

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



ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

- 1 Пресс-релиз
- 6 Официальные курсы иностранных валют
- 7 Текущее состояние финансового сектора экономики Казахстана
- 15 Нормативные правовые акты

№ 19
1 - 15 октября 2013 года

«Вестник Национального Банка Казахстана»,

Редактор:

Акишев Д.Т. – заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;

заместитель редактора:

Терентьев А. Л. – директор Департамента организационной работы, внешних и общественных связей;

члены совета:

Орлов П.Е. – начальник управления мониторинга предприятий Департамента исследований и стратегии;

Мадиярова А.К. – начальник управления надзора платежных систем Департамента платежных систем
Департамента платежных систем; Сарсенова Н.В. – заместитель директора Юридического департамента;

Сарсенбаева А.И. – главный специалист-переводчик управления переводов и внедрения
государственного языка Департамента по работе с персоналом;

ответственный за выпуск:

Шабанова Н.Н. – главный специалист управления общественных связей Департамента
организационной работы, внешних и общественных связей.

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 – 120 экземпляров

Издается с 1995 года



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

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРЕСС - РЕЛИЗ № 32
3 октября 2013 года**

Об итогах седьмого международного конкурса памятных монет «Монетное созвездие-2013»

26 сентября 2013 года в городе Москва (Российская Федерация) состоялась церемония награждения победителей и дипломантов седьмого международного конкурса памятных монет «Монетное созвездие-2013».

В этом году на конкурс было представлено более 270 памятных монет и 28 монетных серий из 30 стран мира. По условиям конкурса все эти монеты выпущены в период с 1 января по 31 декабря 2012 года.

Конкурс проводился по 9 основным номинациям: «Уникальное идейное решение», «Удачное художественное решение», «Оригинальная технология», «Монетная классика», «Сувенирная монета», «Серия (выпуск) года», «Серебряная монета года», «Золотая монета года» и «Монета года». Победители определялись в ходе заочного голосования членами экспертного жюри, в которое входят 48 человек - представители международных нумизматических ассоциаций, специалисты известных мировых музеев и аукционных домов, специализированных изданий о монетах.

«Монетой года» жюри назвало золотую килограммовую монету «Бриллиантовый юбилей королевы Елизаветы II», представленную Королевским монетным двором Великобритании. Номинал этой монеты – 1000 фунтов стерлингов.

Второе место – у килограммовой золотой монеты номиналом 10 000 рублей «1150-летие зарождения российской государственности. Монета представлена Центральным банком Российской Федерации и Санкт-Петербургским монетным двором.

Третье место заняла серебряная монета «Петроглифы Тамгалы» с золочением, представленная Национальным Банком Республики Казахстан.



Также Национальному Банку Республики Казахстан был вручен специальный приз за монетную серию «Достояние Республики». В эту серию входят четыре монеты: «Иссыкский вождь», «Байконур» и две серебряные монеты «Петроглифы Тамгалы».



Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (727) 270-46-39
E-mail: press@nationalbank.kz, www.nationalbank.kz

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРЕСС - РЕЛИЗ № 33
4 октября 2013 года**

О валютной политике Национального Банка Республики Казахстан

В последние дни появилась различная информация о возможном изменении политики Национального Банка Республики Казахстан на валютном рынке в связи со сменой его Председателя. В этих условиях Национальный Банк заявляет следующее.

1 октября 2013 года при назначении Келимбетова Кайрата Нематовича Председателем Национального Банка Глава Государства подчеркнул, что политика Национального Банка останется неизменной. Соответственно, Национальный Банк официально заявляет о сохранении проводимой денежно-кредитной политики и отсутствии на текущий момент объективных предпосылок для ее изменения.

Национальный Банк продолжит проведение прежней политики в отношении обменного курса национальной валюты. Интервенции на валютном рынке будут проводиться с целью сглаживания резких скачков обменного курса тенге, не оказывая влияния на формирование общего тренда, задаваемого рыночными предпосылками.

Фундаментальные факторы, определяющие долгосрочные тренды обменного курса национальной валюты, не претерпели значительных изменений. Наблюдаемая в последние дни ситуация на валютном рынке являлась технической коррекцией обменного курса на фоне смены руководства Национального Банка и носит краткосрочный характер.

В настоящее время ситуация на валютном рынке остается стабильной и находится под постоянным мониторингом со стороны Национального Банка.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРЕСС-РЕЛИЗ № 34
8 октября 2012 года**

*О выпуске в обращение памятной монеты
«Чемпионат мира по боксу. Алматы 2013»*

Национальный Банк Республики Казахстан сообщает о выпуске в обращение с 4 октября 2013 года памятной серебряной монеты «proof» качества **«Чемпионат мира по боксу. Алматы 2013» номиналом 100 тенге.**

На лицевой стороне (аверсе) монеты качества **«Чемпионат мира по боксу. Алматы 2013»** в центральной части изображен герб Республики Казахстан. По окружности монеты расположена вдавленная надпись «100 ТЕНГЕ» обозначающие номинал монеты, «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» на государственном языке, «Ag 925 31,1g» обозначающая металл, из которого изготовлена монета, его пробу и массу, число «2013» обозначающее год чеканки, и выступающий кант.



На оборотной стороне (реверсе) монеты в центральной части изображение боксеров на ринге в момент состязания. В левой части расположен логотип Международной ассоциации бокса и надпись «ALMATY 2013» обозначающая место и год проведения чемпионата мира по боксу. В нижней части надпись «AIBA WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS» на английском языке. По окружности выступающий кант.

Изображения и надписи на лицевой и оборотной стороне монет рельефные. Боковая поверхность (гурт) рифленая.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса – 31,1 грамма, диаметр – 38,61мм, качество изготовления – «proof», тираж - 3 тысячи штук.

Памятные серебряные монеты номиналом 100 тенге обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках Республики Казахстан.

Комментарий Национального Банка Республики Казахстан

Памятная серебряная монета посвящена первенству планеты по боксу, которое впервые будет проводиться в нашей стране. Чемпионат мира - важный национальный проект, реализация которого послужит дальнейшему укреплению авторитета нашей страны на международной арене.

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 серебряные монеты «proof» качества 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 монеты можно во всех филиалах Национального Банка Республики Казахстан. Телефон для справок +7 (727) 273-83-98.

*Более подробную информацию можно получить по телефону: +7 (727) 270-46-39
E-mail: press@nationalbank.kz, www.nationalbank.kz*

Официальные обменные курсы иностранных валют в 2013 году

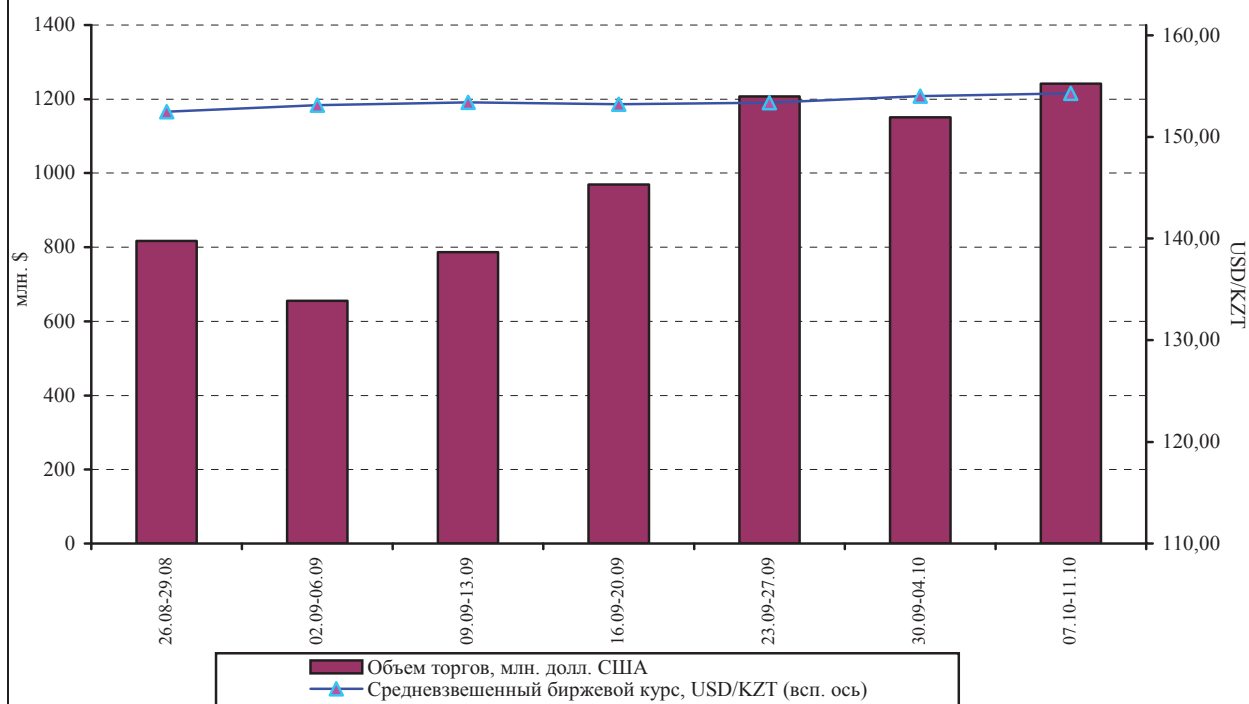
	01.10	02.10	03.10	04.10	05-07.10	08.10	09.10	10.10	11.10	12.10	13-16.10
Австралийск. доллар	143,47	144,81	143,91	144,58	145,39	145,04	145,75	145,76	145,65	145,56	145,45
Англ. фунт стерл.	248,57	249,61	249,76	250,06	248,29	247,93	247,86	246,46	246,05	245,66	245,17
Белорусский рубль	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ	68,18	69,32	69,51	70,3	69,84	69,91	70,02	69,88	70,02	70,55	70,74
Венгерский форинт	0,70	0,7	0,7	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
1 Гонконгский доллар	19,84	19,84	19,87	19,87	19,88	19,89	19,91	19,9	19,91	19,83	19,82
Датская крона	27,85	27,96	27,95	28,12	28,13	28,1	28,08	27,98	28	27,98	27,92
Дирам ОАЭ	41,88	41,89	41,95	41,95	41,97	42	42,02	42	42,04	41,87	41,85
Доллар США	153,81	153,86	154,05	154,09	154,15	154,27	154,35	154,28	154,4	153,77	153,7
Евро	207,66	208,45	208,38	209,72	209,8	209,61	209,41	208,65	208,83	208,64	208,19
Канадский доллар	149,27	149,19	148,98	149,18	149,2	149,56	149,45	148,76	148,56	148,01	148,46
Китайский юань	25,13	25,14	25,17	25,18	25,19	25,21	25,22	25,21	25,25	25,12	25,11
Кувейтский динар	543,50	544,25	545,31	545,64	545,86	545,12	545,41	545,16	545,97	544,7	545,04
Кыргызский сом	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,17	3,22
Латвийский лат	295,85	296,8	296,88	298,68	298,74	298,57	298,32	297,26	297,44	297,14	296,43
Литовский лит	60,15	60,38	60,37	60,74	60,77	60,73	60,67	60,46	60,49	60,45	60,3
Малазийский ринггит	47,21	47,59	47,76	48,24	48,46	48,39	48,32	48,27	48,4	48,38	48,36
Молдавский лей	11,88	12,05	12,19	11,83	11,81	11,81	11,78	11,87	11,76	11,83	11,96
Норвежская крона	25,57	25,58	25,58	25,7	25,85	25,79	25,92	25,77	25,54	25,57	25,63
Польский злотый	49,28	49,36	49,38	49,86	49,88	49,84	50	49,71	49,84	49,86	49,71
Риял Саудовской Аравии	41,01	41,03	41,08	41,09	41,11	41,14	41,16	41,14	41,17	41	40,99
Российский рубль	4,73	4,77	4,77	4,79	4,8	4,78	4,78	4,77	4,78	4,77	4,77
СДР	235,73	236,04	236,76	236,68	237,25	237,22	237,31	237,16	236,77	235,7	235,84
Сингап. доллар	122,50	122,85	123,04	123,37	123,63	123,5	123,6	123,31	123,38	123,25	123,4
Таджикский сомони	32,75	32,27	32,31	32,32	32,33	32,84	32,37	32,36	32,87	32,24	32,72
1 турецкая лира	75,55	76,43	76,27	77,14	77,09	77,21	77,54	77,61	78	77,58	77,64
Узбекский сум	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Украинская гривна	18,78	18,78	18,78	18,81	18,83	18,86	18,86	18,86	18,86	18,79	18,78
Чешская крона	8,09	8,11	8,13	8,2	8,22	8,2	8,22	8,16	8,18	8,18	8,16
Шведская крона	23,96	24,13	24,09	24,26	24,21	24,01	24,06	23,9	23,72	23,71	23,74
Швейцарский франк	169,97	170,43	170,26	170,93	171,14	171,13	170,59	169,74	169,61	169,42	168,53
Южно-африканский ранд	15,24	15,39	15,23	15,36	15,41	15,38	15,47	15,44	15,49	15,56	15,61
100 Южно-корейских вон	14,33	14,34	14,34	14,35	14,4	14,4	14,38	14,35	14,39	14,36	14,35
1 японская йена	1,57	1,57	1,58	1,58	1,59	1,59	1,59	1,58	1,58	1,56	1,56

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. \$
16.09-20.09	152,97	153,23	-0,10	968,95
23.09-27.09	152,90	153,36	0,08	1 207,30
30.09-04.10	154,09	154,02	0,17	1 150,80
30.09.2013	153,62	153,81	0,12	218,70
01.10.2013	153,81	153,86	0,03	150,30
02.10.2013	153,86	154,05	0,12	220,15
03.10.2013	154,05	154,09	0,03	241,90
04.10.2013	154,09	154,15	0,04	319,75
07.10-11.10	154,35	154,28	0,17	1 242,15
07.10.2013	154,15	154,15	154,15	307,30
08.10.2013	154,27	154,27	154,27	250,25
09.10.2013	154,35	154,35	154,35	202,55
10.10.2013	154,28	154,28	154,28	238,05
11.10.2013	154,40	154,40	154,40	244,00

* - изменения к предыдущему периоду.

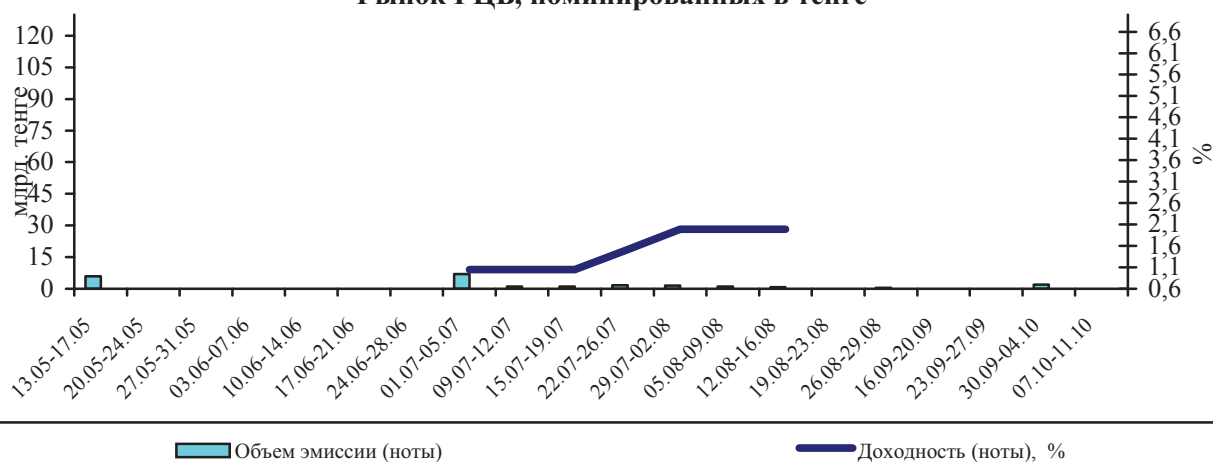


2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
ГЦБ Минфина				
05.08-09.08	1,20	56,54	3,98	18,4
12.08-16.08	1,50	58,05	6,14	27,0
19.08-23.08	1,24	67,43	5,52	25,1
26.08-29.08	-	-	-	-
02.09-06.09	0,13	100	4,04	2,0
09.09-13.09	0,52	100	6,00	7,8
16.09-20.09	0,29	68,66	6,11	6,0
23.09-27.09	0,16	91,17	6,56	1,8
30.09-04.10	1,83	87,13	3,00	12,8
07.10-11.10	0,60	91,98	6,44	11,0
Ноты Национального Банка Республики Казахстан				
05.08-09.08	0,10	100	1,99	1,0
12.08-16.08	0,07	100	1,99	0,7
19.08-23.08	-	-	-	-
26.08-29.08	0,05	100	1,99	0,5
02.09-06.09	-	-	-	-
09.09-13.09	-	-	-	-
16.09-20.09	-	-	-	-
23.09-27.09	-	-	-	-
30.09-04.10	0,20	100	2,15	2,0
07.10-11.10	-	-	-	-

Рынок ГЦБ, номинированных в тенге



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	
26.07.13	3 178 549,25	2 419 971,56	613 705,56	106 921,43	37 950,70
02.08.13	3 199 724,88	2 434 971,56	613 705,56	113 315,95	37 731,81
09.08.13	3 206 319,36	2 434 971,56	628 507,24	104 113,66	38 726,91
16.08.13	3 218 154,38	2 461 986,20	618 507,24	104 113,66	33 547,29
23.08.13	3 243 248,29	2 466 280,11	639 307,24	104 113,66	33 547,29
29.08.13	3 243 745,79	2 466 280,11	639 307,24	104 113,66	34 044,79
06.09.13	3 245 740,65	2 466 280,11	641 302,10	104 113,66	34 044,79
13.09.13	3 252 529,70	2 473 069,16	641 302,10	104 113,66	34 044,79
20.09.13	3 257 272,26	2 477 811,72	641 302,10	104 113,66	34 044,79
27.09.13	3 241 462,29	2 479 661,89	641 302,10	104 113,66	16 384,65
04.10.13	3 321 436,30	2 559 661,89	641 302,10	109 080,56	11 391,75
11.10.13	3 331 489,59	2 570 712,58	641 302,10	109 080,56	10 394,35

