

# СВОД ПРАВИЛ

## Правила ведения системы реестров

**У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Единый регистратор  
ценных бумаг"

(протокол заседания  
от 22 января 2015 года № 1)

**Введены в действие**

с 01 января 2019 года

## ЛИСТ ПОПРАВК

1. Решением Совета директоров АО "Единый регистратор ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 декабря 2018 года № 48 (з)) преамбула, главы 1–4 (за исключением пунктов 1-1, 62–64), главы 6–8, параграф 1 главы 10, пункты 191, 194, 199, главы 12 и 13 настоящих Правил, а также все приложения к настоящим Правилам признаны утратившими силу с 01 января 2019 года.
2. Решением Совета директоров АО "Единый регистратор ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 14 декабря 2018 года № 48 (з)) пункты 1-1, 62–64, главы 5 и 9, параграф 2 главы 10, глава 11 (за исключением пунктов 191, 194 и 199) настоящих Правил продолжают действовать до утверждения и ввода в действие внутреннего документа АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" "Правила осуществления регистраторской и депозитарной деятельности (особенная часть)".
3. **Изменение и дополнение № 1**
  - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 20 декабря 2019 года № 97 (з));
  - введены в действие с 10 января 2020 года.
4. **Изменения № 2**
  - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 09 июля 2020 года № 39 (з));
  - введены в действие с 04 августа 2020 года.
5. **Изменения и дополнение № 3**
  - утверждены решением Совета директоров АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (протокол заочного голосования от 03 июля 2020 года №34 (з));
  - введены в действие с 20 июля 2020 года.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Преамбула	4
<b>Раздел I.</b>	<b>ОБЩАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>4</b>
Глава I.	Общие положения	4
§ 1.	<b>Общие сведения</b>	<b>4</b>
§ 2.	<b>Функции, права, обязанности и ответственность регистратора</b>	<b>5</b>
Глава II.	Договоры, заключаемые с регистратором	5
Глава III.	Лицевые счета в системе реестров	6
Глава IV.	Требования к порядку предоставления и оформлению документов	6
Глава V.	Взаимодействие регистратора с трансфер-агентом	9
Глава VI.	Оплата услуг регистратора	9
Глава VII.	Внутренний документооборот регистратора	9
Глава VIII.	Внутренний контроль регистратора для обеспечения целостности и конфиденциальности информации	9
Глава IX.	Сроки проведения операций в системе реестров и порядок выдачи результатов из системы реестров	10
<b>Раздел II.</b>	<b>ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>13</b>
Глава X.	Операции с ценными бумагами/правами требования	13
§ 1.	<b>Формирование и закрытие системы реестров</b>	<b>13</b>
§ 2.	<b>Регистрация сделок с ценными бумагами/правами требования</b>	<b>13</b>
Глава XI.	Операции с долями хозяйственных товариществ	32
§ 1.	<b>Формирование и закрытие реестра участников хозяйственного товарищества</b>	<b>32</b>
§ 2.	<b>Регистрация сделок с долями хозяйственных товариществ</b>	<b>36</b>
Глава XII.	Предоставление информации из системы реестров	39
Глава XIII.	Заключительные и переходные положения	40

*(Преамбула исключена решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*

## РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

### ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### §1. Общие сведения

1. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
- 1-1. Прочие понятия, термины и условные (сокращенные) обозначения, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
  - 1) доля – доля участия в уставном капитале хозяйственного товарищества;
  - 2) Закон об AML – закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  - 3) Закон о банках – закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";
  - 4) Закон об исполнительном производстве – закон Республики Казахстан от 02 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";
  - 5) Закон о рынке ценных бумаг – закон Республики Казахстан от 02 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг";
  - 6) идентификатор прав требования – буквенно-цифровой код, присваиваемый центральным депозитарием правам требования в целях их идентификации и систематизации учета;
  - 7) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года).*
  - 8) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года).*
  - 9) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года).*
  - 10) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года).*
  - 11) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года).*
  - 12) ПИФ – паевой инвестиционный фонд;

- 13) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года).*
- 14) приобретатель – зарегистрированное лицо, на лицевой счет которого переводятся или переведены ценные бумаги, права требования, доля;
- 15) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года).*
- 16) система реестров – система реестров держателей ценных бумаг или реестр участников хозяйственного товарищества;
- 17) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Центрального депозитария от 09 июля 2020 года).*
- 18) центральный депозитарий – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

*(Данный пункт включен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*

- 1-2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
2. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
3. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
5. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
6. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*

## **§ 2. Функции, права, обязанности и ответственность регистратора**

*(Данный параграф исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*

## **ГЛАВА II. ДОГОВОРЫ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЕ С РЕГИСТРАТОРОМ**

*(Данная глава исключена решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*

### ГЛАВА III. ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА В СИСТЕМЕ РЕЕСТРОВ

*(Данная глава исключена решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*

### ГЛАВА IV. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

56. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
57. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
58. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
59. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*
60. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
61. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
62. Обязательными реквизитами доверенности являются:
- 1) дата и место выдачи доверенности;
  - 2) сведения о лице, выдавшем доверенность, и лице, на имя которого выдана доверенность;
  - 3) для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии), дата рождения, место жительства;
  - 4) для юридического лица – полное наименование и место нахождения юридического лица;
  - 5) перечень конкретных действий, которые вправе совершать поверенный (получение выписки, осуществление перехода прав собственности на ценные бумаги (права требования, доли) и т.п.);
  - 6) срок действия доверенности (обозначается прописью).

Подлинник или нотариально заверенная копия доверенности, выполненная на нескольких листах, должна быть прошнурована, пронумерована и удостоверена подписью зарегистрированного лица либо подписью уполномоченного должностного лица и печатью организации (для юридических лиц), подписью и печатью нотариуса (для нотариально засвидетельствованных копий доверенности).

