нем, данные облигации и их эмитент соответствуют требованиям, установленным подпунктами 2), 3), 5) и 6) пункта 10 Требований.

13. Для включения в сектор «долговые ценные бумаги» по категории «иные долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи долговых ценных бумаг, выпущенных специальным предприятием под гарантию организации, которая является единственным учредителем (участником) либо одним из учредителей (участников) данного эмитента, требования применяются не к самому эмитенту, а к организации, выступающей таким гарантом.

14. Перевод долговых ценных бумаг эмитента

в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи осуществляется в случаях:

1) дефолта эмитента по выплате вознаграждения по своим обязательствам (за исключением вознаграждения за последний купонный период в случае, если данный выпуск долговых ценных бумаг является единственным выпуском долговых ценных бумаг данного эмитента в официальном списке фондовой биржи);

2) принятия советом директоров эмитента (наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме) решения о реструктуризации обязательств эмитента.

15. Фондовая биржа в течение трех рабочих дней с даты возникновения оснований для перевода долговых ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи, указанных в подпункте 1) пункта 14 Требований, направляет эмитенту (инициатору допуска) уведомление о таком несоответствии.

16. При возникновении оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи, указанных в подпункте 2) пункта 14 Требований, эмитент (инициатор допуска) уведомляет фондовую биржу о неисполнении обязательств по долговым ценным бумагам, установленных проспектом выпуска ценных бумаг, не позднее чем за три рабочих дня до установленной проспектом выпуска ценных бумаг даты исполнения обязательств.

17. Эмитент (инициатор допуска) не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения советом директоров эмитента (наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме) о реструктуризации обязательств уведомляет фондовую биржу о данном факте.

18. Эмитент (инициатор допуска) в течение двадцати рабочих дней со дня получения письменного уведомления фондовой биржи либо возникновения оснований для перевода эмитента и его ценных бумаг в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи, указанных в пункте 14 Требований, направляет в адрес фондовой биржи план мероприятий, утвержденный советом директоров эмитента (наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме), по

устранению оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи, предусмотренных пунктом 14 Требований (далее - план мероприятий).

Фондовая биржа в день получения плана мероприятий размещает его на своем интернет-ресурсе.

План мероприятий содержит:

краткую характеристику деятельности эмитента;

основные причины возникновения оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи;

основные мероприятия, предполагаемые к выполнению эмитентом, направленные на оздоровление финансового положения;

сроки выполнения каждого из мероприятий, предусмотренных планом мероприятий;

прогноз основных финансовых показателей эмитента;

перечень лиц, ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных планом мероприятий.

Дополнительные требования в отношении плана мероприятий эмитента устанавливаются внутренними документами фондовой биржи.

Требования, установленные в настоящем пункте, не распространяются на банки второго уровня, находящиеся в процессе реструктуризации.

Перевод ценных бумаг банка второго уровня, находящегося в процессе реструктуризации, в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи производится на основании заявления банка второго уровня, подписанного руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) либо лицом, который исполняет обязанности руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) указанного банка второго уровня, при одобрении данного перевода листинговой комиссией фондовой биржи.

19. Фондовая биржа в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за датой получения плана мероприятий, рассматривает план мероприятий и принимает решение о его принятии либо отклонении.

20. Решение о принятии либо отклонении плана мероприятий принимается органом фондовой биржи, в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг (далее - листинговая комиссия).

В случае принятия листинговой комиссией плана мероприятий все выпуски долговых ценных бумаг эмитента подлежат переводу в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи, в случае отклонения листинговой комиссией плана мероприятий – делистингу.

В период нахождения ценных бумаг эмитента в категории «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи эмитенту допускается вносить изменения в план мероприятий, которые утверждаются советом директоров эмитента (наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме).

Решение о принятии либо отклонении изменений в план мероприятий принимается листинговой комиссией в течение десяти рабочих дней, следующих за датой получения изменений в план мероприятий.

Решение листинговой комиссии об отклонении изменений в план мероприятий содержит информацию о том, что ценные бумаги эмитента остаются в категории «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи в случае отсутствия оснований для их делистинга в соответствии с пунктом 26 Требований.

21. В случае устранения эмитентом оснований для перевода его ценных бумаг в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи либо делистинга и представления подтверждающих документов фондовой бирже до момента принятия решения о переводе в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи либо делистинге ценных бумаг, данные ценные бумаги остаются в категории официального списка фондовой биржи, в которой они находились на момент совершения действий, указанных в пункте 14 Требований.