3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ

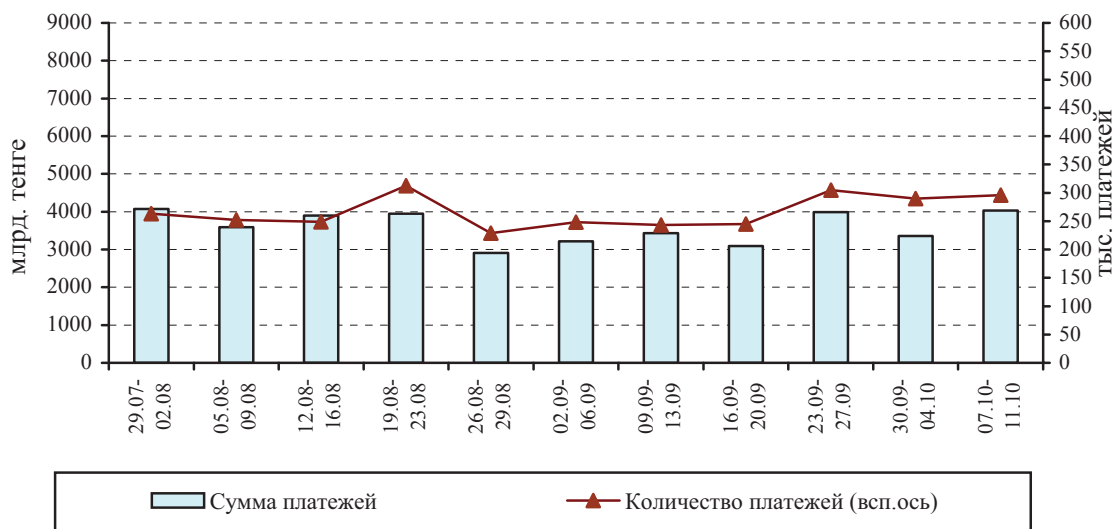
	Выпуск 2003г.
Доходность при выпуске	7,637
07.10.2013	4,635
08.10.2013	3,786
09.10.2013	3,273
10.10.2013	3,111
11.10.2013	2,937
с начала эмиссии	-4,700
за неделю	-1,698



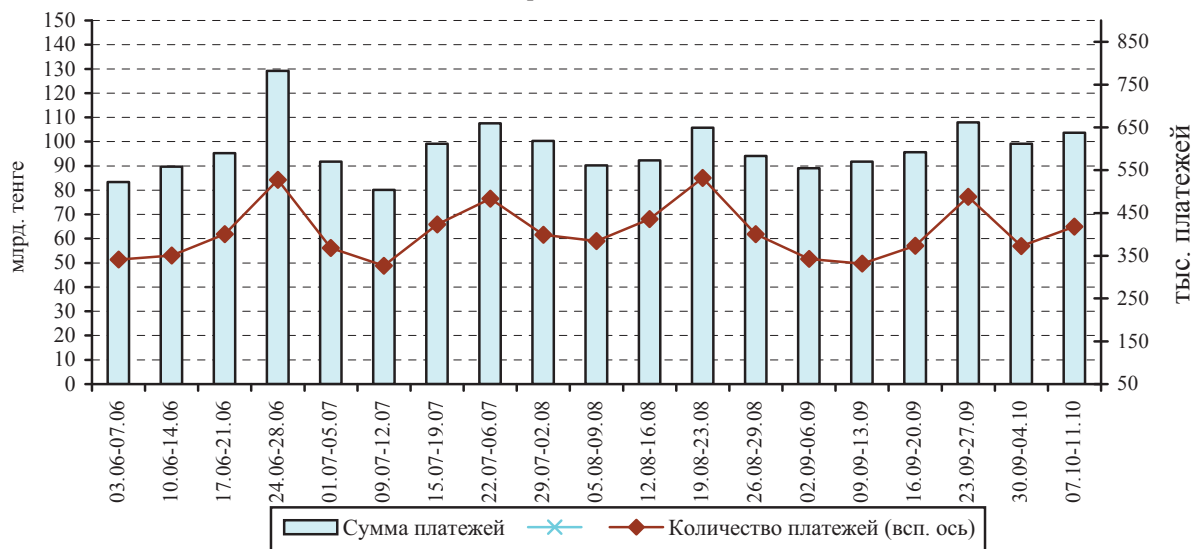
4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
30.09-04.10	289,7	3 357,9	-15,8	373,0	99,2	-8,2
07.10-11.10	296,0	4 028,8	20,0	417,9	103,7	4,5

Межбанковская система переводов денег



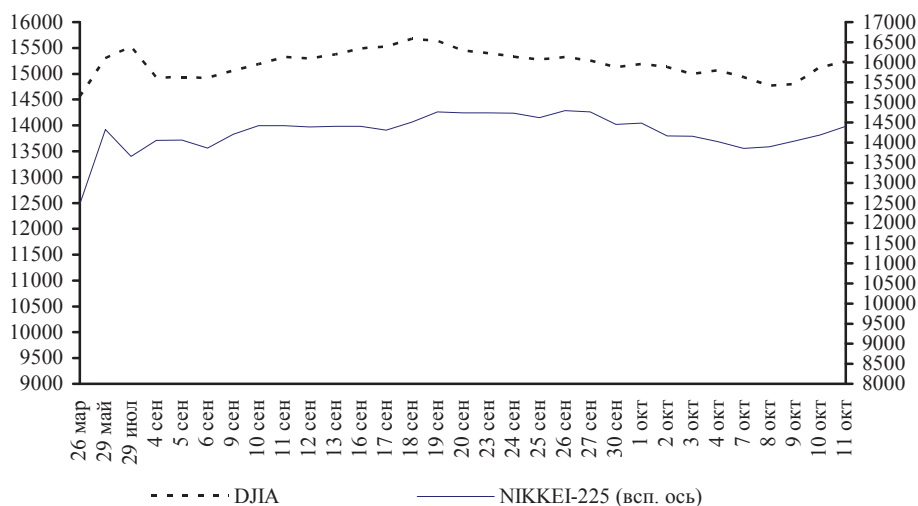
Система розничных платежей



5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

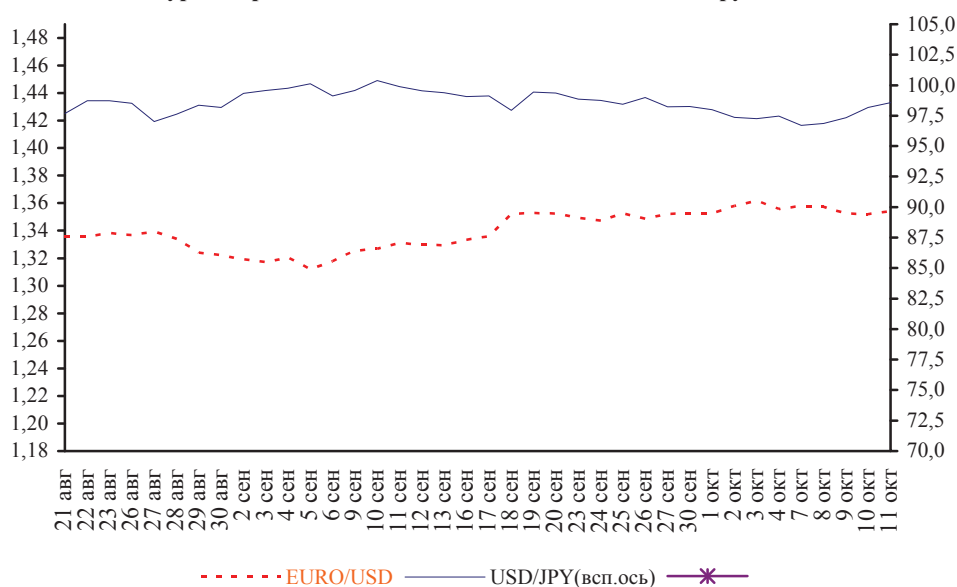
Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
	04.10.2013	11.10.2013	за период	с дек. 01г.
Dow Jones	15 072,58	15 237,11	1,09%	50,31%
Nikkei 225	14 024,31	14 404,74	2,71%	36,63%
DAX	8 622,97	8 724,83	1,18%	69,08%
FTSE	6 453,88	6 487,19	0,52%	24,79%
Hang Seng	23 138,54	23 218,32	0,34%	103,11%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



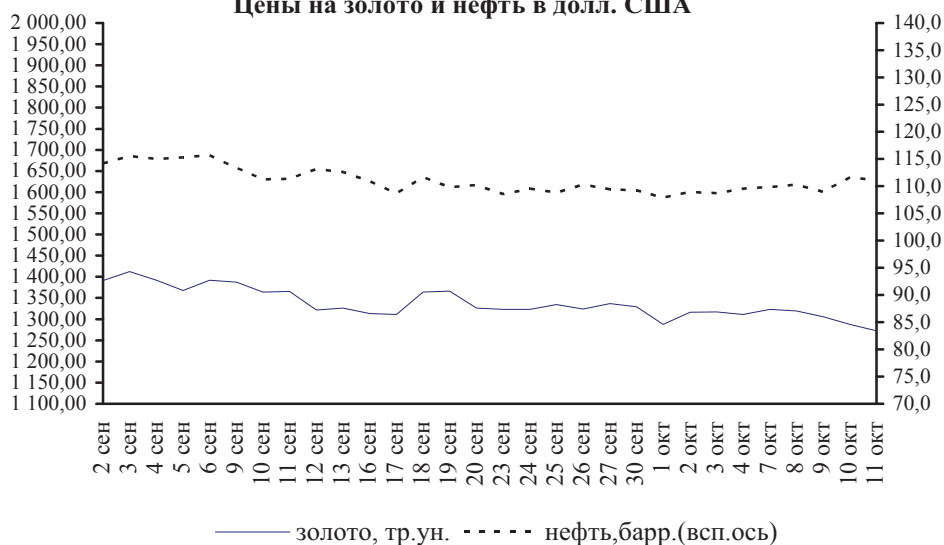
Курс	Значение		Изменение	
	04.10.2013	11.10.2013	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	97,47	98,58	1,14%	-24,81%
GBP/USD	1,6011	1,5958	-0,33%	9,96%
EUR/USD	1,3557	1,3543	-0,10%	52,94%
USD/RUR	32,13	32,36	0,72%	6,10%

Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		04.10.2013	11.10.2013	за период	с дек.01г.
золото	тр.ун.	1310,8	1272,2	-2,95%	359,85%
медь	метр.тонна	7 154,0	7 122,5	-0,44%	387,69%
цинк	метр.тонна	1 835,0	1 879,8	2,44%	143,65%
нефть	баррель	109,51	111,07	1,42%	447,14%
зерно	тонна	252,06	252,15	0,04%	150,00%

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 (%)
16.09.13-20.09.13								
KZT	28 300 000	0,81	1 550 000	5,60	120 000	6	0	0,00
USD	16 000	0,25	0	0,00	2 186 272	0,06	23 100	5,05
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	3 101 000	5,76	450 000	7,12
23.09.13-27.09.13								
KZT	19 800 000	0,71	1 250 000	8,00	1 000 000	5	0	0,00
USD	27 000	0,29	20 000	2,00	1 769 253	0,06	1 080	0,50
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 625 000	5,87	0	0,00
30.09.13-04.10.13								
KZT	22 000 000	0,65	2 000 000	10,00	2 000 000	4	15 000 000	6,40
USD	25 000	0,03	0	0,00	2 206 261	0,07	42 400	0,10
EURO	0	0,00	0	0,00	3 000	0,15	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 294 000	5,21	0	0,00
07.10.13-11.10.13								
KZT	19 500 000	2,50	1 500 000	3,50	0	0	0	0,00
USD	0	0,00	4 050	6,00	1 718 433	0,07	2 206	9,94
EURO	0	0,00	0	0,00	13 006	0,05	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 326 000	5,19	0	0,00

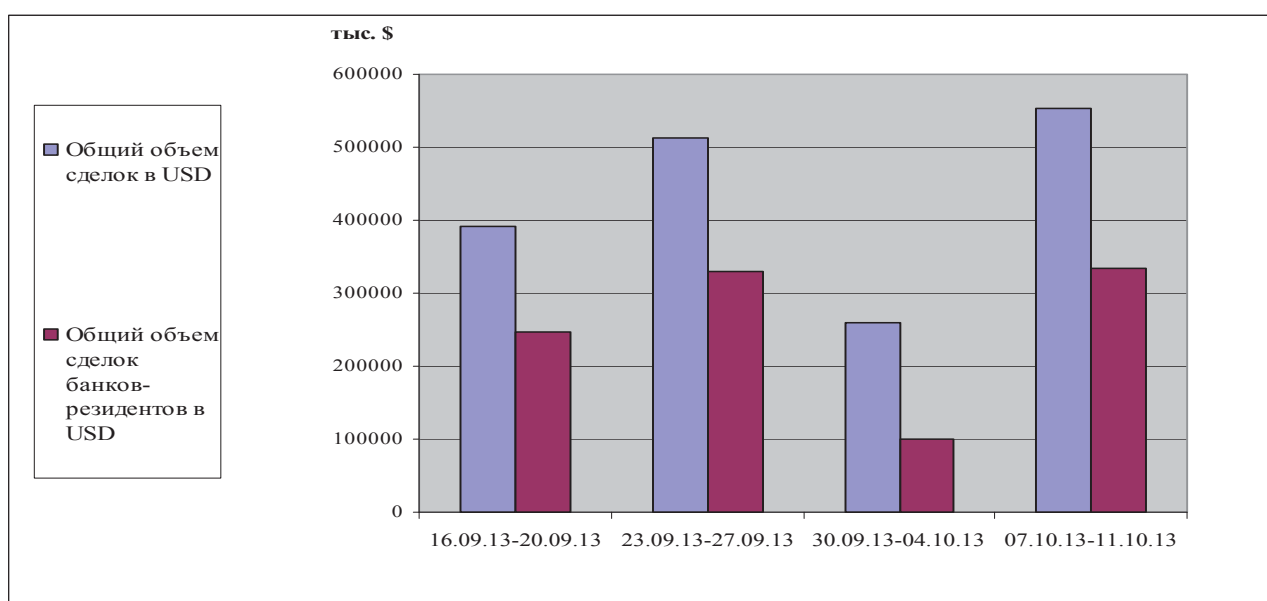
*-тыс. единиц валюты



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)	% *		
16.09.13-20.09.13					
USD	390 781	247 710	63,4	153,09	153,12
RUB	36 400	36 400	100,0	4,59	4,59
EUR	3 121	3 121	100,0	202,29	202,29
23.09.13-27.09.13					
USD	513 102	329 730	64,3	153,40	153,39
RUB	50 400	50 400	100,0	4,67	4,67
EUR	2 104	1 904	90,5	203,11	203,05
30.09.13-04.10.13					
USD	259 450	99 450	38,3	154,03	154,08
RUB	50 800	50 800	100,0	4,76	4,76
EUR	5 965	5 965	100,0	208,85	208,85
07.10.13-11.10.13					
USD	552 768	334 020	60,4	153,91	153,85
RUB	28 300	28 300	100,0	4,77	4,77
EUR	6 617	6 617	100,0	208,99	208,99

* удельный вес сделок банков-резидентов к общему



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

26 июля 2013 года

№ 195

Об утверждении Стандарта финансовой отчетности «Учет и раскрытие информации об операциях по пенсионным активам»

В соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 февраля 2007 года

«О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», от 21 июня 2013 года

«О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» и в целях совершенствования финансовой отчетности пенсионных активов в едином накопительном пенсионном фонде и добровольных накопительных пенсионных фондах Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Стандарт финансовой отчетности «Учет и раскрытие информации об операциях по пенсионным активам».

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

Зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан 3 октября 2013 года № 8765

№ 19 1-15 октября 2013 года

*Стандарт финансовой отчетности
«Учет и раскрытие информации об операциях
по пенсионным активам»*

1. Цель и сфера действия

1. Настоящий Стандарт финансовой отчетности «Учет и раскрытие информации об операциях по пенсионным активам» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с законами Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан», от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», от 21 июня

2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», предназначен для ведения бухгалтерского учета пенсионных активов и составления финансовой отчетности в отношении пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов (далее – фонд).

2. Целью Стандарта является определение особенностей ведения бухгалтерского учета и представления информации по пенсионным активам, подлежащей раскрытию в финансовой отчетности фондом.

3. Вопросы, не урегулированные Стандартом, регулируются Законом Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).

4. Для ведения бухгалтерского учета и составления фондом финансовой отчетности по собственным активам фондом применяются МСФО.

2. Понятия, используемые в Стандарте

5. Для целей Стандарта используются понятия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и МСФО.

3. Ведение бухгалтерского учета пенсионных активов

Параграф 1. Бухгалтерский учет пенсионных активов

6. Бухгалтерский учет пенсионных активов, в том числе операций по получению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат осуществляется в соответствии с Инструкцией по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, осуществляемых единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 1 июля 2011 года № 69 «Об утверждении Инструкции по ведению бухгалтерского учета операций с пенсионными активами, осуществляемых единым накопительным пенсионным фондом и добровольными накопительными пенсионными фондами» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7118).

Параграф 2. Первоначальное признание финансовых активов

7. Фонд классифицирует финансовые активы по следующим категориям:

- 1) «оцениваемые по амортизированной стоимости» – государственные ценные бумаги Республики Казахстан со сроком погашения три года и более, в соответствии с условиями выпуска и другие долговые финансовые активы с фиксированным сроком погашения, по которым отсутствует активный рынок;
- 2) «оцениваемые по справедливой стоимости» – иные финансовые активы, не классифицированные

в категорию «оцениваемые по амортизированной стоимости».

8. Сделки по покупке и продаже финансовых активов, за исключением сделок с производными финансовыми активами, учитываются по методу учета на дату заключения сделок.

Датой заключения сделки является дата принятия фондом обязательств по покупке или продаже актива.

Бухгалтерский учет на дату заключения сделки предусматривает следующее:

- 1) признание актива, подлежащего получению, и обязательства по его оплате в день заключения сделки;
- 2) прекращение признания реализованного актива, признание доходов или расходов от выбытия актива и признание дебиторской задолженности к покупателю актива в день заключения сделки.

Расчет дохода или расхода от выбытия финансового актива осуществляется по методу ФИФО (first in first out) «первое поступление – первый отпуск» (далее – метод ФИФО).

Применение метода ФИФО заключается в том, что активы, приобретенные первыми, будут реализованы первыми.

9. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости при первоначальном признании оцениваются по справедливой стоимости, которая является ценой операции, с учетом затрат по сделке, которые напрямую связаны с приобретением или выпуском данного финансового актива.

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости при первоначальном признании оцениваются по справедливой стоимости, которая является ценой операции, без учета затрат по сделке, которые напрямую связаны с приобретением или выпуском данного финансового актива.

Затраты по сделке, напрямую связанные с приобретением или выпуском финансового актива, оцениваемого по справедливой стоимости, признаются в составе доходов или расходов.

Первоначальное признание финансовых активов осуществляется по справедливой стоимости в случаях, предусмотренных международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», а также, в случае если цена операции не является справедливой стоимостью актива.

Доход или расход от разницы цены операции и справедливой стоимости финансового актива, возникающий при первоначальном признании финансового актива признается в составе дохода или расхода.

Параграф 3. Последующий учет финансовых активов

10. Последующий учет финансовых активов, классифицированных в категорию «оцениваемые по амортизированной стоимости», осуществляется по амортизированной стоимости, представляющей собой величину, в которой финансовые активы измерены при первоначальном признании, за вычетом выплат в погашение основной суммы долга, уменьшенную или увеличенную на сумму накопленной с использованием метода эффективной ставки процента амортизации разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения, а также за вычетом суммы уменьшения путем использования счета резерва (проvizий) на покрытие возможных потерь от обесценения финансового актива.

11. Дисконт или премия по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости, амортизируется с применением метода эффективной ставки процента, по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, амортизируется прямолинейно.

12. Начисление дохода или расхода в виде вознаграждения осуществляется на ежедневной основе.

Амортизация дисконта или премии по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости осуществляется на еженедельной основе.

Амортизация дисконта или премии по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости, осуществляется в день осуществления переоценки.

Амортизированная стоимость, а также сумма обесценения финансовых активов, учитываемых в категории «оцениваемые по амортизированной стоимости», определяются в соответствии с Правилами осуществления учета и оценки пенсионных активов, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 186 «Об утверждении Правил осуществления учета и оценки пенсионных активов» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8691), (далее – Правила оценки).

13. Учет финансовых активов, классифицированных в категорию «оцениваемые по справедливой стоимости», осуществляется по справедливой стоимости. Переоценка финансовых активов, оценива-

емых по справедливой стоимости, осуществляется не реже 1 (одного) раза в неделю по состоянию на конец первого рабочего дня недели.

Справедливая стоимость финансового актива и (или) источники информации справедливой стоимости торгуемых финансовых активов, учитываемых в категории «оцениваемые по справедливой стоимости», определяются в соответствии с Правилами оценки.

В бухгалтерском учете фонда активы, находящиеся в инвестиционном управлении у зарубежной организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем в соответствии с законодательством иностранного государства, отражаются общей суммой по каждому зарубежному управляющему без детализации в разрезе каждого финансового инструмента.

Переоценка финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, не производится.

14. Аффинированные драгоценные металлы учитываются по справедливой стоимости, определяемой в соответствии с Правилами оценки.

15. Учет производных финансовых инструментов осуществляется по справедливой стоимости, определяемой в соответствии с Правилами оценки.

16. Финансовые инструменты, выраженные в иностранной валюте, ежедневно переоцениваются по рыночному курсу обмена валют, определяемому в порядке, предусмотренном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 15 и приказом Министра финансов Республики Казахстан от 22 февраля 2013 года № 99 «Об установлении порядка определения и применения рыночного курса обмена валют» (зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8378).

Положительные и отрицательные курсовые разницы по финансовым инструментам признаются в составе дохода или расхода.

17. При продаже финансовых активов из категории «оцениваемые по амортизированной стоимости» не производится предварительная реклассификация данных финансовых активов в категорию «оцениваемые по справедливой стоимости».

Параграф 4. Реклассификация финансовых активов

18. Реклассификация финансовых активов может осуществляться как из категории финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, так из категории финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, за исключением случая, предусмотренного в пункте 17 Стандарта.

Параграф 5. Учет операций хеджирования

19. Бухгалтерский учет и отражение операций хеджирования, а также доходов и (или) расходов по ним, в финансовой отчетности фонда осуществляется в соответствии с МСФО.

20. Бухгалтерский учет операций хеджирования осуществляется следующим образом:

1) доходы или расходы от переоценки инструмента хеджирования по справедливой стоимости в бухгалтерском учете отражаются в качестве доходов или расходов;

2) балансовая стоимость хеджируемой статьи корректируется с учетом отнесенных к хеджируемому риску дохода или расхода по хеджируемой статье, данные доходы или расходы в бухгалтерском учете отражаются в качестве доходов или расходов.

21. При бухгалтерском учете операций хеджирования в составе доходов или расходов в финансовой отчетности признаются результаты взаимозачета изменений в справедливой стоимости инструмента хеджирования и хеджируемой статьи.

При составлении финансовой отчетности доходы и расходы по инструментам хеджирования отражаются на статье отчета о прибылях и убытках, в которой представлены доходы и расходы от хеджируемой статьи. Доходы и расходы, относящиеся к неэффективной части операции хеджирования, отражаются на статьях прочих доходов и расходов отчета о прибылях и убытках.

Параграф 6. Прекращение признания финансовых активов

22. Фонд прекращает признание финансового актива в случаях:

- 1) истечения срока действия договорных прав на потоки денежных средств от этого финансового актива;
- 2) передачи договорных прав на получение потоков денежных средств от финансового актива, в случае если передача соответствует требованиям МСФО;
- 3) по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости по истечении 180 (сто восьмидесятого) дня после создания 100 (сто) процентного размера резерва (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения финансового актива;
- 4) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости по истечении 180 (сто восьмидесятого) дня после осуществления 100 (сто) процентного уменьшения стоимости в случаях, предусмотренных в Правилах оценки.

23. Поступления денежных потоков в фонд по финансовому активу, после прекращения признания данного финансового актива фондом, подлежат признанию в бухгалтерском учете фонда в качестве доходов.

Если признание финансового актива было прекращено за счет резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения финансового актива, поступление денег по данному финансовому активу относится на доходы от восстановления резервов (провизий) на покрытие возможных потерь от обесценения финансового актива.

Параграф 7. Финансовая отчетность

24. Финансовая отчетность фонда на территории Республики Казахстан представляется в национальной валюте Республики Казахстан.

Годовая финансовая отчетность фонда включает данные за текущий год и сравнительные данные как минимум за предыдущий год.

Финансовая отчетность фонда по пенсионным активам составляется отдельно от финансовой отчетности по собственным активам фонда.

Годовая финансовая отчетность, составляемая по пенсионным активам, состоит из бухгалтерского баланса по пенсионным активам, отчета о прибылях и убытках по пенсионным активам и пояснительной записки.

Пояснительная записка содержит информацию, дополняющую данные бухгалтерского баланса по пенсионным активам и отчета о прибылях и убытках по пенсионным активам.

Пояснительная записка включает описание или детализированные расшифровки бухгалтерских статей, раскрытых в финансовой отчетности фонда, а также информацию о бухгалтерских статьях, не подлежащих признанию в финансовой отчетности фонда.

В пояснительной записке раскрывается информация об инструменте хеджирования и связанной с ним хеджируемой статье, характере хеджируемого риска, а также оценке эффективности инструмента хеджирования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

27 августа 2013 года

№ 215

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регистрации операций с финансовыми инструментами

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

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регистрации операций с финансовыми инструментами, в которые вносятся изменения и дополнения.

2. Профессиональным участникам рынка ценных бумаг в течение тридцати календарных дней с даты введения в действие настоящего постановления привести свои внутренние документы в соответствие с требованиями настоящего постановления.

3. Акционерному обществу «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее – центральный депозитарий) и Акционерному обществу «Единый регистратор ценных бумаг» (далее – регистратор) не позднее тридцати календарных дней с даты введения в действие настоящего постановления представить в установленном порядке на согласование в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан изменения и дополнения в свод правил центрального депозитария и регистратора.

4. Регистратору не позднее трех рабочих дней со дня истечения шестидесяти календарных дней с даты введения в действие настоящего постановления направить 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, о количестве ценных бумаг на субсчетах держателей ценных бумаг, заблокированных на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, о присвоении центральным депозитарием соответствующего идентификатора правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению.

5. Центральному депозитарию в течение трех рабочих дней со дня получения запроса регистратора, указанного в пункте 4 настоящего постановления, направить регистратору сведения по запросу.

6. Признать утратившим силу постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 239 «Об утверждении типового договора на ведение единой системы лицевых счетов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5538).

7. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Действие абзацев восемнадцатого и девятнадцатого пункта 3 прилагаемого к настоящему постановлению Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регистрации операций с финансовыми инструментами, в которые вносятся изменения и дополнения, распространяется на отношения, возникшие после 1 сентября 2013 года.

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 октября 2013 года № 8799

Перечень

нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регистрации операций с финансовыми инструментами, в которые вносятся изменения и дополнения

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 «Об утверждении Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4138, опубликованное в журнале «Финансовый вестник», 2006 г., №4 (28) следующие изменения и дополнения:

в Правилах регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с ценными бумагами, предоставления ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 1:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

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

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«4. Лицевому счету присваивается номинальным держателем индивидуальный номер. Лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет клиента в центральной депозитарии в обязательном порядке содержат следующие сведения о (об):

1) зарегистрированном лице (фамилия, имя, при наличии - отчество или наименование держателя ценных бумаг, признаки резидентства клиента, сведения о гражданстве физического лица, сектор экономики (в соответствии с Правилами применения кодов секторов экономики и назначения платежей и представления сведений по платежам в соответствии с ними, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 388 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1011), сведения о документе, подтверждающем регистрацию юридического лица или сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица, индивидуальный идентификационный номер (далее - ИИН) физического лица или бизнес-идентификационный номер (далее – БИН) юридического лица (при наличии), почтовый и юридический адреса, банковские реквизиты (при необходимости банковские реквизиты, предназначенные для перечисления вознаграждения и сумм в погашение по ценным бумагам, и банковские реквизиты, предназначенные для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами), сведения о налоговых льготах и другая информация, необходимая центральной депозитарии и (или) номинальному держателю в соответствии со сводом правил или внутренним документом номинального держателя для открытия субсчета и (или) лицевого счета, соответственно;

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

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

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

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

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

7) количестве ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо»;

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

вид сделки (операции);

дата и время ее регистрации;

основание проведения сделки (операции);

номера лицевых счетов, участвовавших в операции;

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

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

5. На лицевых счетах открываются следующие разделы:

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

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

3) «репо» - предназначен для учета ценных бумаг, являющихся предметом операции «репо», заключенной в секторе «автоматического репо»;

4) «обременение» - предназначен для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), на которые наложены ограничения на осуществление сделок для обеспечения обязательств держателя ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) перед другими лицами, возникших на основании гражданско-правовой сделки.

Номинальный держатель может открывать на лицевом счете дополнительные разделы для учета ценных бумаг.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Приказ на открытие лицевого счета подписывается представителем юридического лица (физическим лицом или его представителем) и содержит следующие сведения:

1) наименование юридического лица (фамилия, имя, при наличии - отчество физического лица);

2) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;

3) дата рождения физического лица;

4) дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

5) место нахождения юридического лица (место жительства физического лица), почтовый адрес;

6) ИИН физического лица или БИН юридического лица (при наличии), сведения о распространяющихся на него налоговых льготах в отношении ценных бумаг;

7) сведения о месте регистрации юридического лица (гражданстве физического лица);

8) сектор экономики;

9) банковские реквизиты;

10) другие сведения, необходимые центральному депозитарию и (или) номинальному держателю в соответствии со сводом правил или внутренним документом номинального держателя, соответственно.»;

пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:

«16. Регистрация сделок с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в системе учета номинального держания 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 номинальным держателем 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).

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

1) операции по лицевым счетам:

открытие лицевого счета;

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

аннулирование ценных бумаг;

погашение ценных бумаг;

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

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

внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете (субсчете) держателя ценных бумаг в связи с увеличением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);

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

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

обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие обременения;

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

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

заккрытие лицевого счета;

2) информационные операции:

выдача выписки с лицевого счета;

выдача отчета о проведенных операциях;

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

в пункте 21:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) отсутствия необходимого количества ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов;»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), указанных в приказе;»;

дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:

«21-1. После получения извещения от центрального депозитария о допущенном эмитентом дефолте по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, о присвоенном идентификаторе правам требования по обязательствам эмитента

по таким эмиссионным ценным бумагам и о проведенных операциях в системе учета центрального депозитария по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, с субсчетов депонентов и их клиентов и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам, номинальный держатель в течение одного рабочего дня проводит аналогичные операции по субсчетам своих клиентов по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым в системе учета номинального держания проведена операция блокирования на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан), и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление).

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

Если по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, ранее номинальным держателем были осуществлены операции по их блокированию на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, номинальный держатель в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения от центрального депозитария извещения, указанного в части первой настоящего пункта, направляет уведомление соответствующему государственному органу, на основании акта которого были проведены операции по блокированию ценных бумаг, о том, что по данным ценным бумагам срок обращения истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению и что данные ценные бумаги подлежат замене на права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.

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

При исполнении эмитентом обязательств перед держателем прав требования по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, номинальный держатель проводит операцию по списанию прав требования по таким ценным бумагам с лицевого счета их держателя и зачислению на лицевой счет эмитента по учету выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, открытый в системе реестров держателей ценных бумаг, в порядке, установленном пунктом 23 Правил.»;

пункты 23, 23-1, 23-2 и 23-3 изложить в следующей редакции:

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

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

2) операций по изменению или прекращению прав по ценным бумагам по решению суда, которые регистрируются на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) операций по списанию с лицевых счетов клиентов принадлежащих им акций банков второго уровня, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках) и зачислению данных акций на счет Национального Банка Республики Казахстан, которые регистрируются на основании решения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых 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);

4) наследования ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), при которых операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц регистрируются на основании соответствующего приказа, отданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, указанных в пунктах 7 и 8 Правил, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе номинального держания;

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

6) операций по списанию ценных бумаг (прав требования по ценным бумагам, срок обращения которых истек) с лицевого счета клиента номинального держателя в случае лишения профессионального участника рынка ценных бумаг лицензии или принятия профессиональным участником рынка ценных бумаг решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя и неполучения при этом от клиента в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты направления ему уведомления, указанного в части первой пункта 23-2 Правил, приказа на списание активов либо получения уведомления о том, что клиент отсутствует по месту нахождения (месту жительства), а также операций по зачислению данных ценных бумаг (прав требования) на лицевой счет, открытый регистратором клиенту номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг.

Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется разрешение (согласие) уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, номинальный держатель запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия. При отсутствии требуемого разрешения (согласия) уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, номинальный держатель отказывается в регистрации сделки.

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

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

23-1. В случае приостановления либо лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а также в случае принятия решения профессиональным участником рынка ценных бумаг о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, центральный депозитарий (кастодиан) осуществляет списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета номинального держателя на основании приказа номинального держателя либо его клиента, учет ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) которого осуществляется на субсчете в системе учета центрального депозитария (кастодиана), содержащем сведения, указанные в пункте 4 Правил.

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

Операции «репо», осуществляемые в торговой системе организатора торгов «прямым» способом, закрываются в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с пра-

вом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в случае если клиент данного номинального держателя не отдаст приказ на перевод своих финансовых инструментов на свой субсчет, открытый у нового номинального держателя в системе учета центрального депозитария на основании заключенного с ним договора.

Операции «репо», осуществляемые «автоматическим» способом, в случае приостановления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, закрываются в соответствии с условиями заключенного договора независимо от сроков заключения сделки. По соглашению сторон возможно досрочное расторжение сделки «репо», осуществляемой «автоматическим» способом.

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

23-2. В случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а также в случае принятия решения профессиональным участником рынка ценных бумаг, о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, номинальный держатель в целях обеспечения возврата активов клиентов, переданных в номинальное держание, уведомляет их о необходимости предоставления номинальному держателю приказов на списание активов, находящихся на счетах клиентов в системе учета номинального держания, открытых в рамках заключенного с клиентом договора о номинальном держании.

В случае получения от клиента приказов на списание активов номинальный держатель исполняет действия, предусмотренные в части первой пункта 23-1 Правил.

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

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

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

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

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

направляет кастодиану, оказывающему услуги номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг, приказ на списание иностранных ценных бумаг со счета номинального держателя, открытого в системе учета кастодиана, и центральному депозитарию приказ на зачисление иностранных ценных бумаг на субсчет, открытый клиенту номинального держателя в системе учета центрального депозитария;

направляет центральному депозитарию приказ на открытие субсчета клиенту номинального держателя со статусом «потерянный клиент» в случае отсутствия такого субсчета либо приказ на присвоение

ранее открытому субсчету клиента номинального держателя статуса «потерянный клиент»;

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

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

23-3. Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа номинального держателя на открытие клиенту номинального держателя лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг направляет регистратору документы, предоставленные номинальному держателю его клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания, и приказ на открытие в системе реестров держателей ценных бумаг лицевого счета собственнику ценных бумаг, являвшемуся клиентом номинального держателя.

Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа номинального держателя на списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета номинального держателя, открытого в системе учета центрального депозитария, в целях их последующего зачисления регистратором на лицевой счет, открытый клиенту номинального держателя в системе реестров держателей ценных бумаг, направляет приказы на зачисление на лицевой счет, открытый в системе реестров держателей ценных бумаг собственнику ценных бумаг, являвшемуся клиентом номинального держателя, принадлежащих ему ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), и списание с лицевого счета центрального депозитария, открытого в системе реестров держателей ценных бумаг, числящихся на нем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам).

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

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

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

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

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

По субсчету клиента номинального держателя, которому центральным депозитарием присвоен статус «потерянный клиент» в порядке, установленном внутренними документами центрального депозитария, проводятся операции на основании приказов клиента депонента по выводу иностранных ценных бумаг

из номинального держания, либо по переводу таких ценных бумаг в номинальное держание другому номинальному держателю.»;

пункты 25, 26, 27, 28 и 28-1 изложить в следующей редакции:

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

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

26. Приказ на проведение операции по лицевым счетам подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, или номинальным держателем в случае, указанном в пункте 23-2 Правил, и заверяется печатью, если стороной сделки является юридическое лицо.

Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операций с паями, за исключением информационных, подписывается ее представителем, заверяется печатью, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, либо подтверждается кастодианом путем направления им номинальному держателю своего письменного подтверждения приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на проведение операций с паями, за исключением информационных.

27. Операции по обременению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) проводятся номинальным держателем на основании встречных приказов держателя, чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение. При обременении ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на лицевом счете держателя ценных бумаг делается запись о лице, в пользу которого осуществляется обременение, а ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела «основной» зачисляются на раздел «обременение» данного лицевого счета. На лицевой счет зарегистрированного лица, в пользу которого произведено обременение, вносится запись о виде, количестве обремененных ценных бумаг, их национальном идентификационном номере (идентификаторе прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), а также о держателе, чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременены.

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

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

28. Операции по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования проводятся номинальным держателем в системе учета номинального держания на основании соответствующих документов государственных органов,

обладающих таким правом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан или приказа клиента. При проведении операции по блокированию ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела «основной» переводятся на раздел «блокирование» лицевого счета держателя ценных бумаг. При проведении операции по снятию блокирования ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с раздела «блокирование» переводятся на раздел «основной».

28-1. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 Закона о банках, пунктом 3 статьи 53-1 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон о страховой деятельности), пунктом 3 статьи 72-3 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), номинальный держатель проводит в системе учета номинального держания операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевой счет держателя ценных бумаг, являющегося собственником акций финансовой организации, на основании решения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации и приказа доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет данного держателя ценных бумаг.

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

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

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

в пункте 34:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

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

пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Центральный депозитарий в день, следующий за днем проведения операций по лицевым счетам в системе учета номинального держания направляет регистратору сведения о (об):

изменениях по лицевым счетам эмитентов;

проведенных операциях по регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с указанием сведений о лице, в пользу которого произведена уступка прав требования.»;

пункты 37 и 38 изложить в следующей редакции:

«37. Центральный депозитарий не позднее дня, следующего за днем получения запроса от уполномоченного органа, регистратора или эмитента направляет запросы депонентам, у которых для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) открыты

лицевые счета собственникам ценных бумаг и (или) номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан.

Информация о количестве ценных бумаг (о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственникам, представляется запросившему лицу на основании сведений, имеющихся в системе учета центрального депозитария.

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

Депоненты, у которых для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) открыты лицевые счета номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, представляют информацию, необходимую для составления списка акционеров, участвующих в проведении общего собрания акционеров, в течение 23 (двадцати трех) календарных дней с даты получения запроса центрального депозитария.

Центральный депозитарий в течение двадцати четырех часов с момента получения информации, необходимой для составления списка акционеров, от своих депонентов, у которых для учета ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) открыты лицевые счета номинальным держателям, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, направляет ее регистратору.»;

в приложении 1:

правый верхний угол изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Правилам регистрации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг,
оказывающими услуги номинального держания,
сделок с ценными бумагами, предоставления
ими выписки с лицевого счета
держателя ценных бумаг и раскрытия
информации номинальным держателем»;

графу приложения:

« Вид и национальный
идентификационный
номер ценных бумаг »

изложить в следующей редакции:

« Вид и национальный
идентификационный
номер ценных бумаг или
иной идентификатор
финансовых
инструментов »;

правый верхний угол приложения 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Правилам регистрации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг,
оказывающими услуги номинального держания,
сделок с ценными бумагами, предоставления
ими выписки с лицевого счета
держателя ценных бумаг и раскрытия
информации номинальным держателем»;

правый верхний угол приложения 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Правилам регистрации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг,
оказывающими услуги номинального держания,
сделок с ценными бумагами, предоставления
ими выписки с лицевого счета
держателя ценных бумаг и раскрытия
информации номинальным держателем»;

правый верхний угол приложения 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4
к Правилам регистрации профессиональными
участниками рынка ценных бумаг,
оказывающими услуги номинального держания,
сделок с ценными бумагами, предоставления
ими выписки с лицевого счета
держателя ценных бумаг и раскрытия
информации номинальным держателем».

2. Внести в 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, опубликованное в журнале «Финансовый вестник», 2006 г., №4 (28) следующие изменения и дополнения:

в Инструкции по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, утвержденной указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. В Инструкции используются следующие понятия:

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

2) 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;

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 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;

5) 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;

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

7) операционный день - период времени, в течение которого регистратор осуществляет прием, обра-

ботку 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 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;

10) 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;

11) 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;

12) уполномоченный орган - Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан;

13) 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);

14) 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;

15) 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;

16) 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.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

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

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.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

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

в пункте 6:

дополнить подпунктами 4-1) и 4-2) следующего содержания:

«4-1) о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

4-2) о лицах, которым ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) переданы в доверительное управление.»;

подпункты 7) и 8) изложить в следующей редакции:

«7) 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;

8) 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;»;

в пункте 8:

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

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

дополнить частью третьей следующего содержания:

«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.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Открытие лицевого счета физическому лицу в системе реестров осуществляется регистратором на основании приказа на открытие лицевого счета и документа, удостоверяющего личность физического лица. При направлении приказа почтовой связью предоставляется нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность.»;

пункт 15 изложить в следующей редакции:

«15. Требования пунктов 12 и 13 Правил 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.

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

подпункты 6) и 7) пункта 17 изложить в следующей редакции:

«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).»;

пункты 19, 20 и 21 изложить в следующей редакции:

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

1) зарегистрированном лице согласно приказу на открытие лицевого счета;

2) количестве, виде и национальном идентификационном номере ценных бумаг;

3) 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.

20. На лицевом счете центрального депозитария, на котором ведется учет ценных бумаг, переданных в номинальное держание, не отражается информация, указанная в подпунктах 4), 6) и 8) пункта 19 Инструкции.

21. Лицевой счет паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев содержит информацию о наименовании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании, осуществляющей управление его активами, и не содержит информации, указанной в подпунктах 1), 4), 6) и 8) пункта 19 Инструкции.»;

подпункт 5) пункта 23 изложить в следующей редакции:

«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.»;

пункт 24 изложить в следующей редакции:

«24. 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).»;

в пункте 26:

подпункты 5) и 6) изложить в следующей редакции:

«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.»;

дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) погашение ценных бумаг.»;

пункты 27 и 28 изложить в следующей редакции:

«27. К информационным операциям относятся:

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

2) составление и выдача выписки с лицевого счета;

3) 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.

28. 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.

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 письменного подтверждения приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание (зачисление) паев с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц.»;

пункты 31, 32 и 32-1 изложить в следующей редакции:

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

32. По лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 15 Инструкции, не проводятся операции, указанные в подпунктах 2), 3), 5), 7) и 8) пункта 26 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 4) пункта 13 Инструкции, в случае, если зарегистрированное лицо является юридическим лицом.

32-1. По лицевому счету, открытому в соответствии с подпунктом 1) пункта 15 Инструкции, не проводятся операции, указанные в подпунктах 2), 3), 5), 7) пункта 26 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 4) пункта 13 Инструкции (для юридического лица).»;
- пункт 34 изложить в следующей редакции:

«34. 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 34-1, 34-2, 34-3, 35, подпунктами 1) и 3) пункта 36, пунктами 36-1, 37 и 42-2 Инструкции.

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

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.

По лицевому счету эмитента для учета размещенных эмиссионных ценных бумаг, не востребовавшихся

их держателями, осуществляются операции по списанию ценных бумаг и зачислению на лицевой счет держателя ценных бумаг на основании встречных приказов эмитента и лица, на лицевой счет которого зачисляются ценные бумаги.

пункт 34-3 изложить в следующей редакции:

«34-3. 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 15 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 15 Инструкции.»;

пункты 37, 38, 39 и 39-1 изложить в следующей редакции:

«37. 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 12 и 13 Инструкции, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе реестров.

38. 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.

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.

39. 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.

39-1. 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 28 Правил.

Регистратор в течение 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.»;

пункт 40-1 изложить в следующей редакции:

«40-1. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», пунктом 3 статьи 53-1 Закона Республики Ка-

захстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», пунктом 3 статьи 72-3 Закона Республики Казахстан от 02 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), регистратор проводит операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевой счет зарегистрированного лица, являющегося собственником акций финансовой организации, на основании решения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 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 по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на приобретение статуса крупного участника финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных статьями 17-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», статьей 26 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» и статьей 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.»;

пункт 42-1 изложить в следующей редакции:

«42-1. Операция по закрытию лицевого счета проводится 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 15 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.»;

дополнить пунктами 42-2 и 42-3 следующего содержания:

«42-2. 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.

После получения от центрального депозитария сведений в ответ на запрос регистратора, указанный в части второй настоящего пункта, 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 ор-

ганов, 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.

В течение 3 (трех) календарных дней после даты проведения всех операций, указанных в части третьей настоящего пункта, 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 части третьей настоящего пункта, осуществляется регистратором посредством размещения соответствующей информации на своем официальном интернет-ресурсе в сроки, установленные частью пятой настоящего пункта.

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.

42-3. 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, установленном пунктом 34 Инструкции, при наличии уведомления эмитента, подтверждающего исполнение им обязательств по правам требования по таким ценным бумагам.

При аннулировании выпуска облигаций регистратор после получения копии свидетельства уполномоченного органа об аннулировании выпуска облигаций проводит операции по единовременному списанию таких облигаций с лицевых счетов 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.»;

пункты 46 и 46-1 изложить в следующей редакции:

«46. 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 лицом, его замещающим, и заверяется печатью.

46-1. Форма и содержание приказов, представляемых регистратору, определяется в соответствии с его внутренними документами.»;

дополнить пунктом 47-1 следующего содержания:

«47-1. 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) заблокированных ценных бумаг и (или) переданных в доверительное управление;

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 лицом, его замещающим, и заверяется печатью регистратора.»;

пункты 48 и 49 изложить в следующей редакции:

«48. 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) заблокированных акций;

количества голосующих простых акций, принадлежащих акционеру;

количество привилегированных акций, принадлежащих акционеру;

7) количество акций, учитываемых на лицевом счете центрального депозитария в системе реестров регистратора, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария;

8) цель составления списка акционеров;

9) наименование регистратора, 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 руководителем структурного подразделения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров в соответствии с внутренним документом регистратора и заверяется печатью.

49. Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг составляется по форме согласно приложению 1 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 инвестиционного 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 руководителем структурного подразделения регистратора, заверяется печатью.»;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

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

пункт 52 изложить в следующей редакции:

«52. Операция по лицевому счету и информационная операция проводится регистратором в течение 3 (трех) календарных дней, за исключением случая, указанного в пункте 45 Инструкции, и проведения операции по зачислению паев на лицевой счет приобретателя.

Зачисление паев на лицевой счет приобретателя осуществляется при наличии приказа управляющей компании и подтверждения кастодиана в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения условия зачисления паев, установленного пунктом 6 статьи 23 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных фондах.»;

пункт 53-1 изложить в следующей редакции:

«53-1. При отсутствии оснований для отказа в исполнении приказа клиента регистратор в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа 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.»;

в пункте 54:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) непредставления в порядке, установленном пунктом 28 Инструкции, подтверждения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, одновременно (в течение одного рабочего дня) с приказом управляющей компании на списание (зачисление) паев;»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

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

пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. 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 представленных 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.»;

пункт 58 изложить в следующей редакции:

«58. Регистратор представляет в уполномоченный орган не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным, информацию о голосующих акциях эмитентов по состоянию на первое число каждого месяца по форме приложения 2 к Инструкции.

Информация представляется на электронном носителе с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты.»;

пункт 65-1 изложить в следующей редакции:

«65-1. Клиенты регистратора в случае использования услуг трансфер-агента передают информацию регистратору по формам, определенным внутренними документами регистратора.

Информация, предусмотренная пунктами 46 и 48 Инструкции, представляется клиентам регистратора по формам, определенным внутренними документами регистратора.

Информация, предусмотренная пунктом 49 Инструкции, представляется клиентам регистратора по форме, установленной приложением 1 к Инструкции.»;

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регистрации операций с финансовыми инструментами, в которые вносятся изменения и дополнения;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регистрации операций с финансовыми инструментами, в которые вносятся изменения и дополнения.

3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 декабря 2008 года № 238 «Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5531) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных указанным постановлением:

часть третью пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Не допускается совмещение работниками подразделений, указанных в настоящем пункте, функций и обязанностей работников других подразделений за исключением подразделения, осуществляющего клиринговую деятельность.»;

подпункт 2) пункта 11 изложить в следующей редакции:

«2) обладающим лицензией уполномоченного органа на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Операции по регистрации сделок с финансовыми инструментами и информационные операции осуществляются центральным депозитарием на основании:

1) соответствующих приказов юридических лиц, указанных в пункте 11 настоящих Правил;

2) приказов организатора торгов;

3) приказов клиринговой организации;

4) приказа эмитента и уведомления (отчета) регистратора о проведенных по лицевому счету, открытому центральному депозитарию в системе реестров держателей ценных бумаг, операциях по регистрации сделок с финансовыми инструментами при конвертировании или обмене финансовых инструментов, выпущенных данным эмитентом;

5) приказа клиента депонента, заключившего с центральным депозитарием договор в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.

Информационные операции осуществляются на основании приказов клиентов депонента в случаях, предусмотренных сводом правил центрального депозитария.»;

в пункте 17:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) при приостановлении действия или лишении лицензии клиента центрального депозитария на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (за исключением операций по переводу финансовых инструментов в номинальное держание к другим депонентам или вывода финансовых инструментов из номинального держания центрального депозитария и информационных операций);

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) при приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг (за исключением информационных операций, операций, необходимых при смене номинального держателя, или проводимых при погашении таких ценных бумаг, а также операций по списанию ценных бумаг с субсчетов, открытых накопительным пенсионным фондам и зачислению на субсчет, открытый единому накопительному пенсионному фонду);»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) обременения финансовых инструментов, указанных в приказе»;»;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) при получении уведомления о неисполнении учетной организацией приказа центрального депозитария на ввод (вывод) финансовых инструментов в (из) номинального держания;»;

дополнить пунктами 27-1, 27-2 и 27-3 следующего содержания:

«27-1. На основании запроса регистратора центральный депозитарий в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария осуществляет присвоение идентификаторов правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, по которым возникли данные права требования в результате неисполнения эмитентом обязательств по их погашению, и направляет регистратору сведения о:

присвоенном идентификаторе правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с указанием на национальный идентификационный номер таких эмиссионных ценных бумаг;

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, открытых в системе учета центрального депозитария;

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

27-2. После получения от регистратора уведомления (отчета) о проведенных операциях по лицевому счету, открытому центральному депозитарию в системе реестров держателей ценных бумаг, по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, центральный депозитарий проводит операции по списанию таких эмиссионных ценных бумаг (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым в системе учета номинального держания проведена операция блокирования на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан) с субсчетов депонентов и их клиентов и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление) и направляет извещение депонентам, которое содержит сведения о:

допущенном эмитентом дефолте по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению;

присвоенном идентификаторе правам требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам;

проведенных операциях в системе учета центрального депозитария по списанию эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, с субсчетов депонентов и их клиентов и зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам.

Центральный депозитарий осуществляет ведение реестра идентификаторов прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария.

27-3. Центральный депозитарий не позднее следующего рабочего дня за днем проведения в системе учета центрального депозитария операции по снятию блокирования эмиссионных ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, направляет об этом уведомление регистратору.».

4. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2010 года № 59 «Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6290) следующее изменение:

в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденным указанным постановлением:

часть первую пункта 35 изложить в следующей редакции:

«35. Приказы по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда подписываются руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов инвестиционного фонда, и заверяются печатью либо подтверждаются кастодианом путем направления им регистратору (номинальному держателю) своего письменного подтверждения приказа управляющего инвестиционным портфелем.».

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 регистрации держателя ценных бумаг - юридического лица	
Наименование лицевого счета	

№	Наименование эмитента	Место нахождения эмитента	Вид и национальный идентификационный номер ценных бумаг (идентификатор прав требования по обязательству 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 и (или) блокированных, с указанием лица, в пользу которого осуществлено обременение	переданных в доверительное управление с указанием наименования доверительного управляющего	размещенных	голосующих		

Место для подписи ответственного лица регистратора
(с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности) _____ Место печати
Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефона, факса

Приложение 2
к Перечню нормативных правовых
актов Республики Казахстан по
вопросам регулирования рынка
ценных бумаг, в которые вносятся
изменения и дополнения

Приложение 2
к Инструкции по ведению системы
реестров держателей ценных бумаг

Форма

Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефона, факса

Сведения представлены по состоянию на _____ 20__ года, время _____

N	Сведения об эмитенте:				Сведения о выпуске акций:				
	Пол- ное офи- ци- аль- ное наи- мено- вание эми- тента	Мес- то на- хож- де- ния эми- тен- та	Номер и дата госу- дарст- венной (пере- регис- тра- ции) юриди- ческого лица	Бизнес - иденти- фика- ционный номер	Вид и нацио- наль- ный иден- тифи- каци- онный номер акций	Коли- чество объя- влен- ных акций	Коли- чество разме- щенных акций	Коли- чество акций, выку- плен- ных эми- тентом	Коли- чес- тво голо- сую- щих акций ¹

Руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

Исполнитель _____

(должность, фамилия и имя, при наличии- отчество)
(номер телефона)

(подпись)

Дата подписания отчета «__» _____ 20__ года.

¹В данном случае под количеством голосующих акций понимается разница между количеством размещенных акций и количеством акций, выкупленных эмитентом (столбец 8 – столбец 9)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

г. Алматы

27 августа 2013 года

№ 234

Об утверждении формы типового кастодияльного договора, заключаемого между банком-кастодианом и добровольным накопительным пенсионным фондом

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

1. Утвердить форму типового кастодияльного договора, заключаемого между банком-кастодианом и добровольным накопительным пенсионным фондом, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

**Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 октября 2013 года под № 8795*

№ 19 1-15 октября 2013 года

Форма

Типовой кастодиальный договор, заключаемый между банком-кастодианом и добровольным
накопительным пенсионным фондом

« ____ » _____ 20 __ года

Настоящий Договор заключен между следующими сторонами:
Добровольный накопительный пенсионный фонд,

(наименование)

имеющий лицензию уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование,
контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций на управление инвестиционным
портфелем

с правом привлечения добровольных пенсионных взносов

(номер лицензии и дата выдачи)

именуемый в дальнейшем «Фонд» в лице

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

действующего на основании _____ (Устава или доверенности).