В доверенности не допускаются: не оговоренные исправления, зачеркивания, подчистки, поправки, дописки (допечатки). При исправлении зачеркнутое должно ясно читаться, каждое исправление (дополнение) должно быть оговорено, например: "*исправленному ... верить*", "*дописанному ... верить*", "*зачеркнутое ... не читать*", заверено нотариусом и скреплено печатью. Доверенность может быть выдана от имени одного или нескольких лиц на имя одного или нескольких лиц.

Если в доверенности не оговорено право передоверия, то такая доверенность считается выданной без права передоверия.

63. Доверенность не может быть выдана на срок более трех лет. Если в доверенности указан более длительный срок, то она действительна в течение трех лет, за исключением доверенностей, выданных в соответствии с законодательством иностранных государств.

Если срок действия доверенности не указан, она имеет юридическую силу в течение года со дня выдачи.

Доверенность, в которой не указана дата ее выдачи, недействительна.

Действие доверенности прекращается вследствие следующих причин:

- 1) истечения срока доверенности;
- 2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
- 3) осуществления действий, предусмотренных доверенностью;
- 4) отказа лица, которому выдана доверенность;
- 5) прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность;
- 6) ликвидации юридического лица, на имя которого выдана доверенность;
- 7) смерти лица, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
- 8) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

В случаях прекращения действия доверенности по причинам, указанным в подпункте 2) настоящего пункта, регистратор рассматривает доверенность как имеющую юридическую силу, а лицо, действующее на основании такой доверенности – как представителя, до даты, указанной в заявлении лица, отменившего доверенность или отказавшегося от доверенности, но не ранее даты уведомления регистратора.

При отсутствии даты в заявлении об отмене или отказе от доверенности, с которой прекращается доверенность, доверенность утрачивает юридическую силу с момента поступления регистратору соответствующего заявления. В случае, если доверенность была засвидетельствована нотариально, заявление об отмене или отказе от доверенности также должно быть засвидетельствовано нотариально.

64. Доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена и должна содержать указание на дату и место совершения основной доверенности.
- Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия основной доверенности.
- Доверенность, выданная в порядке передоверия, не должна содержать в себе больше прав, чем предоставлено по основной доверенности.
- С прекращением основной доверенности утрачивает юридическую силу доверенность, выданная в порядке передоверия.
65. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
66. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
67. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
68. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
69. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
70. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
71. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
72. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
73. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
74. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
75. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
76. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
77. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*



## **ГЛАВА V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РЕГИСТРАТОРА С ТРАНСФЕР-АГЕНТОМ**

78. Регистратор заключает с трансфер-агентом договор по трансфер-агентскому обслуживанию с целью организации приема и передачи документов (информации) между регистратором и его клиентами.
79. Регистратор и трансфер-агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.
80. Регистратор осуществляет с трансфер-агентом обмен электронными сообщениями, содержащими сведения о документах, поступивших трансфер-агенту, и о документах/данных, сформированных регистратором на основании информации, полученной от трансфер-агента, при условии использования средств электронной защиты информации, и вносит изменения в систему реестров на основании электронных сообщений, полученных от трансфер-агента.
81. Оригиналы документов (информации), содержание которых было передано средствами электронной связи, подлежат обязательному направлению получателю посредством почтовой связи или нарочным в сроки, установленные договором.

## **ГЛАВА VI. ОПЛАТА УСЛУГ РЕГИСТРАТОРА**

*(Данная глава исключена решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*

## **ГЛАВА VII. ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ РЕГИСТРАТОРА**

*(Данная глава исключена решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*

## **ГЛАВА VIII. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ РЕГИСТРАТОРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИИ**

*(Данная глава исключена решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*

## ГЛАВА IX. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ РЕЕСТРОВ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ

110. Срок исполнения операции в системе реестров исчисляется со дня, следующего за днем регистрации регистратором или организацией, оказывающей регистратору услуги трансфер-агента, представленных документов. Если последний день срока исполнения приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
111. Операция по лицевому счету и информационная операция проводится регистратором в течение 3 (трех) календарных дней, за исключением проведения операций:
- 1) по зачислению паев на лицевой счет приобретателя, в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения условия зачисления паев, установленного пунктом 6 статьи 23 Закона Республики Казахстан от 07 июля 2004 года "Об инвестиционных фондах";
  - 2) указанных в пунктах 222, 223 и 224 настоящих Правил;
  - 3) требующих дополнительной проверки условий их проведения в случаях, установленных законами Республики Казахстан. Проведение таких операций осуществляется в срок до 6 (шести) рабочих дней.
112. При отсутствии оснований для отказа в исполнении приказа клиента регистратор в установленные пунктом 111 сроки формирует отчет об исполнении приказа и регистрирует его в журнале регистрации исходящих документов. Отчет об исполнении приказа направляется клиенту по почте, либо выдается лично клиенту или его законному представителю, либо составляется и выдается в форме электронного документа, с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.
- (Данный абзац исключен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*
- 112-1. Отчет об исполнении приказа, направляемый клиенту по почте либо выдаваемый лично клиенту или его законному представителю, подписывается работником регистратора, уполномоченным на подписание отчетов об исполнении приказов в соответствии с внутренними документами регистратора, и заверяется печатью регистратора *(данный пункт включен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*
- 112-2. Отчет об исполнении приказа, составляемый и выдаваемый в форме электронного документа, направляется клиенту:
- 1) на электронный адрес, указанный клиентом в данном приказе или в приказе на открытие лицевого счета (без последующего предоставления отчета о предоставлении приказа на бумажном носителе),

- 2) (если иное не указано в приказе) посредством той же системы передачи данных, через которую получен электронный приказ.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*