22. Максимальный срок нахождения ценных бумаг в категории «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи составляет двенадцать месяцев с даты принятия решения о переводе ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи.

23. В период нахождения ценных бумаг в категории «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой

биржи эмитент (инициатор допуска) на ежеквартальной основе и по официальному запросу фондовой биржи предоставляет фондовой бирже следующую информацию:

1) отчетность и информацию, перечень которых определяется внутренними документами фондовой биржи и договором о листинге, содержащими в том числе сведения о существенных событиях в деятельности эмитента;

2) сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных планом мероприятий.

24. В случае устранения оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи, указанных в пункте 14 Требований, в срок, установленный пунктом 22 Требований, данные ценные бумаги на основании решения листинговой комиссии переводятся из категории «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи в категорию сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи, в которой они находились ранее, а при несоответствии требованиям данной категории, подвергаются делистингу.

В случае проведения реструктуризации обязательств эмитента основанием для перевода его ценных бумаг из категории «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи в категорию, в которой они находились ранее, является решение листинговой комиссии, принятое на основании документов которые, подтверждают о соответствии эмитента и его ценных бумаг требованиям данной категории сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи.

25. Если эмитент во время нахождения его ценных бумаг в категории «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи объявил о реструктуризации обязательств, его ценные бумаги остаются в категории «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи.

26. Ценные бумаги эмитента подлежат делистингу в следующих случаях:

1) прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидации либо нахождения эмитента в процессе принудительной ликвидации;

2) дефолта эмитента по выплате вознаграждения по своим обязательствам (за исключением вознаграждения за последний купонный период)

и непредставления эмитентом плана мероприятий, указанного в пункте 18 Требований;

3) непредставления эмитентом плана мероприятий либо письменного уведомления, указанных в пункте 18 Требований, в случае, указанном в подпункте 2) пункта 14 Требований;

4) отклонения листинговой комиссией плана мероприятий, указанного в пункте 20 Требований;

5) дефолта эмитента по своим обязательствам во время нахождения его ценных бумаг в категории «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи в случае, если советом директоров эмитента (наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме) не было принято решение о реструктуризации обязательств;

6) установления фондовой биржей факта невозможности устранения оснований для перевода в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи, указанных в пункте 16 Требований;

7) неустранения оснований, указанных в пункте 14 Требований в срок, установленный пунктом 22 Требований;

8) признания судом эмитента банкротом;

9) ареста имущества эмитента в размере, превышающем пятьдесят процентов активов данного эмитента;

10) непредставления эмитентом (инициатором допуска) информации во время нахождения эмитента и его ценных бумаг в категории «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка фондовой биржи, перечень которой указан в пункте 23 Требований;

11) невыполнения мероприятий, предусмотренных планом мероприятий;

12) иных случаях, предусмотренных внутренними документами фондовой биржи.

27. Сектор «исламские ценные бумаги» подразделяется на две категории: исламские арендные сертификаты и исламские сертификаты участия.

28. Для включения исламских ценных бумаг в сектор «исламские ценные бумаги» по категории «исламские арендные сертификаты» официального списка фондовой биржи и их нахождения в нем данные ценные бумаги, их эмитент и оригинатор соответствуют следующим требованиям:

1) эмитент является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества либо товарищества с ограниченной ответственностью;

2) государственная регистрация оригинатора

осуществлена не менее чем за два года до дня подачи заявления о включении исламских ценных бумаг в официальный список фондовой биржи. В соответствии с внутренними документами фондовой биржи допускается произведение зачета срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан оригинатор;

3) оригинатор имеет рейтинговую оценку не ниже «BB-» (по классификации рейтинговых агентств «Standard&Poor's» и «Fitch») или не ниже «Ba3» (по классификации рейтингового агентства «Moody'sInvestorsService»), либо рейтинговую оценку аналогичного уровня по национальной шкале рейтинговых агентств «Standard&Poor's», «Fitch» и (или) «Moody'sInvestorsService».