Банк-Кастодиан

(наименование банка, номер лицензии, дата выдачи)

именуемый в дальнейшем «Кастодиан» в лице

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

действующего на основании _____ (Устава или доверенности).

1. Предмет Договора

1. Предметом Договора является предоставление услуг по ответственному хранению и учету
финансовых инструментов и денег, входящих в состав пенсионных активов Фонда.

2. Фонд осуществляет привлечение добровольных пенсионных взносов (далее – пенсионных взносов)
от вкладчиков и производит пенсионные выплаты вкладчикам (получателям), имеющим пенсионные
накопления на индивидуальных пенсионных счетах в Фонде, осуществляет управление инвестиционным
портфелем. Для осуществления этих функций Фонд открывает банковские счета в Кастодиане.

3. Фонд поручает, а Кастодиан с соблюдением законодательства Республики Казахстан и в
соответствии с Договором осуществляет учет финансовых инструментов и денег, подтверждение прав
по ним, хранение документарных финансовых инструментов с принятием на себя обязательств по их
сохранности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Права и обязанности сторон

4. Кастодиан обязан:

1) открыть и вести Фонду банковский счет, предназначенный для инвестиций в тенге (далее – банковский инвестиционный счет в тенге) с режимом счета, описанным в разделе 3 Договора;

2) открыть и вести Фонду банковский счет, предназначенный для инвестиции в иностранной валюте (далее – банковский инвестиционный счет в иностранной валюте) с режимом счета, описанным в разделе 4 Договора;

3) открыть и вести Фонду банковский счет, предназначенный для пенсионных выплат в тенге (далее – банковский счет пенсионных выплат в тенге) с режимом счета, описанным в разделе 5 Договора;

4) открыть и вести Фонду банковский счет, предназначенный для пенсионных выплат в иностранной валюте (далее – банковский счет пенсионных выплат в иностранной валюте) с режимом счета, описанным в разделе 6 Договора;

5) открыть и вести Фонду внебалансовые счета для учета и хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования за счет пенсионных активов с режимом счета, описанным в разделе 7 Договора (далее - счета по учету финансовых инструментов);

6) получать пенсионные взносы с зачислением в течение операционного дня на банковский инвестиционный счет в тенге;

7) получать переводы пенсионных накоплений из других Фондов, единого накопительного пенсионного фонда и иные поступления с зачислением в течение операционного дня на банковский инвестиционный счет в тенге;

8) предоставлять Фонду уведомления о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте по типам операций не позднее _____ часов следующего операционного дня;

9) ежедневно до _____ часов текущего операционного дня предоставлять Фонду электронные платежные поручения формата МТ-100 и электронные списки формата МТ-102 - платежные документы, поступающие на банковский инвестиционный счет в тенге за предыдущий операционный день;

10) исполнять платежные поручения Фонда по переводу комиссионного вознаграждения, удержанного с пенсионных активов и инвестиционного дохода, с банковского инвестиционного счета в тенге на текущий счет Фонда;

11) исполнять платежные поручения Фонда по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие счета контрагентов в национальной и иностранной валюте при инвестировании пенсионных активов и производить списание (зачисление) ценных бумаг и размещение (возврат) в банковские вклады со (на) счетов по учету финансовых инструментов;

12) исполнять платежные поручения Фонда по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковские счета пенсионных выплат в тенге и иностранной валюте;

13) исполнять платежные поручения Фонда по списанию денег и переводу пенсионных накоплений вкладчика с банковского счета пенсионных выплат в тенге и иностранной валюте на банковский инвестиционный счет в тенге и иностранной валюте другого Фонда, единого накопительного пенсионного фонда или в страховую организацию, а также по списанию с банковского счета пенсионных выплат в тенге и иностранной валюте и перечислению сумм предстоящих пенсионных выплат в банк, обслуживающий получателя пенсионных выплат, и перечислению подоходного налога, удержанного с пенсионных выплат, в налоговые органы;

14) извещать Фонд о зачислении (списании) ценных бумаг на счета (со счетов) по учету финансовых инструментов на основании уведомлений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления;

15) обеспечивать сохранность пенсионных активов Фонда;

16) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением пенсионных активов;

17) хранить отчетность по пенсионным активам, а также первичные документы по учету пенсионных активов в течение пяти лет;

18) предоставлять Фонду информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более трех рабочих дней со дня поступления информации Кастодиану;

19) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов, осуществляемым Кастодианом

и Фондом;

20) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;

21) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте, банковских счетах пенсионных выплат в тенге и иностранной валюте и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

22) регулярно проводить встречную сверку данных, указанных в пункте 22 Договора, с Фондом в соответствии с пунктами 23 и 24 Договора;

23) не исполнять приказы Фонда о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг со счетов по учету финансовых инструментов с даты получения уведомления от Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган) о приостановлении действия лицензии Фонда и до даты получения уведомления от уполномоченного органа о возобновлении действия лицензии Фонда;

24) письменно информировать Фонд о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Кастодиана на хранение и учет пенсионных активов, в день получения решения уполномоченного органа;

25) в течение _____ рабочих дней отвечать на письменные запросы Фонда;

26) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам;

27) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам, на банковские инвестиционные счета Фонда в день поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана;

28) исполнять платежные документы Фонда по списанию денег с банковского счета пенсионных выплат в тенге на банковский счет пенсионных выплат в иностранной валюте, а также по осуществлению международного перевода со счета пенсионных выплат в иностранной валюте в банк, обслуживающий получателя пенсионных выплат, выехавшего на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

29) осуществлять контроль за целевым размещением пенсионных активов Фонда и блокировать (не исполнять) его поручения в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан с уведомлением об этом уполномоченного органа и Фонда не позднее следующего рабочего дня;

30) вести учет всех операций по аккумулированию пенсионных активов, их размещению, получению инвестиционного дохода и ежемесячно информировать Фонд о состоянии его счетов;

31) осуществлять учет финансовых инструментов и денег, входящих в состав пенсионных активов Фонда, подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов с принятием на себя обязательств по их сохранности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Кастодиан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Фонда в соответствии с пунктами 18 и 19 Договора;

2) расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 35, 36, 37 и 38 Договора;

3) выставять счета-фактуры Фонду на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг соответствующих международных организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с пенсионными активами и ведению счетов по учету финансовых инструментов;

4) не исполнять платежные поручения Фонда на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и банковского счета пенсионных выплат в тенге и иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;

5) изменять тарифы в порядке, установленном пунктом 19 Договора;

6) безакцептно списывать суммы расходов, понесенных Кастодианом по сделкам с пенсионными активами, совершенным на международных рынках, которые подтверждаются актом сверки между Фондом и Кастодианом.

6. Фонд обязан:

1) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов с Кастодианом;

2) предоставить Кастодиану копию лицензии Фонда на деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, нотариально засвидетельствованную карточку образцов подписей должностных лиц Фонда, уполномоченных

подписывать письменные поручения Кастодиану от имени Фонда;

3) ежедневно до _____ часов текущего операционного дня предоставлять Кастодиану подтверждение о:

суммах поступивших пенсионных взносов;

сумме пени;

суммах переводов пенсионных накоплений из других Фондов;

ошибочно поступивших суммах;

суммах иных поступлений;

сумме полученного инвестиционного дохода;

сумме начисленного инвестиционного дохода;

5) направлять Кастодиану платежные документы для перевода денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет пенсионных выплат в тенге;

6) оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом и указанные в подпункте 3) пункта 5 Договора, не позднее _____ рабочих дней со дня получения счета;

7) информировать Кастодиан о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, в день получения решения уполномоченного органа;

8) предоставить Кастодиану пакет документов по открытию счетов, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 4 Договора;

9) письменно уведомлять Кастодиан обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющих право подписи на платежных документах, изменение почтовых адресов, телефонов, бизнес-идентификационного номера) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов в Кастодиан в течение двух рабочих дней;

10) направлять Кастодиану платежное поручение на международный перевод сумм пенсионных выплат с банковского счета пенсионных выплат в иностранной валюте;

11) регулярно производить встречную сверку данных, указанных в пункте 22 Договора, с Кастодианом в соответствии с пунктами 23 и 24 Договора;

12) сообщать Кастодиану реквизиты организации, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - брокер-дилер), с которой Фонд заключил договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг в день заключения договора;

13) сообщать Кастодиану в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Фонда;

14) в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять инвестирование пенсионных активов и направлять Кастодиану платежные документы на перечисление денег по указанным реквизитам и приказы по зачислению (списанию) ценных бумаг и размещению (возврату) вкладов на (со) счетов по учету финансовых инструментов;

15) одновременно с направлением брокеру-дилеру оригиналов заказов на заключение сделок с участием пенсионных активов направлять Кастодиану копии таких заказов (доверенность на оплату, распоряжение на перевод) и приказы на зачисление (списание) ценных бумаг на (со) счетов по учету финансовых инструментов в рамках операционного дня Кастодиана, обеспечивая тем самым возможность Кастодиану участвовать в системе подтверждения сделок, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг и осуществлять контроль за исполнением сделок и целевым размещением пенсионных активов;

16) в случае самостоятельного участия Фонда в сделках купли-продажи ценных бумаг в качестве брокера и (или) дилера - информировать или письменно уведомлять Кастодиан об участии в торгах и их результатах в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг;

17) направлять Кастодиану платежное поручение на перевод денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет пенсионных выплат в тенге и иностранной валюте;

18) предоставлять Кастодиану копии договоров банковского вклада с банками второго уровня в день их заключения;

19) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов с Кастодианом.

7. Фонд имеет право:

1) получать комиссионное вознаграждение в размере, не превышающем предельной величины,

установленной Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;

2) расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных пунктами 35, 36, 37 и 38 Договора.

3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге

8. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления пенсионных накоплений, поступления переводов пенсионных накоплений из других добровольных накопительных пенсионных фондов, единого накопительного пенсионного фонда, сумм от реализации и (или) погашения финансовых инструментов, приобретения финансовых инструментов в национальной валюте и иных поступлений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

9. Деньги, находящиеся на счете, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Фонда.

4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте

10. Банковский инвестиционный счет в иностранной валюте предназначен для приобретения иностранной валюты за счет пенсионных активов, направляемой на покупку ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, продажи иностранной валюты, поступления полученного дохода по финансовым инструментам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, погашения ценных бумаг, размещения во вклады и получения возвращенных сумм по вкладам, размещенным в банках второго уровня в иностранной валюте и прочих поступлений и расходов в иностранной валюте.

11. Деньги, находящиеся на счете, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Фонда.

5. Режим банковского счета пенсионных выплат в тенге

12. Банковский счет пенсионных выплат в тенге предназначен для осуществления пенсионных выплат в банк получателя выплат и (или) переводов пенсионных накоплений вкладчиков в банк-кастодиан другого добровольного накопительного пенсионного фонда, в единый накопительный пенсионный фонд или в страховую организацию, для поступления возвратов выплат и переводов из банков-кастодианов других накопительных пенсионных фондов и единого накопительного пенсионного фонда, а также перечислению в налоговые органы подоходного налога, удержанного с пенсионных выплат.

13. Деньги, находящиеся на счете, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Фонда.

6. Режим банковского счета пенсионных выплат в иностранной валюте

14. Счет пенсионных выплат в иностранной валюте предназначен для изъятий пенсионных накоплений вкладчиков в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан.

15. Деньги, находящиеся на счете, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Фонда.

7. Режим счета по учету финансовых инструментов

16. Счет по учету финансовых инструментов является внебалансовым счетом Фонда, предназначенным для учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных активов.

17. Финансовые инструменты, находящиеся на счете, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Фонда.

8. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана

18. Фонд оплачивает счета Кастодиана в соответствии с Договором.

19. Тарифы Кастодиана являются неотъемлемой частью Договора. В случае изменения тарифов Кастодиана данные изменения оформляются в виде дополнительного соглашения.

9. Форма и периодичность отчетности

20. По мере движения денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте Кастодиан предоставляет Фонду уведомление по типам операций о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте.

21. Выписка о зачислении (списании) ценных бумаг и размещении (возврате) вкладов на счета (со счетов) по учету финансовых инструментов, а также выписки Акционерного общества «Центральный депозитарий ценных бумаг» предоставляется Кастодианом Фонду по мере движения ценных бумаг либо ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

22. Кастодиан в течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным, формирует в электронном виде и направляет Фонду для сверки данные о:

- 1) структуре финансовых инструментов;
- 2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте;
- 3) покупной стоимости финансовых инструментов;
- 4) текущей стоимости инвестиций за счет пенсионных активов;
- 5) сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода;
- 6) сумме комиссионных вознаграждений от пенсионных активов и инвестиционного дохода.

23. Сверка по данным, указанным в пункте 22 Договора, оформляется актом сверки, который составляется в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Кастодиана и Фонда не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

В акте сверки указываются:

- 1) дата составления акта сверки и период, за который осуществляется сверка;
- 2) информация за период, за который осуществляется сверка, о суммах:
поступивших пенсионных взносов, в том числе неверно зачисленных;
начисленного и перечисленного вознаграждения от пенсионных активов и инвестиционного дохода;
пенсионных накоплений, перечисленных с инвестиционного счета на счет пенсионных выплат;
платежей со счета пенсионных выплат;
начисленного итогового дохода или убытка;
- 3) информация на дату составления акта сверки об (о):
остатке пенсионных накоплений на инвестиционном счете в тенге и иностранной валюте;
остатке пенсионных накоплений на счете пенсионных выплат в тенге и иностранной валюте;
сумме итогового инвестиционного дохода или убытка;
- 4) иные сведения, предусмотренные Договором.

24. При возникновении затрат, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в отношении пенсионных активов Кастодиан и Фонд производят сверку по таким затратам в соответствии с процедурой, установленной уполномоченного органа.

10. Ответственность сторон

25. В случае несвоевременного исполнения Кастодианом поручений (приказов) Фонда, направленных им в соответствии с условиями Договора, Кастодиан уплачивает Фонду, поручение (приказ) которого не исполнено в срок, штраф в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на сумму, указанную в неисполненном в срок поручении, за каждый день просрочки, включая день оплаты.

26. В случае несвоевременной оплаты счетов, оговоренных в подпункте 6) пункта 6 Договора, Фонд обязан уплатить Кастодиану штраф в размере _____ ставки рефинансирования, установленной

Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты.

27. Сторона, причинившая ущерб другой стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею своих обязательств по Договору, обязана в течение пяти рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой стороне и уплатить ей штраф в размере 1,5 ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, рассчитываемый на сумму ущерба каждой из сторон в отдельности.

28. Стороны освобождаются от выплаты штрафов, указанных в пунктах 25, 26 и 27 Договора, в случае, если основания возникновения штрафов прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, в соответствии с пунктами 30, 31, 32 и 33 Договора.

29. Фонд несет ответственность за несвоевременное представление Кастодиану платежных поручений для расчетов по осуществляемым сделкам на первичном, вторичном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и на международных рынках.

11. Обстоятельства Форс-мажора

30. Если какой-либо из сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 31 Договора, исполнение такой стороной обязательств по Договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого длятся Форс-мажорные обстоятельства и в той степени, в какой они мешают, препятствуют или задерживают исполнение вышеназванных обязательств.

31. Форс-мажор означает любые обстоятельства, включая, но не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания, забастовки, гражданские войны или беспорядки, принятие законов, постановлений, решений и иных актов уполномоченных государственных органов прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности.

32. В день возникновения Форс-мажора сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по Договору, должна письменно уведомить другую сторону о наступлении Форс-мажора и о влиянии Форс-мажора на выполнение ею таких обязательств. Если сторона не сделала уведомления о Форс-мажоре, как установлено данным пунктом, такая сторона теряет право, оговоренное пунктом 30 Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другой стороне.

33. В течение одного рабочего дня после прекращения Форс-мажора вовлеченная в него сторона должна письменно уведомить другую сторону о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по Договору. Если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из сторон вправе расторгнуть Договор в соответствии с разделом 12 Договора.

12. Срок действия Договора и порядок его расторжения

34. Кастодиальный договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует бессрочно.

35. Договор расторгается на основании соответствующего решения исполнительного органа Фонда в одностороннем порядке по требованию Фонда с уведомлением банка-кастодиана и завершением процедуры передачи пенсионных активов новому банку-кастодиану в течение двадцати календарных дней до намеченной даты расторжения.

36. При расторжении Договора по инициативе Кастодиана он обязан исполнить обязательства по Договору до даты подписания Фондом кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного органа на осуществление кастодиальной деятельности, в соответствии с условиями пункта 38 Договора.

37. В течение двадцати календарных дней до намеченной даты расторжения Договора Кастодианом и Фондом создается согласительная комиссия, формируемая из уполномоченных представителей Кастодиана, банка-кастодиана, принимающего пенсионные активы Фонда, и Фонда, в задачи которой входит инвентаризация пенсионных активов Фонда и определение способов и сроков их передачи принимающему банку-кастодиану. По результатам работы комиссии оформляется трехсторонний акт приема-передачи пенсионных активов.

38. На срок до шести месяцев с даты расторжения Договора между Фондом, Кастодианом и принимающим банком-кастодианом заключается соответствующий договор о перечислении Кастодианом поступающих к нему пенсионных взносов принимающему банку-кастодиану. В данный договор должны быть включены следующие требования:

1) обеспечение сохранности поступающих пенсионных взносов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

2) соблюдение конфиденциальности коммерческой тайны и тайны пенсионных накоплений Фонда;

3) обязанность Кастодиана письменно информировать Фонд об обстоятельствах, препятствующих исполнению своих обязанностей, не позднее следующего рабочего дня после возникновения таких обстоятельств;

4) право Кастодиана изымать в безакцептном порядке с банковского инвестиционного счета в тенге и иностранной валюте Фонда имеющиеся на нем деньги для дальнейшего их перечисления в принимающий банк-кастодиан;

5) обязанность Фонда оплачивать услуги Кастодиана не позднее _____ рабочих дней со дня получения Фондом счет-фактуры Кастодиана по результатам календарного месяца.

13. Прочие условия

39. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан, касающееся предмета Договора и регулирующее отношения сторон по Договору.

40. Договор составлен в трех экземплярах на государственном и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному каждой из сторон, третий экземпляр для уполномоченного органа.