113. Отчет об исполнении приказа формируется программным обеспечением и содержит следующую информацию:
  - 1) номер и дата регистрации исполненного приказа;
  - 2) наименование приказа;
  - 3) реквизиты лицевого счета зарегистрированного лица, отдавшего приказ;
  - 4) дата и время исполнения приказа;
  - 5) фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя.
114. Регистратор отказывает в исполнении приказа при наличии любого из следующих оснований:
  - 1) несоответствие подписи представителя юридического лица в приказе, предоставленном на бумажном носителе, образцу подписи, содержащемуся в имеющейся у регистратора карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  - 2) несоответствие оттиска печати юридического лица в приказе, предоставленном на бумажном носителе, образцу оттиска печати, содержащемуся в имеющейся у регистратора карточке с образцами подписей и оттиска печати;
  - 3) отсутствие оттиска печати юридического лица в приказе, предоставленном на бумажном носителе (за исключением случаев, когда такая печать отсутствует согласно имеющейся у регистратора карточке с образцами подписей и оттиска печати);
  - 4) несоответствие в приказе подписи физического лица (в том числе физического лица, являющегося представителем юридического лица) образцу подписи этого физического лица в документе, удостоверяющему его личность;
  - 5) невозможность идентификации лица, подписавшего приказ;
  - 6) непредоставление клиентом документов, необходимых для его полной идентификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
  - 7) несоответствие реквизитов приказа реквизитам лицевого счета;
  - 8) несоответствие реквизитов приказа требованиям настоящих Правил;
  - 9) отсутствие на лицевом счете достаточного количества ценных бумаг (прав требования, размера доли) для исполнения приказа;
  - 10) нарушение запретов, ограничений, особых условий, установленных законодательством Республики Казахстан, в результате совершения сделки согласно приказу (исходя из данных системы реестров);

- 11) нарушение запретов, ограничений, особых условий, установленных учредительными документами Товарищества, в результате совершения сделки согласно приказу (исходя из данных системы реестров);
- 12) приостановление или прекращение обращения ценных бумаг либо запрет осуществления операций с долями на основании решения суда или государственного органа, уполномоченного на принятие таких решений;
- 13) блокирование лицевого счета и/или ценных бумаг (прав требования, доли), указанного (указанных, указанной) в приказе (за исключением случая, установленного пунктом 6-1 статьи 65 Закона об исполнительном производстве);
- 14) обременение ценных бумаг (прав требования, доли), указанных (указанной) в приказе (за исключением случаев, установленных пунктами 150 и 160 настоящих Правил);
- 15) основание из числа установленных статьей 13 Закона об АМЛ;
- 16) (если согласно настоящим Правилам для исполнения приказа необходимо наличие встречного приказа) непредоставление регистратору встречного приказа в течение двух календарных дней со дня получения приказа регистратором;
- 17) (если приказ является приказом управляющей компании ПИФ на списание или зачисление паев) непредоставление регистратору подтверждения кастодиана ПИФ в течение дня получения приказа регистратором и с соблюдением порядка, установленного законодательством Республики Казахстан;
- 18) (если приказ является приказом на закрытие лицевого счета) наличие ценных бумаг (прав требования, долей) на лицевом счете, указанном в приказе;
- 19) (если для совершения сделки, относительно которой составлен данный приказ, необходимо наличие согласия (разрешения) на совершение этой сделки, выданного государственным органом, уполномоченным на выдачу таких согласий (разрешений)) непредоставление регистратору в срок, установленный для регистрации сделки, документа, который подтверждает согласие (разрешение) на совершение этой сделки, выданное государственным органом, уполномоченным на выдачу таких согласий (разрешений);
- 20) (если приказ является распоряжением эмитента на предоставление реестра держателей ценных бумаг, списка акционеров для проведения общего собрания акционеров акционерного общества, списка держателей ценных бумаг для выплаты доходов по ценным бумагам, иной информации из системы реестров) указание в приказе времени, отличного от 00 часов 00 минут алматинского времени;
- 21) иное основание из числа установленных законодательством Республики Казахстан и/или настоящими Правилами.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*

115. Отказ от исполнения приказа подписывается первым руководителем или лицом, его замещающим, или руководителем структурного подразделения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров, заверяется печатью регистратора, либо составляется и выдается в форме электронного документа, с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.
116. При подготовке отказа в исполнении приказа на осуществление операций, условия совершения которых требуют дополнительной проверки в случаях, установленных законами Республики Казахстан, подготовка такого отказа осуществляется в срок до 6 (шести) рабочих дней.

## РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

### ГЛАВА X. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ/ПРАВАМИ ТРЕБОВАНИЯ

#### § 1. Формирование и закрытие системы реестров

*(Данный параграф исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*

#### § 2. Регистрация сделок с ценными бумагами/правами требования

127. Регистрация сделок с ценными бумагами/правами требования 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 и лиц, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан) *(данный абзац изменен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года)*.

128. Регистратор проводит в системе реестров следующие виды операций:
- 1) операции по лицевым счетам;
  - 2) информационные операции.
129. В системе реестров содержатся следующие сведения об операциях, проведенных по лицевому счету:
- 1) вид операции;
  - 2) дата и время проведения операции;
  - 3) основание проведения операции;
  - 4) номера лицевых счетов, участвовавших в операции;
  - 5) количество, вид, национальный идентификационный номер ценных бумаг или количество и идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, в отношении которых проведена операция.
130. Регистрация операций в системе реестров, за исключением операций, указанных в подпунктах 3) и 8) пункта 132 Правил, осуществляется регистратором на основании приказов зарегистрированных лиц. Форма и содержание приказов регистратора определяются в соответствии с приложением 16 к настоящим Правилам.
131. При получении приказов на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций регистратор осуществляет следующие действия:
- 1) проверяет полномочия лица, отдавшего приказ, и соответствия формы приказа установленным требованиям Правил;
  - 2) регистрирует приказ;
  - 3) проверяет содержание приказов зарегистрированных лиц на соответствие законодательству Республики Казахстан, исходя из данных системы реестров;