При этом фондовая биржа принимает во внимание только ту рейтинговую оценку, которая была присвоена (подтверждена, обновлена) в течение последних двенадцати месяцев. При наличии рейтинговых оценок, присвоенных несколькими рейтинговыми агентствами, принимается во внимание последняя из этих оценок;

4) оригинатор составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО;

5) инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность оригинатора, подтвержденную аудиторским отчетом, не менее чем за:

последние два завершенных финансовых года, если заявление о включении исламских ценных бумаг в данную категорию подано по истечении четырех месяцев с даты окончания последнего заверщенного финансового года;

два последовательных завершенных финансовых года, предшествующих последнему завершенному финансовому году, если заявление о включении исламских ценных бумаг в данную категорию подано в течение четырех месяцев с даты окончания последнего заверщенного финансового года.

С даты составления последней предоставленной инициатором допуска финансовой отчетности оригинатора, по которой выпущен аудиторский отчет или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности оригинатора), должно пройти не более шести месяцев до даты подачи заявления о включении исламских ценных бумаг в данную категорию.

Если с даты составления последней финансовой отчетности за заверченный финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, прошло более шести месяцев до дня подачи заявления о включении исламских ценных бумаг в данную категорию,

инициатор допуска предоставляет аудиторский отчет по промежуточной финансовой отчетности или отчет по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности оригинатора).

Аудит финансовой отчетности оригинатора производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций на основании их соответствия квалификационным требованиям;

6) проспект выпуска исламских ценных бумаг согласован советом по принципам исламского финансирования оригинатора;

7) величина левереджа оригинатора не превышает двух согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом;

8) инициатор допуска представляет финансовую отчетность (в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) - консолидированной финансовой отчетности) эмитента на последнюю отчетную дату, составленную в соответствии с МСФО и подтвержденную аудиторским отчетом аудиторской организации на основании их соответствия квалификационным требованиям;

9) уставный капитал эмитента полностью оплачен учредителем;

10) объекты имущества, входящего в состав выделенных активов, сдаются в аренду (финансовый лизинг) в течение двух лет до дня подачи заявления о включении исламских ценных бумаг в официальный список фондовой биржи либо заключен договор между оригинатором и эмитентом о сдаче в аренду (финансовый лизинг) объектов имущества, составляющего выделенные активы, на срок обращения исламских ценных бумаг;

11) оценка выделенных активов эмитента производится одним из оценщиков, входящим в перечень признаваемых фондовой биржей оценщиков;

12) не менее семидесяти пяти процентов доходов по выделенным активам составляют доходы, полученные в результате сдачи имущества в аренду (финансовый лизинг);

13) объекты имущества, входящие в состав выделенных активов, не обременены;

14) в отношении акционерных обществ - наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента;

15) в учредительных документах эмитента и (или) проспекте выпуска ценных бумаг не содержатся нормы, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).

29. Для включения исламских ценных бумаг в сектор «исламские ценные бумаги» по категории «исламские сертификаты участия» официального списка фондовой биржи и их нахождения в нем данные ценные бумаги, их эмитент и оригинатор соответствуют следующим требованиям:

1) предусмотренным в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 14) и 15) пункта 28 Требований;

2) эмитент является юридическим лицом, созданным для выпуска исламских ценных бумаг с целью последующего использования привлеченных средств от выпуска для развития существующего инвестиционного проекта;

3) инвестиционный проект имеет прозрачную схему движения денежных средств, которая предполагает наличие объекта (источника), аккумулирующего денежные средства и механизма распределения данных денежных средств, а также основных источников затрат инвестиционного проекта;

4) рентабельность инвестиционного проекта согласно его проектной документации является положительной величиной;

5) оценка имущества, внесенного оригинатором в инвестиционный проект, производится одним из оценщиков, входящим в перечень признаваемых фондовой биржей оценщиков.

30. Для включения акций акционерного инвестиционного фонда в сектор «ценные бумаги инвестиционных фондов» официального списка фондовой биржи и их нахождения в нем данные ценные бумаги, акционерный инвестиционный фонд, а также управляющая компания акционерного инвестиционного фонда, обладающая лицензией на управление инвестиционным портфелем либо соответствующим документом, предусмотренным законодательством страны-регистрации акционерного инвестиционного фонда в качестве юридического лица, соответствуют следующим требованиям:

1) в соответствии с законодательством страны-регистрации выпуска ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда выпущенные им ценные бумаги должны быть разрешены к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи;

2) акционерный инвестиционный фонд составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США;

3) на день подачи заявления о включении ценных бумаг в данный сектор официального списка прошло не менее одного года со дня получения управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда лицензии на управление инвестиционным портфелем либо соответствующего

документа, предусмотренного законодательством страны-регистрации акционерного инвестиционного фонда в качестве юридического лица;

4) инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность акционерного инвестиционного фонда, подтвержденную аудиторским отчетом за последний полный завершённый финансовый год либо за период фактического существования.