41. В случае противоречия условий Договора условиям любого иного договора или соглашения, заключенных между сторонами в отдельности или вместе, положения Договора являются приоритетными и стороны будут руководствоваться в первую очередь положениями Договора.

42. Изменения и дополнения в Договор вносятся по письменному согласию сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией.

43. Ни одна из сторон не вправе передавать или уступать свои права или обязательства по Договору третьим лицам.

14. Реквизиты и подписи сторон

Фонд

Кастодиан

(реквизиты Фонда, бизнес-идентификационный номер, почтовый адрес, телефоны, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)

(реквизиты Кастодиана, бизнес-идентификационный номер, почтовый адрес, телефоны, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)

(фамилия, имя (при наличии отчество) представителя Фонда, подпись)

(фамилия, имя (при наличии отчество) представителя Кастодиана, подпись)

место печати

место печати

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

27 августа 2013 года

№235

Об утверждении Правил заключения и типовой формы договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов

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

1. Утвердить:

1) Правила заключения договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;

2) типовую форму договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с единым накопительным пенсионным фондом (для вкладчика, являющегося физическим лицом) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

3) типовую форму договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с добровольным накопительным пенсионным фондом (для вкладчика, являющегося физическим лицом) согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

4) типовую форму договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с единым накопительным пенсионным фондом (в пользу третьего лица) согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

5) типовую форму договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с добровольным накопительным пенсионным фондом (в пользу третьего лица) согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты Республики Казахстан:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 82 «Об утверждении Правил заключения накопительным пенсионным фондом договоров о пенсионном обеспечении» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7569, опубликованное 14 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 185-186 (27004-27005));

2) пункт 31 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан» (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликованным 6 августа 2013 года в газете «Юридическая газета» № 115 (2490)).

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

Зарегистрировано в Министерстве Юстиции Республики Казахстан 9 октября 2013 года под № 8793

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с единым накопительным пенсионным фондом (для вкладчика, являющегося физическим лицом)

город _____ «__» _____ 20__ года № _____

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»

наименование в соответствии с Уставом, место нахождение)
именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице _____

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

действующий на основании _____ (Устава или доверенности), с
одной стороны,

и физическое лицо _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество, дата рождения,

место жительства, документ, удостоверяющий личность (серия, номер) выданное _____

«__» _____ года,

(кем и когда)

именуемый в дальнейшем «Вкладчик (Получатель)», и имеющий индивидуальный идентификационный
номер № _____, с другой стороны, заключили настоящий Договор о пенсионном обеспечении
за счет добровольных пенсионных взносов (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. В соответствии с Договором Вкладчик (Получатель) вносит добровольные пенсионные взносы, а Фонд обязуется их принимать и выполнять обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

2. Права и обязанности сторон

2. Фонд обязан:

- 1) принимать добровольные пенсионные взносы;
- 2) открыть Вкладчику (Получателю) индивидуальный пенсионный счет № _____;
- 3) хранить пенсионные накопления Вкладчика (Получателя) исключительно в Национальном Банке Республики Казахстан;
- 4) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя) и произведенных ему выплат;
- 5) начислять инвестиционный доход (убыток) на пенсионные накопления Вкладчика (Получателя);
- 6) предоставлять Вкладчику (Получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях

по согласованию с Вкладчиком (Получателем), а также третьим лицам с учетом требований, предусмотренных статьей 57 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон о пенсионном обеспечении);

7) при заключении Договора ознакомить Вкладчика (Получателя) с пенсионными правилами Фонда;

8) предоставлять по запросу Вкладчика (Получателя) информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Вкладчика (Получателя), а также информацию обо всех изменениях и дополнениях в пенсионные правила Фонда;

9) по запросу Вкладчика (Получателя) оказывать ему безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;

10) публиковать в средствах массовой информации сведения о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов в соответствии с подпунктом 5) пункта 9 статьи 34 Закона о пенсионном обеспечении;

11) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя), с учетом начисленного инвестиционного дохода на последнюю дату;

12) переводить пенсионные накопления Вкладчика (Получателя) в добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

13) в течение пятнадцати календарных дней со дня изменения своих реквизитов проинформировать об этом Вкладчика (Получателя) путем публикации объявления не менее чем в двух периодических печатных изданиях на государственном и русском языках;

14) производить пенсионные выплаты Вкладчику (Получателю) в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении;

15) в случае смерти Вкладчика (Получателя), не достигшего пенсионного возраста в соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 11 Закона о пенсионном обеспечении, выплатить его семье либо лицу, осуществившему погребение, единовременную выплату на погребение в пределах размера 50-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств;

16) в случае смерти Вкладчика (Получателя) выплатить всю сумму пенсионных накоплений, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, наследнику (наследникам) Вкладчика (Получателя) в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

17) в случае изменения реквизитов Вкладчика (Получателя), влияющих на исполнение обязательств Фонда, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему, на основании подтверждающих данное изменение документов;

18) в случае выезда Вкладчика (Получателя) на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан осуществить операции по выплате пенсионных накоплений в порядке, установленном статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении;

19) объявлять величину комиссионного вознаграждения Вкладчику (Получателю) не позднее одного месяца до начала календарного года путем публикации не менее чем в двух печатных изданиях на государственном и русском языках.

3. Фонд:

1) имеет право получать комиссионное вознаграждение в размере, не превышающем предельной величины, установленной статьей 53 Закона о пенсионном обеспечении;

2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, имеет право представлять интересы Вкладчика (Получателя) в суде в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

3) имеет иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Вкладчика (Получателя), в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

4. Вкладчик (Получатель) обязан сообщать Фонду обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств Фондом, в течение десяти календарных дней со дня их наступления с представлением подтверждающих документов.

5. Вкладчик (Получатель) вносит добровольные пенсионные взносы

(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, разово или по соглашению сторон) в размере _____.

6. Вкладчик (Получатель) имеет право:

- 1) ознакомиться с пенсионными правилами Фонда;
- 2) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;
- 3) получать от Фонда безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;
- 4) переводить пенсионные накопления в добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
- 5) получать пенсионные выплаты из Фонда в порядке, установленном Договором и статьёй 33 Закона о пенсионном обеспечении, на дату осуществления выплат;
- 6) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;
- 7) изымать пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 8) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.

3. Порядок и условия внесения добровольных пенсионных взносов, осуществления переводов пенсионных накоплений и пенсионных выплат

7. Добровольные пенсионные взносы вносятся в сроки и в размере, установленные пунктом 5 Договора.

8. Пенсионные выплаты по Договору производятся в соответствии со статьёй 33 Закона о пенсионном обеспечении. Порядок получения пенсионных выплат определяется сторонами самостоятельно путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.

9. Порядок и условия перевода пенсионных накоплений в добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию предусмотрен Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

4. Порядок представления Фондом отчетности о состоянии пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя)

10. Ежегодная обязательная отчетность о состоянии пенсионных накоплений, предоставляемая Фондом Вкладчику (Получателю), включает информацию о сумме пенсионных накоплений по состоянию на 1 января текущего года, в том числе о:

- 1) сумме пенсионных взносов, пени, переводов, поступивших с даты заключения Договора и за истекший год, с указанием даты их фактического поступления;
- 2) сумме начисленного инвестиционного дохода (убытка) за каждый месяц истекшего года и общей сумме по состоянию на 1 января текущего года;
- 3) величине комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода и пенсионных активов;
- 4) сумме пенсионных выплат и (или) переводов пенсионных накоплений с указанием дат и суммы удержанного индивидуального подоходного налога.

11. Если иное не указано в запросе Вкладчика (Получателя), предоставляемая Фондом отчетность по запросу Вкладчика (Получателя) на любую запрашиваемую им дату включает в себя сведения, перечисленные в пункте 10 Договора, составленные по состоянию на запрашиваемую дату за период, указанный в запросе.

12. Ежегодное обязательное информирование Вкладчика (Получателя) производится за счет собственных средств Фонда в течение двух месяцев по окончании календарного года.

13. По заявлению Вкладчика (Получателя) ежегодное обязательное информирование проводится посредством использования платежной карточки, либо ее реквизитов, а также через средства связи (почта, электронная почта и другие средства связи, предусмотренные пенсионными правилами Фонда) или при личном обращении Вкладчика (Получателя).

5. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств

14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан.

15. В случае задержки по вине Фонда переводов пенсионных накоплений Фонд обязан уплатить пеню на сумму пенсионных накоплений, подлежащих переводу, в пользу Вкладчика (Получателя) в размере 2,5-кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день перевода).

16. За несвоевременное осуществление пенсионных выплат Фонд обязан уплатить пеню на сумму выплат в пользу лица, чьи права нарушены, в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день выплаты).

17. Уплата пени не освобождает Фонд от исполнения обязательств по переводу пенсионных накоплений (осуществлению пенсионных выплат).

18. Вопросы ответственности, не урегулированные Договором, регламентируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Форс-мажорные обстоятельства

19. Стороны Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.

Исполнение обязательств по Договору приостанавливается соразмерно действию таких обстоятельств.

20. Обстоятельствами непреодолимой силы являются, включая, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: пожары, наводнения, землетрясения, волнения, забастовки, военные действия, принятие законов, постановлений и иных актов государственных органов, запрещающих, указанную в Договоре деятельность.

21. По запросу Вкладчика (Получателя) Фонд должен предоставить копии документов, подтверждающих возникновение форс-мажорных обстоятельств, вследствие которых не представляется возможным исполнение Фондом обязательств, принятых в соответствии с Договором.

7. Порядок и условия изменения и расторжения Договора

22. Договор изменяется и дополняется по взаимному согласию сторон в письменном виде только по тем положениям, которые прямо не определены законодательством Республики Казахстан и внесение которых не повлечет противоречий с законодательством Республики Казахстан.

23. Договор расторгается:

- 1) на основании вступившего в законную силу решения суда;
- 2) в одностороннем порядке по инициативе Вкладчика (Получателя) в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов по Договору;
- 3) в одностороннем порядке по инициативе Фонда в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов в течение 36 месяцев со дня открытия индивидуального пенсионного счета Вкладчика (Получателя), при условии обязательного уведомления Вкладчика (Получателя) за десять рабочих дней до дня расторжения Договора.

8. Срок действия Договора

24. Договор вступает в силу со дня его подписания.

25. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

9. Заключительные положения

26. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

27. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан, касающееся предмета Договора и регулирующее отношения сторон по Договору.

28. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру находится у каждой из сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон

ФОНД

(наименование Фонда,
бизнес-идентификационный номер

банковские реквизиты

фактическое местонахождение Фонда
(его филиала или иного
подразделения, являющегося местом
заключения Договора), телефон, факс, E-mail)

фамилия, имя, при наличии - отчество
представителя Фонда, подпись

место печати

ВКЛАДЧИК (ПОЛУЧАТЕЛЬ)

(фамилия, имя, при наличии - отчество

индивидуальный идентификационный
номер

место жительства, телефон, E-mail)

с пенсионными правилами
ознакомлен:

подпись Вкладчика (Получателя)

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с добровольным накопительным пенсионным фондом (для вкладчика, являющегося физическим лицом)

город _____ «__» _____ 20__ года № _____

Добровольный накопительный пенсионный фонд _____

_____,
(полное и сокращенное наименование в соответствии с Уставом, место нахождение),
именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице _____

_____,
(должность, фамилия, имя, при наличии – отчество)

действующий на основании _____ (Устава или доверенности) и
лицензии уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и
надзор финансового рынка и финансовых организаций, на управление инвестиционным портфелем с
правом привлечения добровольных пенсионных взносов № _____ от «__» _____ года, с одной
стороны,

и физическое лицо _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество, дата рождения,

_____,
место жительства, документ, удостоверяющий личность (серия, номер) выданное _____

_____ «__» _____ года,
(кем и когда)

именуемый в дальнейшем «Вкладчик (Получатель)», и имеющий индивидуальный идентификационный
номер № _____, с другой стороны, заключили настоящий Договор о пенсионном обеспечении
за счет добровольных пенсионных взносов (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. В соответствии с Договором Вкладчик (Получатель) вносит добровольные пенсионные взносы, а
Фонд обязуется их принимать и выполнять обязанности в соответствии с законодательством Республики
Казахстан и условиями Договора.

2. Права и обязанности сторон

2. Фонд обязан:

- 1) принимать добровольные пенсионные взносы;
- 2) открыть Вкладчику (Получателю) индивидуальный пенсионный счет № _____;
- 3) хранить пенсионные накопления Вкладчика (Получателя) исключительно в уполномоченном
банке-кастодиане;

4) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя) и произведенных ему выплат;

5) начислять инвестиционный доход (убыток) на пенсионные накопления Вкладчика (Получателя);

6) предоставлять Вкладчику (Получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях по согласованию с Вкладчиком (Получателем), а также третьим лицам с учетом требований, предусмотренных статьей 57 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон о пенсионном обеспечении);

7) при заключении Договора, а также по запросу Вкладчика (Получателя) представить сведения о наименовании и местонахождении банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об акционерах Фонда в объеме, установленном пунктом 6 Договора;

8) при заключении Договора ознакомить Вкладчика (Получателя) с пенсионными правилами Фонда;

9) предоставлять по запросу Вкладчика (Получателя) информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Вкладчика (Получателя), смене банка-кастодиана, а также информацию обо всех изменениях и дополнениях в пенсионные правила Фонда;

10) по запросу Вкладчика (Получателя) оказывать ему консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;

11) предоставлять по заявлению Вкладчика (Получателя) информацию о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов с указанием наименования эмитентов, вида финансовых инструментов, количества и текущей стоимости финансовых инструментов, процентного соотношения размера инвестиций в данные финансовые инструменты к общей сумме пенсионных активов Фонда, а также дополнительную информацию, указанную в заявлении Вкладчика (Получателя), в порядке и сроки, определенные пенсионными правилами Фонда;

12) проинформировать Вкладчика (Получателя) в случаях:

- предстоящей реорганизации путем публикации объявления в двух печатных изданиях на государственном и русском языках, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию;

- добровольного возврата лицензии и (или) добровольной ликвидации путем публикации объявления в двух печатных изданиях на государственном и русском языках, в течение пятнадцати календарных дней с даты подачи в уполномоченный орган ходатайства на добровольную ликвидацию, либо с даты подачи заявления на добровольный возврат лицензии;

- приостановления действия лицензии Фонда путем публикации объявления в двух печатных изданиях на государственном и русском языках, в течение десяти календарных дней с даты принятия уполномоченным органом решения о приостановлении действия лицензии;

13) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя), с учетом начисленного инвестиционного дохода на последнюю дату;

14) переводить пенсионные накопления Вкладчика (Получателя) в другой добровольный накопительный пенсионный фонд, единый накопительный пенсионный фонд или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

15) в течение пятнадцати календарных дней со дня изменения своих реквизитов проинформировать об этом Вкладчика (Получателя) путем публикации объявления не менее чем в двух периодических печатных изданиях на государственном и русском языках;

16) производить пенсионные выплаты Вкладчику (Получателю) в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении;

17) в случае смерти Вкладчика (Получателя), не достигшего пенсионного возраста в соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 11 Закона о пенсионном обеспечении, выплатить его семье либо лицу, осуществившему погребение, единовременную выплату на погребение в пределах размера 50-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств;

18) в случае смерти Вкладчика (Получателя) выплатить всю сумму, находящуюся на его

индивидуальном пенсионном счете, наследнику (наследникам) Вкладчика (Получателя) в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

19) в случае изменения реквизитов Вкладчика (Получателя), влияющих на исполнение обязательств Фонда, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему, на основании подтверждающих данное изменение документов;

20) в случае выезда Вкладчика (Получателя) на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан осуществить операции по выплате пенсионных накоплений в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении.

3. Фонд:

1) имеет право получать комиссионное вознаграждение в размере, не превышающем предельной величины, установленной статьей 53 Закона о пенсионном обеспечении;

2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, имеет право представлять интересы Вкладчика (Получателя) по его письменному обращению в суде в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

3) имеет иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Вкладчика (Получателя), в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Величина комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода составляет _____% (на дату заключения договора).

Величина комиссионного вознаграждения от пенсионных активов составляет _____% в месяц (на дату заключения договора).

При сложившемся за месяц отрицательном начисленном инвестиционном доходе комиссионное вознаграждение от инвестиционного дохода не взимается. Сумма комиссионного вознаграждения за месяц подлежит перечислению на текущий счет Фонда на основании акта сверки, подписанного уполномоченными представителями Фонда и банка-кастодиана.

Фонд объявляет величину комиссионного вознаграждения Вкладчику (Получателю) не позднее одного месяца до начала календарного года путем публикации не менее чем в двух печатных изданиях на государственном и русском языках.

4. Вкладчик (Получатель) вносит добровольные пенсионные взносы

(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, разово или по соглашению сторон) в размере _____.

5. Вкладчик (Получатель) обязан сообщать Фонду обо всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств Фондом, в течение десяти календарных дней со дня их наступления с представлением подтверждающих документов.

6. Вкладчик (Получатель) имеет право:

1) при заключении Договора, а также на любую запрашиваемую дату по письменному запросу получать информацию о наименовании и фактическом местонахождении банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об акционерах Фонда в следующем объеме:

в отношении физического лица: фамилия, имя, при наличии - отчество, гражданство, доля участия (в процентах);

в отношении юридического лица: полное и сокращенное наименование, место нахождения (почтовый индекс, город, улица, номер здания, телефон, факс, электронный адрес), данные о государственной регистрации (перерегистрации), данные о первом руководителе (фамилия, имя, при наличии - отчество), доля участия (в процентах);

2) ознакомиться с пенсионными правилами Фонда;

3) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;

4) получать от Фонда консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;

5) переводить пенсионные накопления в другой добровольный накопительный пенсионный фонд, единый накопительный пенсионный фонд или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

6) получать пенсионные выплаты из Фонда в порядке, установленном Договором и статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении, на дату осуществления выплат;

- 7) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;
- 8) изымать пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 9) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.

3. Порядок и условия внесения добровольных пенсионных взносов, осуществления переводов пенсионных накоплений и пенсионных выплат

7. Добровольные пенсионные взносы вносятся в сроки и в размере, установленные пунктом 4 Договора.