- 4) 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, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в оригинале или нотариально засвидетельствованной копии), которые являются стороной сделки. В случае, если приказ подан в форме электронного документа, регистратор осуществляет проверку электронных цифровых подписей в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи);
  - 5) проверяет возможность совершения действий, указанных в приказе;
  - 6) осуществляет действия, указанные в приказе, при отсутствии оснований для отказа в его исполнении;
  - 7) направляет по адресу, зарегистрированному в системе реестров, отчет клиенту об исполнении его приказа, либо отказ от исполнения приказа с указанием причин отказа. В случае указания клиентом электронного адреса, отчет может быть направлен в электронном виде (в том числе сканированном), с последующим дублированием по почте.
132. В системе реестров держателей ценных бумаг подлежат регистрации следующие операции с ценными бумагами/правами требования:
- 1) списание/зачисление ценных бумаг/прав требования с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц;
  - 2) обременение ценных бумаг/прав требования и снятие обременения;
  - 3) блокирование ценных бумаг/прав требования и снятие блокирования;
  - 4) внесение записей о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;
  - 5) внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете зарегистрированного лица в связи с увеличением количества размещенных акций эмитента (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
  - 6) внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента;
  - 7) внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;
  - 8) аннулирование выпуска ценных бумаг;
  - 9) погашение ценных бумаг.
133. Регистратор проводит операции по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц при:
- 1) купле-продаже ценных бумаг/прав требования;
  - 2) дарении ценных бумаг/прав требования;
  - 3) наследовании ценных бумаг/прав требования;

- 4) погашении облигаций;
  - 5) переводе ценных бумаг/прав требования в номинальное держание;
  - 6) переводе ценных бумаг/прав требования из номинального держания;
  - 7) переводе ценных бумаг/прав требования по решению государственного/уполномоченного органа;
  - 8) увеличении количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
  - 9) реорганизации акционерных обществ;
  - 10) иных сделках, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
134. Операции по списанию/зачислению ценных бумаг/прав требования с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц проводятся регистратором при получении встречных приказов о регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами (правами требования) и иных документов, необходимых для проведения данной операции в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан, за исключением случаев, установленных подпунктом 3) пункта 133, пунктами 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, подпунктами 1) и 3) пункта 144, пунктами 145 и 146 Правил.
- В случае если одной из сторон сделки для ее заключения требуется уведомление и/или согласие (разрешение) государственного органа, уполномоченного на выдачу такого уведомления/согласия (разрешения), регистратор запрашивает документ, подтверждающий наличие такого уведомления/согласия (разрешения). Данное требование также распространяется в отношении операций, проводимых регистратором в системе реестров при передаче ценных бумаг в доверительное управление.
- В случае указания клиентом в приказе вида сделки "иная сделка" регистратор, в целях подтверждения содержания сделки вправе запросить дополнительный документ *(данный абзац включен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года)*.
135. Операции по списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц, принадлежащих им акций банков, подлежащих принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона о банках и зачислению данных акций на счет уполномоченного органа, регистрируются на основании решения уполномоченного органа, 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 *(данный пункт изменен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года)*.



136. Операция по списанию/зачислению ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации акционерного общества, за исключением финансовых организаций, проводится регистратором:
- 1) в случае разделения акционерного общества на основании решения общего собрания акционеров о разделении и приказа эмитента на распределение объявленных акций образованных при разделении обществ по лицевым счетам зарегистрированных лиц путем списания акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц;
  - 2) в случае присоединения акционерного общества к другому обществу на основании договора о присоединении и при получении встречных приказов на списание (зачисление) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц;
  - 3) в случае выделения акционерного общества на основании решения общего собрания акционеров о выделении и приказа эмитента на распределение объявленных акций образованного при выделении общества по лицевым счетам зарегистрированных лиц путем списания акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц;
  - 4) в случае слияния акционерных обществ на основании договора о слиянии и при получении встречных приказов на списание (зачисление) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц.
137. Операция по списанию/зачислению ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации финансовых организаций в форме слияния проводится регистратором на основании решения общего собрания акционеров реорганизуемых финансовых организаций, договора о слиянии, разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации финансовой организации, если для такой реорганизации требуется разрешение уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и приказа вновь образованной финансовой организации, путем списания акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц реорганизованных финансовых организаций после аннулирования выпуска акций реорганизованных финансовых организаций.
138. Операция по списанию/зачислению ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации финансовых организаций в форме присоединения финансовой организации к другой финансовой организации проводится регистратором на основании решения общего собрания акционеров реорганизуемых финансовых организаций, договора о присоединении, разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации финансовой организации, если для такой реорганизации требуется разрешение уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и приказа финансовой организации, к которой осуществляется присоединение, путем:

- 1) списания акций присоединяемой финансовой организации с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачисления их на лицевой счет финансовой организации, к которой осуществляется присоединение, с последующим их аннулированием; и
  - 2) списания акций финансовой организации, к которой осуществляется присоединение, с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и/или лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц, ранее являвшихся держателями акций присоединяемой финансовой организации.
139. Операция по списанию/зачислению ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации финансовой организации в форме разделения проводится регистратором на основании решения общего собрания акционеров, разделительного баланса, разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации финансовой организации, если для такой реорганизации требуется разрешение уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и приказов финансовых организаций, образованных в результате разделения, путем списания акций с лицевого счета эмитентов для учета объявленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц реорганизуемого общества после аннулирования выпуска акций данного общества.
140. Операция по списанию/зачислению ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации финансовой организации в форме выделения проводится регистратором на основании решения общего собрания акционеров о выделении, разделительного баланса, разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации финансовой организации, если для такой реорганизации требуется разрешение уполномоченного органа в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и приказа (приказов) вновь образованной (образованных) финансовой (финансовых) организации (организаций).
141. Операция по внесению записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции проводится регистратором при представлении эмитентом копии уведомления уполномоченного органа о произведенном эмитентом конвертировании, и копии одного из следующих документов:
- 1) проспекта выпуска ценных бумаг эмитента, конвертируемых в простые акции эмитента;
  - 2) плана реструктуризации банка, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о банках и банковской деятельности;
  - 3) плана реабилитации, если эмитент является несостоятельным должником, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о банкротстве.