В течение первых четырех месяцев после завершения последнего финансового года заявление инициатора допуска о включении ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда в данный сектор принимается фондовой биржей без предоставления финансовой отчетности акционерного инвестиционного фонда за последний завершённый финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, в случае наличия у них:

финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, за год, предшествующий последнему завершённому финансовому году, а также отчета по обзору промежуточной финансовой информации (полному комплексу промежуточной финансовой отчетности управляющей компании инвестиционного фонда или акционерного инвестиционного фонда), с даты составления которой прошло не более шести месяцев до даты подачи инициатором допуска указанного заявления, либо

промежуточной финансовой отчетности данного акционерного инвестиционного фонда, подтвержденной аудиторским отчетом, с даты составления которой прошло не более шести месяцев до даты подачи инициатором допуска указанного заявления;

5) аудит финансовой отчетности акционерного инвестиционного фонда производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций на основании их соответствия квалификационным требованиям;

6) в течение трех лет или в течении периода существования акционерного инвестиционного фонда, в случае если он составляет менее трех лет, перед подачей заявления у акционерного инвестиционного фонда отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями его ценных бумаг;

7) инвестиционная декларация акционерного инвестиционного фонда опубликована на интернет-ресурсе данной управляющей компании или акционерного инвестиционного фонда;

8) в учредительных документах акционерного инвестиционного фонда не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права соб-

ственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу);

9) государственная регистрация акционерного инвестиционного фонда осуществлена не менее, чем за год до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список;

10) в отношении акционерных инвестиционных фондов - резидентов Республики Казахстан - наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров такого фонда.

В отношении акционерных инвестиционных фондов - нерезидентов Республики Казахстан - наличие кодекса корпоративного управления или иного аналогичного по своему содержанию документа, утвержденного в порядке, предусмотренном законодательством страны-регистрации такого фонда в качестве юридического лица, в том случае если, его наличие предусмотрено законодательством страны-регистрации такого фонда в качестве юридического лица.

31. Для включения паев паевого инвестиционного фонда в сектор «ценные бумаги инвестиционных фондов» официального списка фондовой биржи и их нахождения в нем, данные ценные бумаги, а также управляющая компания паевого инвестиционного фонда, обладающая лицензией на управление инвестиционным портфелем либо соответствующим документом, предусмотренным законодательством страны-регистрации инвестиционного фонда в качестве юридического лица, должны соответствовать следующим требованиям:

1) управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США;

2) на день подачи заявления о включении ценных бумаг в данный сектор официального списка прошло не менее одного года со дня получения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лицензии на управление инвестиционным портфелем либо соответствующего документа, предусмотренного законодательством страны-регистрации инвестиционного фонда в качестве юридического лица;

3) инициатор допуска предоставляет финансовую отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда, подтвержденную аудиторским отчетом за последний полный завершённый финансовый год либо за период фактического существования.

В течение первых четырех месяцев после завершения последнего финансового года заявление

инициатора допуска о включении ценных бумаг паевого инвестиционного фонда в данный сектор принимается фондовой биржей без предоставления финансовой отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда за последний заверченный финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом, в случае наличия у них:

финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, за год, предшествующий последнему заверченному финансовому году, а также отчета по обзору промежуточной финансовой информации (полному комплексу промежуточной финансовой отчетности управляющей компании инвестиционного фонда), с даты составления которой прошло не более шести месяцев до даты подачи инициатором допуска указанного заявления, либо

промежуточной финансовой отчетности данной управляющей компании паевого инвестиционного фонда, подтвержденной аудиторским отчетом, с даты составления которой прошло не более шести месяцев до даты подачи инициатором допуска указанного заявления;

4) аудит финансовой отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций на основании их соответствия квалификационным требованиям;

5) в течение трех лет перед подачей заявления у управляющей компании паевого инвестиционного фонда отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями его ценных бумаг;

6) инвестиционная декларация управляющей компании опубликована на интернет-ресурсе данной управляющей компании;

7) в учредительных документах управляющей компании не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).