8. Пенсионные выплаты по Договору производятся в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении. Порядок получения пенсионных выплат определяется сторонами самостоятельно путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.

9. Порядок и условия перевода пенсионных накоплений в единый накопительный пенсионный фонд, другой добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию предусмотрен Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

4. Порядок представления Фондом отчетности о состоянии пенсионных накоплений Вкладчика (Получателя)

10. Ежегодная обязательная отчетность о состоянии пенсионных накоплений, предоставляемая Фондом Вкладчику (Получателю), включает информацию о сумме пенсионных накоплений по состоянию на 1 января текущего года, в том числе о:

- 1) сумме пенсионных взносов, пени, переводов, поступивших с даты заключения Договора и за истекший год, с указанием даты их фактического поступления;
- 2) сумме начисленного инвестиционного дохода (убытка) за каждый месяц истекшего года и общей сумме по состоянию на 1 января текущего года;
- 3) величине комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода и пенсионных активов, утвержденной уполномоченным органом Фонда;
- 4) сумме пенсионных выплат и (или) переводов пенсионных накоплений с указанием дат и суммы удержанного индивидуального подоходного налога.

11. Если иное не указано в запросе Вкладчика (Получателя), предоставляемая Фондом отчетность по запросу Вкладчика (Получателя) на любую запрашиваемую им дату включает в себя сведения, перечисленные в пункте 10 Договора, составленные по состоянию на запрашиваемую дату за период, указанный в запросе.

12. Ежегодное обязательное информирование Вкладчика (Получателя) производится за счет собственных средств Фонда в течение двух месяцев по окончании календарного года.

13. По заявлению Вкладчика (Получателя) ежегодное обязательное информирование проводится посредством использования платежной карточки, либо ее реквизитов, а также через средства связи (почта, электронная почта и другие средства связи, предусмотренные пенсионными правилами Фонда) или при личном обращении Вкладчика (Получателя).

5. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств

14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан.

15. В случае задержки по вине Фонда переводов пенсионных накоплений Фонд обязан уплатить пеню на сумму пенсионных накоплений, подлежащих переводу, в пользу Вкладчика (Получателя) в размере 2,5-кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день перевода).

16. За несвоевременное осуществление пенсионных выплат Фонд обязан уплатить пеню на

сумму выплат в пользу лица, чьи права нарушены, в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день выплаты).

17. Уплата пени не освобождает Фонд от исполнения обязательств по переводу пенсионных накоплений (осуществлению пенсионных выплат).

18. Вопросы ответственности, не урегулированные Договором, регламентируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Форс-мажорные обстоятельства

19. Стороны Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.

Исполнение обязательств по Договору приостанавливается соразмерно действию таких обстоятельств.

20. Обстоятельствами непреодолимой силы являются, включая, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: пожары, наводнения, землетрясения, волнения, забастовки, военные действия, принятие законов, постановлений и иных актов государственных органов, запрещающих, указанную в Договоре деятельность.

21. По запросу Вкладчика (Получателя) Фонд должен предоставить копии документов, подтверждающих возникновение форс-мажорных обстоятельств, вследствие которых не представляется возможным исполнение Фондом обязательств, принятых в соответствии с Договором.

7. Порядок и условия изменения и расторжения Договора

22. Договор изменяется и дополняется по взаимному согласию сторон в письменном виде только по тем положениям, которые прямо не определены законодательством Республики Казахстан и внесение которых не повлечет противоречий с законодательством Республики Казахстан.

23. Договор расторгается:

1) на основании вступившего в законную силу решения суда;

2) в одностороннем порядке по инициативе Вкладчика (Получателя) в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов по Договору.

3) в одностороннем порядке по инициативе Фонда в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов в течение 36 месяцев со дня открытия индивидуального пенсионного счета Вкладчика (Получателя), при условии обязательного уведомления Вкладчика (Получателя) за десять рабочих дней до дня расторжения Договора.

8. Срок действия Договора

24. Договор вступает в силу со дня его подписания.

25. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

9. Заключительные положения

26. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

27. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан касающееся предмета Договора и регулирующее отношения сторон по Договору.

28. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру находится у каждой из сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон

ФОНД

(наименование Фонда,
бизнес-идентификационный номер

банковские реквизиты

фактическое местонахождение Фонда
(его филиала или иного
подразделения, являющегося местом
заключения Договора), телефон, факс, E-mail)

фамилия, имя, при наличии - отчество
представителя Фонда, подпись

место печати

ВКЛАДЧИК (ПОЛУЧАТЕЛЬ)

(фамилия, имя, при наличии - отчество

индивидуальный идентификационный
номер

место жительства, телефон, E-mail)

с пенсионными правилами
ознакомлен:

подпись Вкладчика (Получателя)

Форма

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с единым
накопительным пенсионным фондом
(в пользу третьего лица)

город _____ «__» _____ 20__ года № _____

Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» _____

_____,
(наименование в соответствии с Уставом, место нахождение)
именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице _____
(должность, фамилия, имя,

_____,
при наличии - отчество)
действующего на основании _____
(Устава или доверенности),
с одной стороны, и юридическое лицо (или физическое лицо) _____

(полное и сокращенное наименование в соответствии с Уставом, место
нахождение - для юридического лица, фамилия, имя, при наличии - отчество, _____

дата рождения, место жительства, документ, удостоверяющий личность _____

_____,
(серия, номер) - для физического лица)
выданный _____ «__» _____ года,
(кем и когда)
именуемое (именуемый) в дальнейшем «Вкладчик», в лице представителя юридического лица) _____

(должность, фамилия, имя, при наличии - отчество)
_____,
действующего на основании _____ со второй стороны,
(Устава или доверенности)
и физическое лицо _____
(фамилия, имя, при наличии - отчество, дата рождения

_____,
и место жительства, документ, удостоверяющий личность (серия, номер))

выданный _____ «__» _____ года, и имеющий
(кем и когда)

индивидуальный идентификационный номер № _____, именуемый в дальнейшем «Получатель», с третьей стороны, заключили настоящий Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в пользу третьего лица (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. В соответствии с Договором Вкладчик вносит добровольные пенсионные взносы в пользу Получателя, а Фонд обязуется их принимать и выполнять обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

2. Права и обязанности сторон

2. Фонд обязан:

- 1) принимать добровольные пенсионные взносы;
- 2) открыть Получателю индивидуальный пенсионный счет № _____;
- 3) хранить пенсионные накопления Получателя исключительно в Национальном Банке Республики Казахстан;
- 4) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Получателя и произведенных ему выплат;
- 5) начислять инвестиционный доход (убыток) на пенсионные накопления Получателя;
- 6) предоставлять Получателю информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату без взимания платы и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях по согласованию с Получателем, а также третьим лицам с учетом требований, предусмотренных статьями 57 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон о пенсионном обеспечении);
- 7) предоставить Вкладчику информацию о состоянии пенсионных накоплений Получателя при наличии письменного согласия Получателя, оформленного в соответствии с требованиями гражданского законодательства Республики Казахстан;
- 8) при заключении Договора ознакомить Вкладчика и Получателя с пенсионными правилами Фонда;
- 9) предоставлять по запросу Получателя информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Получателя, а также информацию обо всех изменениях и дополнениях в пенсионные правила Фонда;
- 10) по запросу Получателя оказывать ему безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;
- 11) публиковать в средствах массовой информации сведения о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов в соответствии с подпунктом 5) пункта 9 статьи 34 Закона о пенсионном обеспечении;
- 12) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Получателя, с учетом начисленного инвестиционного дохода на последнюю дату;
- 13) по заявлению Получателя переводить пенсионные накопления Получателя в добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
- 14) в течение пятнадцати календарных дней со дня изменения своих реквизитов проинформировать об этом Вкладчика и Получателя путем публикации объявления не менее чем в двух периодических печатных изданиях на государственном и русском языках;
- 15) производить пенсионные выплаты Получателю в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении;
- 16) в случае смерти Получателя, не достигшего пенсионного возраста в соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 11 Закона о пенсионном обеспечении, выплатить его семье либо лицу, осуществившему

погребение, единовременную выплату на погребение в пределах размера 50-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств;

17) в случае смерти Получателя выплатить всю сумму, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, наследнику (наследникам) Получателя в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

18) в случае изменения реквизитов Получателя, влияющих на исполнение обязательств Фонда, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему, на основании подтверждающих данное изменение документов;

19) в случае выезда Получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан осуществить операции по выплате пенсионных накоплений в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении;

20) объявлять величину комиссионного вознаграждения Вкладчику (Получателю) не позднее одного месяца до начала календарного года путем публикации не менее чем в двух печатных изданиях на государственном и русском языках.

3. Фонд:

1) имеет право получать комиссионное вознаграждение в размере, не превышающем предельной величины, и в порядке, установленном статьей 53 Закона о пенсионном обеспечении;

2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, имеет право представлять интересы Вкладчика (Получателя) в суде в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

3) имеет иные права, не ущемляющие и не ухудшающие прав Вкладчика и Получателя, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

4. Вкладчик вносит добровольные пенсионные взносы

(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, разово или по соглашению сторон) в размере_____.

5. Получатель обязан сообщать Фонду о всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств Фондом, в течение десяти календарных дней со дня их наступления с представлением подтверждающих документов.

6. Получатель имеет право:

1) ознакомиться с пенсионными правилами Фонда;

2) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;

3) получать от Фонда безвозмездные консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

4) переводить пенсионные накопления в добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

5) получать пенсионные выплаты из Фонда в порядке, установленном Договором и статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении, на дату осуществления выплат;

6) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

7) изымать пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.

7. Вкладчик имеет право:

1) получать информацию о состоянии пенсионных накоплений Получателя на основании его письменного согласия, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

2) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.

3. Порядок и условия внесения добровольных пенсионных взносов, осуществления переводов пенсионных накоплений и пенсионных выплат

8. Добровольные пенсионные взносы вносятся в сроки и в размере, установленные пунктом 4 Договора.

9. Пенсионные выплаты по Договору производятся в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении. Порядок получения пенсионных выплат определяется сторонами самостоятельно путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.

10. Порядок и условия перевода пенсионных накоплений в добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию предусмотрен Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

4. Порядок представления Фондом отчетности о состоянии пенсионных накоплений Получателя

11. Ежегодная обязательная отчетность о состоянии пенсионных накоплений, предоставляемая Фондом Получателю, включает информацию о сумме пенсионных накоплений по состоянию на 1 января текущего года, в том числе о:

1) сумме пенсионных взносов, пени, переводов, поступивших с даты заключения Договора и за истекший год, с указанием даты их фактического поступления;

2) сумме начисленного инвестиционного дохода (убытка) за каждый месяц истекшего года и общей сумме по состоянию на 1 января текущего года;

3) величине комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода и пенсионных активов;

4) сумме пенсионных выплат и (или) переводов пенсионных накоплений с указанием дат и суммы удержанного индивидуального подоходного налога.

12. Если иное не указано в запросе Получателя, предоставляемая Фондом отчетность по запросу Получателя на любую запрашиваемую им дату включает в себя сведения, перечисленные в пункте 11 Договора, составленные по состоянию на запрашиваемую дату за период, указанный в запросе.

13. Ежегодное обязательное информирование Получателя производится за счет собственных средств Фонда в течение двух месяцев по окончании календарного года.

14. По заявлению Получателя ежегодное обязательное информирование проводится посредством использования платежной карточки, либо ее реквизитов, а также через средства связи (почта, электронная почта и другие средства связи, предусмотренные пенсионными правилами Фонда) или при личном обращении Получателя.

5. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств

15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан.

16. В случае задержки по вине Фонда переводов пенсионных накоплений Фонд обязан уплатить пеню на сумму пенсионных накоплений, подлежащих переводу, в пользу Получателя в размере 2,5-кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день перевода).

17. За несвоевременное осуществление пенсионных выплат Фонд обязан уплатить пеню на сумму выплат в пользу лица, чьи права нарушены, в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день выплаты).

18. Уплата пени не освобождает Фонд от исполнения обязательств по переводу пенсионных накоплений (осуществлению пенсионных выплат).

19. Вопросы ответственности, не урегулированные Договором, регламентируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Форс-мажорные обстоятельства

20. Стороны Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.

Исполнение обязательств по Договору приостанавливается соразмерно действию таких обстоятельств.

21. Обстоятельствами непреодолимой силы являются, включая, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: пожары, наводнения, землетрясения, волнения, забастовки, военные действия, принятие законов, постановлений и иных актов государственных органов, запрещающих указанную в Договоре деятельность.

22. По запросу Вкладчика или Получателя Фонд должен предоставить копии документов, подтверждающих возникновение форс-мажорных обстоятельств, вследствие которых не представляется возможным исполнение Фондом обязательств, принятых в соответствии с Договором.

7. Порядок и условия изменения и расторжения Договора

23. Договор изменяется и дополняется по взаимному согласию сторон, в письменном виде, только по тем положениям, которые прямо не определены законодательством Республики Казахстан и внесение которых не повлечет противоречий законодательству Республики Казахстан.

24. Договор расторгается:

- 1) на основании вступившего в законную силу решения суда;
- 2) в одностороннем порядке по инициативе Вкладчика или Получателя в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов по Договору;
- 3) в одностороннем порядке по инициативе Фонда в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов в течение 36 месяцев со дня открытия индивидуального пенсионного счета Получателя, при условии обязательного уведомления Получателя за десять рабочих дней до дня расторжения Договора.

8. Срок действия Договора

25. Договор вступает в силу со дня его подписания.

26. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

9. Заключительные положения

27. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

28. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан касающееся предмета Договора и регулирующее отношения сторон по Договору.

29. Договор составляется в трех экземплярах, каждый из которых на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру находится у каждой из сторон, копия у агента.

10. Реквизиты и подписи сторон

ФОНД

(наименование Фонда,
идентификационный номер

банковские реквизиты

фактическое местонахождение Фонда
(его филиала или иного
подразделения, являющегося местом
заключения Договора),
телефон, факс, E-mail)

фамилия, имя, при наличии - отчество
представителя Фонда, подпись

место печати

ПОЛУЧАТЕЛЬ

(фамилия, имя, при наличии - отчество

индивидуальный
идентификационный номер

место жительства, телефон, E-mail)

с пенсионными правилами ознакомлен

подпись Получателя

ВКЛАДЧИК

(для юридического лица - наименование, бизнес-
идентификационный номер

банковские реквизиты

место нахождение, телефон, факс, E-mail

для физического лица - фамилия, имя, при
наличии - отчество

индивидуальный идентификационный
номер

место жительства, телефон)
с пенсионными правилами
ознакомлен:

подпись Вкладчика

место печати (для юридического лица)

Форма

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов с добровольным
накопительным пенсионным фондом
(в пользу третьего лица)

город _____ «__» _____ 20__ года № _____

Добровольный накопительный пенсионный фонд _____

_____ ,
(наименование в соответствии с Уставом, место нахождение)

именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице _____

(должность, фамилия, имя,

_____ ,
при наличии - отчество)

действующий на основании _____ (Устава или доверенности) и
лицензии уполномоченного органа, осуществляющего государственное регулирование, контроль и
надзор финансового рынка и финансовых организаций, на управление инвестиционным портфелем с
правом привлечения добровольных пенсионных взносов № _____ от «__» _____ года, с одной стороны, и
юридическое лицо (или физическое лицо) _____

(полное и сокращенное

_____ ,
наименование в соответствии с Уставом, место нахождение - для юридического

лица, фамилия, имя, при наличии - отчество, дата рождения, место жительства,

_____ ,
документ, удостоверяющий личность (серия, номер) - для физического лица),

выданное _____ «__» _____ года,

(кем и когда)

именуемое (именуемый) в дальнейшем «Вкладчик», в лице представителя юридического лица) _____

_____ ,
(должность, фамилия, имя, при наличии - отчество)

действующего на основании _____

(Устава или доверенности)

со второй стороны, и физическое лицо _____

(фамилия, имя, при наличии - отчество,

_____ ,
дата рождения и место жительства,

_____ ,

документ, удостоверяющий личность (серия, номер))
выданное _____ «__» _____ года, и имеющий
(кем и когда)

индивидуальный идентификационный номер № _____,
именуемый в дальнейшем «Получатель», с третьей стороны, заключили настоящий Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов в пользу третьего лица (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. В соответствии с Договором Вкладчик вносит добровольные пенсионные взносы в пользу Получателя, а Фонд обязуется их принимать и выполнять обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и условиями Договора.