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

Операцию по внесению записей о конвертировании денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции регистратор проводит путем списания простых акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета, открытые кредиторам эмитента в соответствии с пунктами 48 и 50 Правил, на основании приказа эмитента на внесение записей о конвертировании денежных обязательств.

После проведения операций по лицевому счету центрального депозитария, связанных с конвертированием ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции, регистратор в течение одного часа направляет ему уведомление об этом и выписку с лицевого счета центрального депозитария в системе реестров.

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

142. Операции по зачислению ценных бумаг/прав требования на лицевой счет зарегистрированного лица, открытый в соответствии с подпунктом 4) пункта 36 Правил, проводятся регистратором на основании приказа центрального депозитария на списание ценных бумаг/прав требования с лицевого счета центрального депозитария и зачисления на лицевой счет зарегистрированного лица.
143. В случае наследования ценных бумаг/прав требования регистратор проводит операцию по списанию/зачислению ценных бумаг (прав требования) с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц на основании приказа на зачисление ценных бумаг/прав требования, 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 48 и 49 Правил, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе реестров.

Если в свидетельстве о праве на наследство указано два и более наследников, имеющих равные доли в наследуемом имуществе, при этом количество наследуемых ценных бумаг (прав требования) невозможно распределить между наследниками без образования неделимого остатка, наследники должны представить соглашение наследников о разделе наследуемых ценных бумаг/прав требования, подписанное в присутствии работника регистратора или трансфер-агента либо заверенное нотариально.

В случае назначения общего представителя участниками общей собственности, регистратор, в соответствии с настоящими Правилами, открывает лицевой счет

общего представителя и переводит ценные бумаги/права требования с лицевого счета наследодателя на лицевой счет общего представителя наследников.

144. Операция по списанию/зачислению ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц при реорганизации акционерного общества, за исключением финансовых организаций, проводится регистратором:

- 1) в случае разделения акционерного общества на основании решения общего собрания акционеров о разделении и приказа эмитента на распределение объявленных акций, образованных при разделении обществ по лицевым счетам зарегистрированных лиц, путем списания акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц;
- 2) в случае присоединения акционерного общества к другому обществу на основании договора о присоединении и при получении встречных приказов на списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц;
- 3) в случае выделения акционерного общества на основании решения общего собрания акционеров о выделении и приказа эмитента на распределение объявленных акций образованного при выделении общества по лицевым счетам зарегистрированных лиц, путем списания акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц;
- 4) в случае слияния акционерных обществ на основании договора о слиянии и при получении встречных приказов на списание/зачисление ценных бумаг с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц.

*(Данный абзац исключен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*

144-1. В случае, если реорганизованному юридическому лицу принадлежали ценные бумаги, права требования, доли, права по ним переходят к правопреемнику данного юридического лица на основании следующих документов:

- 1) приказа правопреемника на зачисление ценных бумаг, прав требования, доли;
- 2) копии передаточного акта или разделительного баланса;
- 3) копии решения об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 4) копии документа, выданного органом юстиции и свидетельствующего об исключении данного юридического лица из государственного реестра юридических лиц в связи с реорганизацией;

- 5) (в случае отсутствия у правопреемника лицевого счета собственника в системе реестров) документов, необходимых для открытия такого счета в соответствии с пунктом 50 или 51 настоящих Правил.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*

145. В случае принятия решения о приобретении Правительством Республики Казахстан либо национальным управляющим холдингом объявленных акций банка регистратором проводятся:
- 1) операция по зачислению ценных бумаг на лицевой счет эмитента для учета объявленных акций на основании уведомления уполномоченного органа об увеличении количества объявленных акций банка и копии свидетельства о государственной регистрации;
  - 2) операция по списанию/зачислению объявленных акций со счета эмитента для учета объявленных акций на счет государственного органа, уполномоченного Правительством Республики Казахстан на распоряжение республиканской государственной собственностью, или национальным управляющим холдингом на основании копии решения Правительства Республики Казахстан.
146. Операция по списанию/зачислению ценных бумаг по решению государственного/уполномоченного органа осуществляется регистратором на основании соответствующего акта.
- После проведения операций по лицевому счету центрального депозитария, регистратор не позднее следующего дня направляет ему уведомление.
147. Операция по распределению объявленных акций по лицевым счетам зарегистрированных лиц при увеличении количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом) проводится регистратором в следующем порядке:
- 1) на основании представленных эмитентом копий свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций и сопроводительного письма, выданного эмитенту уполномоченным органом, содержащего указание на то, что увеличение количества объявленных акций произведено за счет увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом) регистратор вносит изменения в сведения о выпуске ценных бумаг в части увеличения количества объявленных акций и осуществляет операцию по зачислению их на счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг;
  - 2) на основании приказа эмитента на распределение объявленных акций по лицевым счетам зарегистрированных лиц регистратор осуществляет списание акций со счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисление их на лицевые счета зарегистрированных лиц согласно пропорции дробления, указанной в приказе.

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

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

148. Основанием для регистрации операции погашения облигаций (исламских ценных бумаг) какого-либо наименования является уведомление эмитента (оригинатора), подтверждающее исполнение им своих обязательств по погашению облигаций (исламских ценных бумаг) данного наименования *(данный пункт изменен решением Совета директоров Центрального депозитария от 20 декабря 2019 года)*.