32. Для включения акций фонда недвижимости в сектор «ценные бумаги инвестиционных фондов» официального списка фондовой биржи и их нахождения в нем, фонд недвижимости и его ценные бумаги соответствуют следующим требованиям:

1) предусмотренным подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), и 10) пункта 30 Требований;

2) размер обязательств по выпущенным ценным бумагам и (или) другим обязательствам в совокупности не превышают десяти процентов собственного капитала фонда недвижимости;

3) не менее семидесяти пяти процентов инвестиционных доходов фонда недвижимости составляют доходы, полученные в результате сдачи в аренду недвижимого имущества;

4) недвижимость, составляющая активы фонда недвижимости, не приобретена у аффилированных лиц управляющей компании фонда недвижимости;

5) срок сдачи в аренду объектов недвижимости, входящих в активы фонда недвижимости, установленный договором аренды, составляет не менее одного года;

6) объекты недвижимости, входящие в состав активов фонда недвижимости, сдаются в аренду в течение двух лет до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список фондовой биржи.

Инициатор допуска предоставляет фондовой бирже стандартную форму договора аренды, а также копии договоров аренды, заключенных до дня подачи заявления о включении ценных бумаг фонда недвижимости в официальный список фондовой биржи, подтверждающие сдачу в аренду на срок не менее одного года объектов недвижимости, составляющих активы фонда недвижимости.

33. Для включения ценных бумаг индексного фонда в сектор «ценные бумаги инвестиционных фондов» официального списка фондовой биржи и их нахождения в нем, индексный фонд и его ценные бумаги соответствуют следующим требованиям:

1) предусмотренным подпунктами 2), 3), 4), 5), 6), 7) пункта 30 и подпунктами 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 31 Требований;

2) ценные бумаги, входящие в представительский список индекса, включены в официальный список одной из иностранных фондовых бирж, входящих в перечень бирж, признаваемых фондовой биржей по согласованию с уполномоченным органом.

34. Для включения производных ценных бумаг в сектор «производные ценные бумаги» официального списка фондовой биржи и их нахождения в нем, данные ценные бумаги и их эмитент соответствуют требованиям установленным правилами фондовой биржи, согласованным уполномоченным органом.

35. Для включения ценных бумаг эмитентов в официальный список фондовой биржи и их нахождения в нем по упрощенной процедуре данные ценные бумаги и их эмитент соответствуют следующим требованиям:

1) данные ценные бумаги включены в офици-

альный список одной из иностранных фондовых бирж, входящих в перечень бирж, признаваемых фондовой биржей по согласованию с уполномоченным органом, либо

если ценными бумагами являются депозитарные расписки, то данные депозитарные расписки или акции, которые являются их базовым активом, предварительно включаются в официальный список одной из иностранных фондовых бирж, входящих в перечень бирж, признаваемых фондовой биржей по согласованию с уполномоченным органом;

2) раскрытие информации об эмитентах данных ценных бумаг осуществляется на официальных сайтах соответствующих фондовых бирж и в соответствии с законодательством страны-регистрации данных фондовых бирж в качестве юридического лица и правилами данных фондовых бирж.

Если в официальный список фондовой биржи по упрощенной процедуре включаются депозитарные расписки, требование абзаца первого настоящего подпункта применяется к эмитенту акций, которые являются базовым активом данных депозитарных расписок, а не к эмитенту депозитарных расписок;

3) аудит финансовой отчетности эмитента данных ценных бумаг проводится одной из аудиторских организаций, признаваемых иностранной фондовой биржей, в официальный список которой включены данные ценные бумаги и которая входит в перечень бирж, признаваемых фондовой биржей по согласованию с уполномоченным органом.

Если в официальный список фондовой биржи по упрощенной процедуре включаются депозитарные расписки, требование абзаца первого настоящего подпункта применяется к эмитенту акций, которые являются базовым активом данных депозитарных расписок, а не к эмитенту депозитарных расписок;

4) в учредительных документах эмитента и (или) проспекте выпуска ценных бумаг, в том числе депозитарных расписок, не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).

36. К обращению в секторе «ценные бумаги международных финансовых организаций» допускаются эмиссионные ценные бумаги международных финансовых организаций, учет которых

осуществляется в системе учета центрального депозитария.