2. Права и обязанности сторон

2. Фонд обязан:

- 1) принимать добровольные пенсионные взносы;
- 2) открыть Получателю индивидуальный пенсионный счет № _____;
- 3) хранить пенсионные накопления Получателя исключительно в уполномоченном банке-кастодиане;
- 4) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений Получателя и произведенных ему выплат;
- 5) начислять инвестиционный доход (убыток) на пенсионные накопления Получателя;
- 6) предоставлять Получателю информацию о состоянии его пенсионных накоплений не реже одного раза в год, а также по его запросу на любую запрашиваемую дату и обеспечивать электронный и иные способы доступа к информации о его пенсионных накоплениях по согласованию с Получателем, а также третьим лицам с учетом требований, предусмотренных статьями 57 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон о пенсионном обеспечении);
- 7) при заключении Договора, а также по запросу Вкладчика и (или) Получателя представить сведения о наименовании и местонахождении банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об акционерах Фонда в объеме, установленном пунктом 6 Договора;
- 8) предоставить Вкладчику информацию о состоянии пенсионных накоплений Получателя при наличии письменного согласия Получателя, оформленного в соответствии с требованиями гражданского законодательства Республики Казахстан;
- 9) при заключении Договора ознакомить Вкладчика и Получателя с пенсионными правилами Фонда;
- 10) предоставлять по запросу Получателя информацию обо всех изменениях, затрагивающих интересы Получателя, смене банка-кастодиана, а также информацию обо всех изменениях и дополнениях в пенсионные правила Фонда;
- 11) по запросу Получателя оказывать ему консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем;
- 12) предоставлять по заявлению Получателя информацию о структуре инвестиционного портфеля Фонда за счет пенсионных активов с указанием наименования эмитентов, вида финансовых инструментов, количества и текущей стоимости финансовых инструментов, процентного соотношения размера инвестиций в данные финансовые инструменты к общей сумме пенсионных активов Фонда, а также дополнительную информацию, указанную в заявлении Получателя, в порядке и сроки, определенные пенсионными правилами Фонда;

13) проинформировать Вкладчика и Получателя в случаях:

- предстоящей реорганизации путем публикации объявления в двух печатных изданиях на государственном и русском языках, в течение пятнадцати календарных дней со дня получения разрешения уполномоченного органа на реорганизацию;

- добровольного возврата лицензии и (или) добровольной ликвидации путем публикации объявления в двух печатных изданиях на государственном и русском языках, в течение пятнадцати календарных дней с даты подачи в уполномоченный орган ходатайства на добровольную ликвидацию, либо с даты подачи заявления на добровольный возврат лицензии;

- приостановления действия лицензии Фонда путем публикации объявления в двух печатных изданиях на государственном и русском языках, в течение десяти календарных дней с даты принятия уполномоченным органом решения о приостановлении действия лицензии;

14) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных накоплений Получателя, с учетом начисленного инвестиционного дохода на последнюю дату;

15) по заявлению Получателя переводить пенсионные накопления Получателя в добровольный накопительный пенсионный фонд или единый накопительный пенсионный фонд, или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

16) в течение пятнадцати календарных дней со дня изменения своих реквизитов проинформировать об этом Вкладчика и Получателя путем публикации объявления не менее чем в двух периодических печатных изданиях на государственном и русском языках;

17) производить пенсионные выплаты Получателю в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении;

18) в случае смерти Получателя, не достигшего пенсионного возраста в соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 11 Закона о пенсионном обеспечении, выплатить его семье либо лицу, осуществившему погребение, единовременную выплату на погребение в пределах размера 50-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств;

19) в случае смерти Получателя выплатить всю сумму, находящуюся на его индивидуальном пенсионном счете, наследнику (наследникам) Получателя в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

20) в случае изменения реквизитов Получателя, влияющих на исполнение обязательств Фонда, внести соответствующие изменения в автоматизированную информационную систему, на основании документов, подтверждающих данное изменение;

21) в случае выезда Получателя на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан осуществить операции по выплате пенсионных накоплений в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении.

3. Фонд:

1) имеет право получать комиссионное вознаграждение в размере, не превышающем предельной величины, установленной статьей 53 Закона о пенсионном обеспечении;

2) по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, имеет право представлять интересы Вкладчика по его письменному обращению в судебных органах в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

3) имеет иные права, не ущемляющие и не ухудшающие права Получателя, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Величина комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода составляет _____% (на дату заключения договора).

Величина комиссионного вознаграждения от пенсионных активов составляет _____% в месяц (на дату заключения договора).

При сложившемся за месяц отрицательном начисленном инвестиционном доходе комиссионное

вознаграждение от инвестиционного дохода не взимается. Сумма комиссионного вознаграждения за месяц подлежит перечислению на текущий счет Фонда на основании акта сверки, подписанного уполномоченными представителями Фонда и банка-кастодиана.

Фонд объявляет величину комиссионного вознаграждения Вкладчику (Получателю) не позднее одного месяца до начала календарного года путем публикации не менее чем в двух печатных изданиях на государственном и русском языках.

4. Вкладчик вносит добровольные пенсионные взносы

(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно, разово или по соглашению сторон) в размере_____.

5. Получатель обязан сообщать Фонду о всех изменениях, влияющих на выполнение обязательств Фондом, в течение десяти календарных дней со дня их наступления с представлением подтверждающих документов.

6. Получатель имеет право:

1) при заключении Договора, а также на любую запрашиваемую дату по письменному запросу получать информацию о наименовании и фактическом местонахождении банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов Фонда, а также об акционерах Фонда в следующем объеме:

в отношении физического лица: фамилия, имя, при наличии - отчество, гражданство, доля участия (в процентах);

в отношении юридического лица: полное и сокращенное наименование, место нахождение (почтовый индекс, город, улица, номер здания, телефон, факс, электронный адрес), данные о государственной регистрации (перерегистрации), данные о первом руководителе (фамилия, имя, при наличии - отчество, доля участия (в процентах);

2) ознакомиться с пенсионными правилами Фонда;

3) получать информацию о состоянии своих пенсионных накоплений;

4) получать от Фонда консультационные услуги по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами;

5) переводить пенсионные накопления в другой добровольный накопительный пенсионный фонд, единый накопительный пенсионный фонд или страховую организацию в порядке, предусмотренном Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

6) получать пенсионные выплаты из Фонда в порядке, установленном Договором и статьёй 33 Закона о пенсионном обеспечении, на дату осуществления выплат;

7) завещать свои пенсионные накопления в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан;

8) изымать пенсионные накопления при выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.

7. Вкладчик имеет право:

1) получать информацию о состоянии пенсионных накоплений Получателя на основании его письменного согласия, оформленного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

2) обжаловать в судебном порядке действия Фонда.

3. Порядок и условия внесения добровольных пенсионных взносов, осуществления переводов пенсионных накоплений и пенсионных выплат

8. Добровольные пенсионные взносы вносятся в сроки и в размере, установленные пунктом 4 Договора.

9. Пенсионные выплаты по Договору производятся в соответствии со статьей 33 Закона о пенсионном обеспечении. Порядок получения пенсионных выплат определяется сторонами самостоятельно путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Договора.

10. Порядок и условия перевода пенсионных накоплений в единый накопительный пенсионный фонд, другой добровольный накопительный пенсионный фонд или страховую организацию предусмотрен Законом о пенсионном обеспечении и нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

4. Порядок представления Фондом отчетности о состоянии пенсионных накоплений Получателя

11. Ежегодная обязательная отчетность о состоянии пенсионных накоплений, предоставляемая Фондом Получателю, включает информацию о сумме пенсионных накоплений по состоянию на 1 января текущего года, в том числе о:

1) сумме пенсионных взносов, пени, переводов, поступивших с даты заключения Договора и за истекший год, с указанием даты их фактического поступления;

2) сумме начисленного инвестиционного дохода (убытка) за каждый месяц истекшего года и общей сумме по состоянию на 1 января текущего года;

3) величине комиссионного вознаграждения от инвестиционного дохода и пенсионных активов, утвержденной уполномоченным органом Фонда;

4) сумме пенсионных выплат и (или) переводов пенсионных накоплений с указанием дат и суммы удержанного индивидуального подоходного налога.

12. Если иное не указано в запросе Получателя, предоставляемая Фондом отчетность по запросу Получателя на любую запрашиваемую им дату включает в себя сведения, перечисленные в пункте 11 Договора, составленные по состоянию на запрашиваемую дату за период, указанный в запросе.

13. Ежегодное обязательное информирование Получателя производится за счет собственных средств Фонда в течение двух месяцев по окончании календарного года.

14. По заявлению Получателя ежегодное обязательное информирование проводится посредством использования платежной карточки, либо ее реквизитов, а также через средства связи (почта, электронная почта и другие средства связи, предусмотренные пенсионными правилами Фонда) или при личном обращении Получателя.

5. Ответственность сторон в случае невыполнения обязательств

15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по Договору, стороны несут ответственность в порядке, установленном Договором и законодательством Республики Казахстан.

16. В случае задержки по вине Фонда переводов пенсионных накоплений Фонд обязан уплатить пеню на сумму пенсионных накоплений, подлежащих переводу, в пользу Получателя в размере 2,5-кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день перевода).

17. За несвоевременное осуществление пенсионных выплат Фонд обязан уплатить пеню на сумму выплат в пользу лица, чьи права нарушены, в размере 1,5-кратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан за каждый день просрочки (включая день выплаты).

18. Уплата пени не освобождает Фонд от исполнения обязательств по переводу пенсионных накоплений (осуществлению пенсионных выплат).

19. Вопросы ответственности, не урегулированные Договором, регламентируются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Форс-мажорные обстоятельства

20. Стороны Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Договору.

Исполнение обязательств по Договору приостанавливается соразмерно действию таких обстоятельств.

21. Обстоятельствами непреодолимой силы являются, включая, но не ограничиваясь, следующие обстоятельства: пожары, наводнения, землетрясения, волнения, забастовки, военные действия, принятие законов, постановлений и иных актов государственных органов, запрещающих, указанную в Договоре деятельность.

22. По запросу Вкладчика или Получателя Фонд должен предоставить копии документов, подтверждающих возникновение форс-мажорных обстоятельств, вследствие которых не представляется возможным исполнение Фондом обязательств, принятых в соответствии с Договором.

7. Порядок и условия изменения и расторжения Договора

23. Договор изменяется и дополняется по взаимному согласию сторон в письменном виде только по тем положениям, которые прямо не определены законодательством Республики Казахстан и внесение которых не повлечет противоречий законодательству Республики Казахстан.

24. Договор расторгается:

- 1) на основании вступившего в законную силу решения суда;
- 2) в одностороннем порядке по инициативе Вкладчика или Получателя в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов по Договору;
- 3) в одностороннем порядке по инициативе Фонда в случае отсутствия пенсионных накоплений и поступлений пенсионных взносов в течение 36 месяцев со дня открытия индивидуального пенсионного счета Получателя, при условии обязательного уведомления Получателя за десять рабочих дней до дня расторжения Договора.

8. Срок действия Договора

25. Договор вступает в силу со дня его подписания.

26. Договор действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по Договору.

9. Заключительные положения

27. Неурегулированные споры сторон по Договору рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

28. Стороны обязуются соблюдать законодательство Республики Казахстан касающееся предмета Договора и регулирующее отношения сторон по Договору.

29. Договор составляется в трех экземплярах, каждый из которых на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру находится у каждой из сторон, копия у агента.

10. Реквизиты и подписи сторон

ФОНД

(наименование Фонда,
бизнес-идентификационный номер

банковские реквизиты

фактическое местонахождение Фонда
(его филиала или иного
подразделения, являющегося местом
заключения Договора),
телефон, факс, E-mail)

фамилия, имя, при наличии - отчество
представителя Фонда, подпись

место печати

ПОЛУЧАТЕЛЬ

(фамилия, имя, при наличии - отчество

индивидуальный
идентификационный номер

место жительства, телефон, E-mail)

с пенсионными правилами ознакомлен

подпись Получателя

ВКЛАДЧИК

(для юридического лица -
наименование,
бизнес-идентификационный номер

банковские реквизиты

место нахождение, телефон, факс, E-mail

для физического лица - фамилия, имя,
при наличии - отчество _____
индивидуальный идентификационный
номер

место жительства, телефон)
с пенсионными правилами
ознакомлен:

подпись Вкладчика

место печати (для юридического лица)

*Правила
заключения договора о пенсионном обеспечении за счет
добровольных пенсионных взносов*

Настоящие Правила заключения договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон) и устанавливают порядок заключения единым накопительным пенсионным фондом (далее – ЕНПФ) и (или) добровольным накопительным пенсионным фондом (далее – ДНПФ) договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов (далее – Договор).

1. В Правилах используются следующие понятия:

1) центральная база данных ЕНПФ или ДНПФ – автоматизированная система пенсионного учета, содержащая информацию о вкладчиках (получателях), индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков (получателей) и операциях, проводимых по индивидуальным пенсионным счетам вкладчиков (получателей);

2) представитель ЕНПФ или ДНПФ – физическое лицо, имеющее соответствующие полномочия по подписанию Договора;

3) заключение Договора – мероприятия, осуществляемые работниками ЕНПФ и (или) ДНПФ для привлечения добровольных пенсионных взносов, включающие оказание консультационных услуг по вопросам функционирования накопительной пенсионной системы и деятельности по управлению инвестиционным портфелем, распространение информации о деятельности ЕНПФ и (или) ДНПФ и (или) других субъектов накопительной пенсионной системы, в том числе рекламного характера, действия по подготовке к подписанию и подписанию Договора между представителем ЕНПФ и (или) ДНПФ, с одной стороны, и вкладчиком (получателем), с другой стороны, в результате которых производится регистрация Договора.

2. Заключение Договора осуществляется при личном обращении в ЕНПФ и (или) ДНПФ вкладчика (получателя), вкладчика и получателя (при заключении Договора в пользу третьего лица), или законного представителя (родителя/попечителя) несовершеннолетнего лица, не являющегося работником ЕНПФ или ДНПФ, на основании нотариально удостоверенной доверенности.

3. Работник ЕНПФ или ДНПФ при принятии документов вкладчика (получателя), получателя или доверенного лица вкладчика, являющегося физическим лицом и (или) получателя:

1) проверяет оригинал документа, удостоверяющего личность вкладчика (получателя), наличие индивидуального идентификационного номера;

2) проверяет соответствие реквизитов в документе, удостоверяющем личность законного представителя (родителя/попечителя) несовершеннолетнего лица, с реквизитами, указанными в нотариально удостоверенной доверенности, а также наличие у доверенного лица полномочий по заключению Договора;

3) проводит ознакомление вкладчика (получателя), доверенного лица с пенсионными правилами ЕНПФ или ДНПФ.

4. Работник ЕНПФ или ДНПФ при принятии документов вкладчика, являющегося юридическим лицом, проверяет:

1) оригинал документа, удостоверяющего личность получателя, наличие индивидуального идентификационного номера получателя;

- 2) наличие нотариально засвидетельствованной копии учредительного договора, копий устава юридического лица и государственной лицензии (в случае, если деятельность вкладчика лицензируется);
- 3) наличие нотариально засвидетельствованной копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, наличие бизнес-идентификационного номера;
- 4) наличие оригинала документа о назначении руководителя юридического лица;
- 5) оригинал доверенности юридического лица с указанием полномочий по подписанию Договора от имени юридического лица (при наличии) и оригинал документа, удостоверяющего личность лица, уполномоченного подписывать Договор от имени юридического лица;
- 6) заверенные юридическим лицом копии документов, удостоверяющих личность учредителей юридического лица (за исключением документов акционерных обществ, а также документов учредителей хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется регистратором).

В целях надлежащей проверки для формирования копий документов, указанных в настоящем пункте Правил, работник ЕНПФ или ДНПФ запрашивает оригиналы соответствующих документов.

5. Работник ЕНПФ или ДНПФ при отсутствии замечаний к документам, представленным вкладчиком (получателем):

- 1) осуществляет ввод всех реквизитов Договора в центральную базу данных ЕНПФ или ДНПФ для открытия индивидуального пенсионного счета вкладчику (получателю), после ввода реквизитов в центральную базу данных ЕНПФ или ДНПФ Договору присваивается номер;
- 2) предоставляет распечатанный Договор вкладчику (получателю), законному представителю (родителю (попечителю) несовершеннолетнего лица для проверки соответствия представленных документов и для его подписания.

Работник ЕНПФ или ДНПФ приобщает к документам по заключению Договора нотариально засвидетельствованную копию учредительного договора и копию устава юридического лица, представленные вкладчиком, являющимся юридическим лицом, а также приобщает к документам по заключению Договора копии оригиналов документов, указанных в пунктах 4 и 5 Правил.

6. Представитель ЕНПФ или ДНПФ:

- 1) удостоверяется в том, что Договор подписывается вкладчиком (получателем), законным представителем (родителем/попечителем) несовершеннолетнего лица собственноручно;
- 2) после подписания Договора вкладчиком (получателем), законным представителем (родителем/попечителем) несовершеннолетнего лица, подписывает Договор, проставляет подпись в графе «представитель Фонда» и скрепляет Договор печатью ЕНПФ или ДНПФ.

7. Оригинал Договора с подписями сторон сканируется, графический файл Договора размещается в центральной базе данных ЕНПФ или ДНПФ в течение пяти рабочих дней.

Не допускается замена и удаление размещенных графических файлов Договора.

8. Оригиналы документов и Договор вручаются представителем ЕНПФ или ДНПФ вкладчику (получателю), законному представителю (родителю/попечителю) несовершеннолетнего лица.

9. Датой заключения Договора является дата подписания Договора обеими сторонами.

10. Учет заключенных ЕНПФ или ДНПФ Договоров ведется в отдельном журнале (журнал учета Договоров).

Журнал учета Договоров ведется на бумажном и (или) электронном носителях, заполняется по форме, согласно приложению к Правилам, и соответствует следующим требованиям:

журнал на бумажном носителе прошнуровывается и пронумеровывается, предпоследняя страница опечатывается печатью подразделения ЕНПФ или ДНПФ. По завершении использования журнал на бумажном носителе сдается в архив центрального (головного) офиса ЕНПФ или ДНПФ;

журнал на электронном носителе обеспечивает автоматическую регистрацию времени внесения записей, связанных с заключением пенсионных Договоров, с исключением возможности внесения изменений в ранее введенную запись.

Форма

**Журнал
учета договоров о пенсионном обеспечении
за счет добровольных пенсионных взносов**

(наименование накопительного пенсионного фонда)

№ п/п	Реквизиты вкладчика (получателя), являющегося физическим лицом, заключившим договор					Реквизиты вкладчика, являющегося физическим или юридическим лицом, заключившим договор в пользу третьего лица							
	Фамилия, имя (при наличии - отчество)	Дата рождения	Индивидуальный идентификационный номер	Номер документа, удостоверяющего личность	Орган и дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Реквизиты получателя, в пользу которого, заключен договор			Реквизиты вкладчика, являющегося физическим лицом				
						Фамилия, имя (при наличии - отчество)	Дата рождения	Индивидуальный идентификационный номер	Фамилия, имя (при наличии - отчество)	Дата рождения	Индивидуальный идентификационный номер		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Продолжение таблицы

Реквизиты вкладчика, являющегося физическим или юридическим лицом, заключившим договор в пользу третьего лица					Номер договора о пенсионном обеспечении	Дата заключения договора о пенсионном обеспечении	ФИО, подпись лиц, заключивших договор (вкладчика (получателя), вкладчика, получателя, доверенного лица), (заполняется в журнале на бумажном носителе)
Реквизиты вкладчика, являющегося юридическим лицом							
Наименование юридического лица	Дата утверждения устава юридического лица	Номер и дата нотариально засвидетельствованной копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	Номер и дата доверенности на право подписания договора о пенсионном обеспечении руководителя юридического лица (при наличии)	Бизнес идентификационный номер	20	21	22
15	16	17	18	19			

При учете договоров о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенных вкладчиком (получателем), заполняются столбцы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22 журнала.

При учете договоров о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенных в пользу третьего лица, физическим лицом заполняются столбцы 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22 журнала.

При учете договоров о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, заключенных в пользу третьего лица, юридическим лицом заполняются столбцы 1, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 журнала.

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)