148-1. Операция погашения облигаций (исламских ценных бумаг) какого-либо наименования регистрируется путем последовательного выполнения регистратором следующих действий:

- 1) одновременное списание всех облигаций (исламских ценных бумаг) данного наименования с лицевых счетов их держателей;
- 2) одновременное зачисление всех облигаций (исламских ценных бумаг) данного наименования на лицевой счет их эмитента (оригинатора) для учета выкупленных ценных бумаг;
- 3) направление уведомления о погашении облигаций (исламских ценных бумаг) данного наименования их эмитенту.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров Центрального депозитария от 20 декабря 2019 года)*.

149. 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, о количестве ценных бумаг на субсчетах держателей ценных бумаг, заблокированных на основании актов государственных органов и лиц, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, о 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 (*данный абзац изменен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года*).

150. После получения от центрального депозитария сведений в ответ на запрос регистратора, указанный в пункте 149 Правил, регистратор осуществляет списание эмиссионных ценных бумаг данного выпуска, с лицевых счетов всех их держателей (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым в системе реестров проведена операция блокирования на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан) и зачисление на лицевой счет эмитента, открытый для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек. Одновременно с этим регистратор осуществляет зачисление прав требования 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).
151. В случае, если по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, ранее регистратором были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов и лиц, 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 направляет уведомление соответствующему государственному органу или лицу, 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.

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 и лиц, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*

152. 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 с лицевого 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 проведения всех операций, указанных в настоящем пункте, 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, всем держателям прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, которым открыты лицевые счета в системе реестров. Если количество держателей прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам составляет более 30 (тридцати) уведомление таких держателей о проведенных операциях, указанных в настоящем пункте, осуществляется регистратором посредством размещения соответствующей информации на своем официальном интернет-ресурсе в сроки, установленные настоящим пунктом.

153. 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 134 Правил, при наличии уведомления эмитента, подтверждающего исполнение им обязательств по правам требования по таким ценным бумагам.
154. 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 уполномоченного органа об аннулировании такого выпуска облигаций 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.

155. 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. 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.
156. Регистратор осуществляет списание/зачисление паев на основании приказа управляющей компании ПИФ с учетом особенностей, установленных пунктом 156-1 настоящих Правил.

Приказ управляющей компании ПИФ на списание паев с лицевых счетов зарегистрированных лиц или на зачисление паев на лицевые счета зарегистрированных лиц подписывается представителем управляющей компании ПИФ, заверяется ее печатью и должен быть подтвержден кастодианом, осуществляющим учет активов этого ПИФ.

Кастодиан подтверждает указанный приказ либо путем подписания его оригинала на бумажном носителе руководителем подразделения данного кастодиана, либо путем направления регистратору своего подтверждения указанного приказа. Такое подтверждение выполняется либо в виде отдельного документа на бумажном носителе, либо в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

Регистратор осуществляет обмен паев открытого или интервального ПИФ, находящихся в доверительном управлении одной и той же управляющей компанией ПИФ, на основании приказов данной компании на списание паев и на зачисление паев. Такие приказы подаются регистратору управляющей компанией ПИФ в порядке, определенном правилами ПИФ.

При регистрации обмена паев регистратор списывает с лицевого счета держателя ценных бумаг паи, подлежащие обмену, и зачисляет на этот же лицевой счет паи, подлежащие передаче в рамках данного обмена.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 год и решением Совета директоров Центрального депозитария от 03 июля 2020 года).*

156-1. В случае если зарегистрированное лицо приобрело паи в рамках договора страхования, который заключен между зарегистрированным лицом и страховой организацией и предусматривает условие участия зарегистрированного лица в инвестициях, управляющая компания ПИФ обязательно указывает в приказе на размещение паев сведения о данной страховой организации.

Регистратор осуществляет учет паев, приобретенных в рамках договора страхования, который заключен между зарегистрированным лицом и страховой организацией, и предусматривает условие участия зарегистрированного лица в инвестициях, на разделе "Unit linked" лицевого счета зарегистрированного лица с указанием сведений о данной страховой организации.

Регистратор осуществляет регистрацию операций по переходу прав собственности на паи, учитываемые на разделе "Unit linked" лицевого счета, или по выкупу таких паев при условии, что регистратор получил копию заявления на отчуждение или выкуп паев, поданного зарегистрированным лицом в страховую организацию, в рамках договора страхования с которой были приобретены эти паи, с отметкой данной страховой организации о возможности регистрации указанной операции.

*(Данный пункт введен решением Совета директоров Центрального депозитария от 03 июля 2020 года ).*

157. Ограничение прав по ценным бумагам (правам требования) в связи с обязательством держателя ценных бумаг (прав требования) осуществляется регистратором путем проведения операции обременения на основании встречных приказов об обременении держателя ценных бумаг (прав требования), чьи ценные бумаги (права требования) обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение, и оригинала или копии договора, предусматривающего обременение ценных бумаг, за исключением операций, предусмотренных пунктами 150 и 160 Правил *(данный пункт изменен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*