Перечень международных финансовых организаций, чьи эмиссионные ценные бумаги допускаются к обращению в торговой системе фондовой биржи, устанавливается такой фондовой биржей по согласованию с уполномоченным органом.

37. К обращению в секторе «государственные ценные бумаги» допускаются государственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, учет которых осуществляется в системе учета центрального депозитария.

К обращению в торговой системе фондовой биржи допускаются государственные ценные бумаги других, помимо Республики Казахстан, государств, которые выпущены государствами, имеющими суверенные долгосрочные кредитные рейтинговые оценки в иностранной валюте не ниже «В-» (по классификации рейтинговых агентств Standard&Poor's и Fitch) или «B3» (по классификации рейтингового агентства Moody's).

38. Для включения облигаций местных исполнительных органов в сектор «государственные ценные бумаги» и их нахождения в нем, данные облигации и их эмитент соответствуют требованиям, установленным пунктом 36 Требований.

39. Отнесение ценных бумаг в отдельные категории (подкатегории) секторов по упрощенной процедуре осуществляется в соответствии с правилами фондовой биржи, при этом в правилах фондовой биржи допускаются исключения из Требований для эмитентов ценных бумаг, которые включаются в официальный список (находятся в официальном списке) по упрощенной процедуре, основанные на законодательстве стран регистрации данных эмитентов в качестве юридических лиц.

40. Правилами фондовой биржи помимо Требований допускаются дополнительные требования к ценным бумагам, инициаторам допуска и листинговым компаниям, включая требования к размеру собственного капитала, чистой прибыли, объему продаж по основной деятельности (для нефинансовых организаций и лизинговых компаний) листинговой компании, наличию маркет-мейкера по ценным бумагам, количеству акций в свободном обращении и иные требования.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

Алматы

22 октября 2014 года

№ 196

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Признать утратившими силу некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) в недельный срок со дня принятия настоящего постановления информировать Министерство юстиции Республики Казахстан и источники официального опубликования.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его принятия.

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 22 октября 2014 года
№ 196

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, утративших силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года № 153 «Об утверждении Правил по ведению учета пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в накопительных пенсионных фондах» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2953, опубликованное в июне 2005 года в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, № 15, ст. 105).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 326 «Об утверждении Правил представления отчетности организацией, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3313).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27

ноября 2004 года № 328 «Об утверждении Правил представления отчетности управляющим инвестиционным портфелем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3314).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 330 «Об утверждении Правил представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3329, опубликованное в 2005 году в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, № 20, ст. 186).

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 331 «Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных

правовых актов под № 3346, опубликованное 23 сентября 2005 года в газете «Юридическая газета» № 175-176 (909-910).

2. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2004 года № 377 «Об установлении перечня основных документов, подлежащих хранению, и сроков их хранения в накопительных пенсионных фондах» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3422).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 109 «Об утверждении Правил оценки финансовых инструментов, находящихся в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3603).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2005 года № 165 «Об утверждении Правил представления отчета о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов управляющими инвестиционным портфелем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3700).

Пункты 10, 12, 14 и 15 приложения к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 310 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3868).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2005 года № 390 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 109 «Об утверждении Правил оценки финансовых инструментов, находящихся в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов» (зарегистри-

рованное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3949).

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 9 января 2006 года № 17 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 331 «Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4074).

4. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 мая 2006 года № 119 «О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 330 «Об утверждении Правил представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4258).

5. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 августа 2006 года № 152 «О внесении дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 109 «Об утверждении Правил оценки финансовых инструментов, находящихся в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4401, опубликованное 13 октября 2006 года в газете «Юридическая газета» № 182 (1162).

6. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 октября 2006 года № 227 «О внесении изменения и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 109 «Об утверждении Правил оценки финансовых инструментов, находящихся в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов» (зарегистри-

рованное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4490).

7. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года № 63 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 330 «Об утверждении Правил представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4658).

8. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года № 64 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 331 «Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4665).

9. Пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 115 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4681, опубликованного в мае-июне 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан).

Пункт 8 приложения к постановлению 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» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4803, опубликованному в мае-июле 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан).

Подпункт 6) приложения к постановлению

Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 173 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4848, опубликованному 5 сентября 2007 года в газете «Юридическая газета» № 135 (1338).