158. Операции обременения ценных бумаг (прав требования) и снятия обременения с ценных бумаг (прав требования) осуществляются в случаях:
- 1) ограничения прав по ценным бумагам (правам требования) в связи с обязательством, связанным с залогом ценных бумаг (прав требования), возникшим в результате заключения соответствующего договора;
  - 2) ограничения прав по ценным бумагам (правам требования) в связи с обязательством, не связанным с залогом ценных бумаг (прав требования), возникшим в результате заключения соответствующего договора;
  - 3) ограничения прав по ценным бумагам (правам требования) на основании законодательного акта.
159. Регистратор проводит операцию снятия обременения с ценных бумаг (прав требования) в системе реестров на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке, за исключением операций, предусмотренных пунктами 150 и 160 Правил, а также операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом о банках.
- При проведении операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом о банках, операции обременения и снятия обременения, проводятся в порядке, установленном статьей 37-1 Закона о рынке ценных бумаг, на основании документов, указанных в пункте 141 Правил.
- (Данный пункт изменен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*
160. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и договором о залоге, при неисполнении или ненадлежащем исполнении залогодателем обязательств, обеспеченных залогом прав по эмиссионным ценным бумагам (правам требования), для проведения процедур внесудебной реализации заложенных ценных бумаг (прав требования) залогодержатель (доверенное лицо залогодержателя) предоставляет регистратору уведомление о не выполнении залогодателем обязательств.
- В случае не удовлетворения залогодателем требований, вытекающих из уведомления, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента его отправки залогодателю, залогодержатель (доверенное лицо залогодержателя) предоставляет регистратору уведомление о торгах на заложенные ценные бумаги (права требования).
- Операция по регистрации перехода прав на заложенные ценные бумаги (права требования) в результате их внесудебной реализации осуществляется регистратором при наличии уведомлений, указанных в частях первой и второй настоящего пункта Правил, на основании следующих документов:

- приказа залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на снятие обременения;
  - встречных приказов залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на списание с лицевого счета залогодателя ценных бумаг (прав требования) и приобретателя на зачисление на его лицевой счет ценных бумаг (прав требования);
  - на основании приказа залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на зачисление на лицевой счет залогодержателя ценных бумаг (прав требования) при обращении в собственность залогодержателя ценных бумаг (прав требования), являющиеся предметом залога, в случае признания торгов несостоявшимися;
  - копии документа подтверждающего публикацию объявления о торгах в местной печати;
  - копии документов, подтверждающих вручение залогодателю вышеуказанных уведомлений или направление их заказными письмами по адресу, указанному в договоре залога;
  - копии документа об итогах проведения торгов (о признании торгов несостоявшимися).
161. Операции по блокированию ценных бумаг (прав требования) и снятию блокирования проводятся регистратором в системе реестров на основании актов государственных органов и лиц, обладающих таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан, с учетом требований пункта 6-1 статьи 65 Закона об исполнительном производстве.
- В случаях, предусмотренных Законом об АМЛ, операция по блокированию ценных бумаг (прав требования) и снятию блокирования в системе реестров проводится регистратором на основании перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.
- При осуществлении блокирования по основаниям, предусмотренным Законом об АМЛ, уведомление направляется в государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом об АМЛ.
- (Данный пункт изменен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*
162. Постановления (акты) государственных органов о блокировании ценных бумаг (прав требования) и снятию блокирования (наложении/снятии ареста на/с ценные бумаги (права требования) могут предоставлять следующие государственные органы и лица:
- 1) прокурор на основании постановления согласно статье 20 Закона Республики Казахстан "О прокуратуре Республики Казахстан";
  - 2) дознаватель и следователь с санкции прокурора на основании постановления в соответствии со статьей 161 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан;

- 3) судебный исполнитель на основании постановления согласно статье 65 Закона об исполнительном производстве;
- 4) налоговый орган, в случае не погашения налоговой задолженности в срок, установленный налоговым законодательством Республики Казахстан, вправе вынести распоряжение об ограничении в распоряжении ценными бумагами по форме, установленной этим органом в соответствии со статьей 613 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);
- 5) иные органы и лица, обладающие таким правом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

*(Данный подпункт изменен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*

163. Наложение ареста на ценные бумаги (права требования), принадлежащие должнику, означает запрет для должника-держателя ценных бумаг (прав требования) распоряжаться ими (продавать, дарить, предоставлять в качестве обеспечения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным образом). При установлении иных ограничений, в том числе ограничений права на получение дохода и других прав должника, закрепленных ценными бумагами (правами требования), органу накладывающему арест необходимо перечислить установленные ограничения в постановлении о наложении ареста на ценные бумаги (права требования) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
164. Наложение ареста на ценные бумаги не препятствует совершению эмитентом (управляющей компанией) действий по их погашению, выплате по ним доходов, их конвертации или обмену на иные ценные бумаги, если такие действия предусмотрены условиями выпуска (правилами ПИФ) арестованных ценных бумаг и не запрещены постановлением о наложении ареста на ценные бумаги. О совершении указанных действий эмитент (управляющая компания) незамедлительно сообщает государственному органу, на основании акта которого были проведены операции блокирования ценных бумаг.
165. При поступлении в адрес регистратора копии определения суда о возбуждении дела о реабилитации или банкротстве регистратор проводит блокирование ценных бумаг на лицевом счете должника.  
В случае если должником является эмитент дополнительно осуществляется блокирование выпуска его ценных бумаг.
166. Полученные в результате конвертирования или обмена ценные бумаги считаются находящимися под арестом на тех же условиях, что и ценные бумаги, арестованные по постановлению о наложении ареста.
167. Акции, полученные в результате распределения объявленных акций по лицевым счетам зарегистрированных лиц при увеличении количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом) считаются находящимися под арестом, как акции, арестованные по акту о наложении ареста, до получения от органа, на основании акта которого был проведен арест ценных бумаг, документа об обратном.

168. Операция по внесению записи о доверительном управляющем проводится регистратором на основании встречных приказов учредителя доверительного управления и доверительного управляющего, а также договора доверительного управления путем внесения записи о доверительном управляющем на лицевой счет учредителя доверительного управления.

Для внесения сведений о доверительном управляющем регистратор проводит операцию открытия лицевого счета собственника, в случае его отсутствия, на имя доверительного управляющего в соответствии с пунктами 48 и 50 Правил.