Подпункт 1) пункта 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 24 декабря 2007 года № 274 «О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5126, опубликованного 22 февраля 2008 года в газете «Юридическая газета» № 28 (1428).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 января 2008 года № 3 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года № 153 «Об утверждении Правил по ведению учета пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в накопительных пенсионных фондах» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5157).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 79 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 328 «Об утверждении Правил представления отчетности управляющим инвестиционным портфелем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5249, опубликованное 1 августа 2008 года в газете «Юридическая газета» № 116 (1516), 15 сентября 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и

иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 9).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июня 2008 года № 98 «О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 109 «Об утверждении Правил оценки финансовых инструментов, находящихся в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5275, опубликованное 15 сентября 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 9).

10. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 22 августа 2008 года № 127 «О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 331 «Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5315, опубликованное 15 ноября 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 11).

11. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 162 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года № 153 «Об утверждении Правил по ведению учета пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в накопительных пенсионных фондах» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5401).

12. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 165 «О внесении дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору фи-

нансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 109 «Об утверждении Правил оценки финансовых инструментов, находящихся в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5386).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 240 «Об утверждении Правил перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5517, опубликованное 17 февраля 2009 года в газете «Юридическая газета», № 24 (1621).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 245 «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года № 153 «Об утверждении Правил по ведению учета пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в накопительных пенсионных фондах» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5539, опубликованное 6 марта 2009 года в газете «Юридическая газета» № 35 (1632), в 2009 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 5).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 февраля 2009 года № 36 «Об утверждении типовых договоров о пенсионном обеспечении за счет обязательных, добровольных и добровольных профессиональных пенсионных взносов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5603, опубликованное 15 мая 2009 года в газете «Юридическая газета» № 72 (1669).

Пункт 1 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2009 года № 100 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансо-

вых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5709).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 180 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5789).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 181 «Об утверждении Инструкции о нормативных значениях пруденциальных нормативов, методике их расчетов для организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5793).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 184 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 330 «Об утверждении Правил представления отчетности юридическими лицами, осуществляющими деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5779).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 187 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 109 «Об утверждении Правил оценки финансовых инструментов, находящихся в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5771).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 189 «Об утверждении Правил

осуществления деятельности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5794).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 ноября 2009 года № 230 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5879).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 2 ноября 2009 года № 231 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам деятельности накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5943).

Пункты 1 и 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2009 года № 266 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам пруденциального регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6041).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 февраля 2010 года № 9 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных право-

вых актов под № 6099).

Пункт 3 Перечня к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 49 «О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6204, опубликованному 25 сентября 2010 года № 253-254 (26314-26315) в газете «Казахстанская правда»).

Пункты 4, 22, 24 и 28 Перечня к постановлению 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» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6219, опубликованному 26 августа 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 14, 25 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 253 - 254 (26314-26315)).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 июня 2010 года № 73 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6315).

13. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2010 года № 89 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года № 331 «Об утверждении Правил представления отчетности накопительным пенсионным фондом» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6347).

14. Пункты 1 и 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых

организаций от 15 июля 2010 года № 110 «О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам пруденциального регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6403).

15. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 июля 2010 года № 105 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам деятельности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и оценки финансовых инструментов, находящихся в инвестиционных портфелях накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6413).

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 127 «Об утверждении Правил представления отчетности банками-кастодианами накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6557).

Пункты 5, 7, 8, 9, 23 и 24 Перечня к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 131 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6554).

Пункты 1, 2 и 4 Перечня к постановлению Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 ноября 2010 года № 174 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики

Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6717).

Пункт 2 постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года № 16 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам оценки финансовых инструментов» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6882, опубликованного 10 ноября 2011 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 16).

Пункты 1, 3 и 4 Перечня к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 сентября 2011 года № 118 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7314, опубликованному 23 декабря 2011 года в газете «Юридическая газета» 189 (2179).

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 219 «О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 12 июня 2004 года № 153 «Об утверждении Правил по ведению учета пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) в накопительных пенсионных фондах» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7413, опубликованное 14 апреля 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 102-103 (26921-26922).

Пункты 1, 2 и 3 Перечня к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 221 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пруденциального регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных

правовых актов под № 7407, опубликованному 28 апреля 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 121-122 (26940-26941).

Пункт 1 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 20 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 7439, опубликованному 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 150-151 (26969-26970).

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 28 «Об утверждении Правил публикации накопительными пенсионными фондами сведений о структуре инвестиционного портфеля накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в средствах массовой информации» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7476, опубликованное 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 150-151 (26969-26970).

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 35 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 189 «Об утверждении Правил осуществления деятельности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7521, опубликованное 23 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 199-200 (27018-27019).

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 57 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 февраля 2009 года № 36 «Об утверждении типовых договоров о пенсионном обеспечении за счет обязательных, добровольных и добровольных профессиональных пенсионных взносов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7538, опубликованное от 4 июля 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 211-212 (27030-27031).

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 68 «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам представления отчетности накопительными пенсионными фондами, организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами и банками-кастодианами накопительных пенсионных фондов в части мультипортфельной системы инвестирования» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7556, опубликованное 24 мая 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 150-151 (26969-26970)).

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 76 «Об утверждении Правил формирования систем управления рисками и внутреннего контроля для накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7570, опубликованное 25 июля 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 237-238 (27056-27057)).

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 85 «Об утверждении Правил представления отчета о совершенных сделках по инвестированию пенсионных активов и собственных активов накопительными пенсионными фондами и организациями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7577, опубликованное 1 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 245-246 (27064-27065)).

Пункты 3, 4 и 5 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 мая 2012 года № 195 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам субъектов рынка ценных бумаг и накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7789, опубликованному 29 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 290-291 (27109-27110)).

Постановление Правления Национального банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 224 «Об утверждении Правил представления отчетов организациями, обладающими лицензиями на осуществление брокерской и (или) дилерской

деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7908, опубликованное 3 ноября 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 381-382 (27200-27201)).

Пункты 1, 2 и 3 приложения к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 227 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пруденциального регулирования деятельности накопительных пенсионных фондов, организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, и организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7871, опубликованному 26 сентября 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 326-327 (27145-27146)).

Пункт 6 Перечня к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 235 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8009, опубликованному 22 ноября 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 404-405 (27223-27224)).

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 сентября 2012 года № 299 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 189 «Об утверждении Правил осуществления деятельности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8021, опубликованное 3 ноября 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 381-382 (27200-27201)).

Пункты 1, 4, 5, 6 и 8 Перечня к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 374 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированному в Реестре государственной

регистрации нормативных правовых актов под № 8271, опубликованному 4 мая 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 156-157 (27430-27431).

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2013 года № 77 «О приостановлении действий некоторых пунктов постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 года № 249 «Об утверждении Правил пенсионного обеспечения страховыми организациями Республики Казахстан за счет пенсионных накоплений на основе договоров пенсионного аннуитета» и постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 240 «Об утверждении Правил перевода пенсионных накоплений из накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8410, опубликованное 1 июня 2013 года в газете «Казахстанская правда» № 186-188 (27460-27462)).

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 23 «О внесении изменений в постановле-

ние Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 189 «Об утверждении Правил осуществления деятельности организаций, осуществляющих деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, и накопительных пенсионных фондов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9278, опубликованное 7 апреля 2014 года в Информационно-правовой системе «Әділет», 11 апреля 2014 года в газете «Юридическая газета» № 52 (2620)).

16. Пункт 1 Перечня к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 33 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9317, опубликованному 25 апреля 2014 года в Информационно-правовой системе «Әділет», 23 мая 2014 года в газете «Юридическая газета» № 74 (2642)).

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ВОЗМОЖНОСТЯМИ Е-KZT

Е-KZT - это электронная платежная система, которая позволяет оплачивать товары и услуги в сети интернет, переводить деньги, надежно хранить всю информацию о поступлениях и платежах.

Оплата коммуникабельных услуг, телефонии, телевидения, он-лайн игр, скидочных купонов и сертификатов, интернет и хостинга, а также многого другого доступна на портале www.e-kzt.kz



Отличительной особенностью «e-kzt» является простота в использовании, минимальный тариф и удобный интерфейс.

Оплата при помощи электронных денег происходит моментально, а открытие и пополнение электронного кошелька занимает считанные минуты в режиме он-лайн без необходимости заполнения бланков с персональной информацией.

вы можете задать интересующие Вас вопросы на форуме

[HTTPS:// WWW.EKZT.KZ/FEEDBACK](https://www.e-kzt.kz/feedback)