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

- 1) смертью гражданина – доверительного управляющего, объявления его умершим, признанием его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим; ликвидацией юридического лица доверительного управляющего – на основании приказа учредителя доверительного управления;
- 2) отказом учредителя доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом – на основании приказа учредителя доверительного управления;
- 3) отказом доверительного управляющего в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом – на основании приказа доверительного управляющего;
- 4) отказом учредителя от исполнения договора, при условии выплаты доверительному управляющему убытков и вознаграждения, если оно предусматривалось договором – на основании приказа доверительного управляющего;
- 5) отказом доверительного управляющего в случае не сообщения ему о передаче в управление обремененного залогом имущества с выплатой ему вознаграждения, если оно предусматривалось договором – на основании приказа доверительного управляющего.

Переход права собственности на доверенное имущество не прекращает доверительного управления имуществом.

170. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 03 июля 2020 года).*

171. 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", пунктом 3 статьи 72-3 Закона о рынке ценных бумаг, регистратор проводит операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевой счет зарегистрированного лица, являющегося собственником акций финансовой организации, на основании решения уполномоченного органа об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации и приказа доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет данного зарегистрированного лица. *(данный пункт изменен решением Совета директоров регистратора от 09 июля 2020 года).*

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

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*

172. Информация о правах сторон договора доверительного управления учитывается при проведении операций по лицевому счету учредителя доверительного управления.
173. Операция по внесению записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида осуществляется регистратором на основании следующих документов, предоставленных эмитентом:
- 1) копии решения общего собрания акционеров данного эмитента об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида;
  - 2) копии изменений и/или дополнений в проспект выпуска акций данного эмитента, в которых определены условия, срок и порядок обмена размещенных акций одного вида на акции другого вида;
  - 3) приказа данного эмитента на внесение записей об обмене размещенных акций.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*



173-1. Операция по внесению записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида осуществляется регистратором путем:

- 1) списания акций, подлежащих обмену с лицевых счетов зарегистрированных лиц и с лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и их зачисления на лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг;
- 2) списания акций, на которые производится обмен размещенных акций, в пропорции, согласно которой осуществляется обмен, с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, и их зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц, акции которых подлежат обмену, и на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг.

*(Данный пункт включен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года)*

174. Операция аннулирования выпуска ценных бумаг (акций, облигаций) проводится регистратором на основании уведомления уполномоченного органа об аннулировании выпуска ценных бумаг. После получения уведомления уполномоченного органа об аннулировании выпуска акций регистратор формирует реестр держателей ценных бумаг на дату аннулирования и проводит операции по единовременному списанию ценных бумаг с лицевых счетов их держателей и лицевых счетов эмитента (счета для учета объявленных ценных бумаг и счета для учета выкупленных ценных бумаг), с последующим внесением изменений в сведения о выпусках ценных бумаг в части закрытия выпуска.

В случае аннулирования выпуска объявленных акций в связи с ликвидацией либо реорганизацией юридического лица ведение системы реестров прекращается на основании документа, подтверждающего расторжение договора, заключенного между регистратором и эмитентом.

175. Закрытие лицевого счета зарегистрированного лица в системе реестров осуществляется регистратором на основании приказа на закрытие лицевого счета. Закрытие лицевого счета, открытого в соответствии с подпунктом 4) пункта 36 Правил, осуществляется регистратором в случае отсутствия на нем ценных бумаг в результате аннулирования ценных бумаг или наследования по истечении шести месяцев, с момента списания всех ценных бумаг (прав требования).

## **ГЛАВА XI. ОПЕРАЦИИ С ДОЛЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ**

### **§ 1. Формирование и закрытие реестра участников хозяйственного товарищества**

176. Действия регистратора по формированию реестра участников хозяйственного товарищества заключаются в приеме, проверке, обработке и введении сведений, предоставленных Товариществом и зарегистрированным лицом в Систему реестров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.



177. Регистратор осуществляет формирование реестра на основании документов, принятых от Товарищества или прежнего регистратора после подачи заявления на присоединение к типовому Договору по ведению реестра участников Товарищества.
178. Документами реестра участников Товарищества являются:
- 1) приказы на проведение операций;
  - 2) отчеты об исполнении приказов;
  - 3) отказы от исполнения приказов;
  - 4) копии документа, удостоверяющего личность, зарегистрированного лица, являющегося физическим лицом, либо документов, предоставленных зарегистрированным лицом, являющимся юридическим лицом;
  - 5) копии договоров доверительного управления имуществом со всеми изменениями и дополнениями в них;
  - 6) иные документы, на основании которых проводились операции в системе реестров;
  - 7) документы, полученные регистратором от Товарищества (прежнего регистратора) и направленные регистратором Товариществу в период действия договора;
  - 8) акты приема – передачи сведений и документов, составляющих систему реестров.
179. Регистрация документов, указанных в пункте 178 Правил, производится в журналах системы реестров, указанных в пункте 118 Правил.
180. Реестр участников Товарищества содержит следующие сведения:
- 1) о зарегистрированных лицах, номерах их лицевых счетов и их представителях;
  - 2) о размере уставного капитала Товарищества;
  - 3) об операциях, проводимых в реестре участников Товарищества, и основаниях их проведения;
  - 4) о приеме и передаче документов, составляющих реестр участников Товарищества;
  - 5) о сумме сделки в случае исполнения регистратором приказов на прием/передачу долей с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц;
  - 6) о лицах, в пользу которых осуществлено обременение доли.
181. Реестр участников Товарищества содержит следующие сведения о Товариществе:
- 1) полное и сокращенное наименование Товарищества на государственном и русском языках;

- 2) наименование государственного органа, осуществившего государственную (пере)регистрацию юридического лица, а также номер и дату государственной (пере)регистрации юридического лица;
  - 3) место нахождения, почтовый адрес;
  - 4) номера телефонов, факса и другие средства связи;
  - 5) фамилию, имя, при наличии отчество первого руководителя исполнительного органа Товарищества и главного бухгалтера;
  - 6) бизнес – идентификационный номер (БИН).
182. Регистратор на основании документов, представленных Товариществом, вносит в Реестр участников Товарищества сведения о Товариществе и открывает лицевые счета Товариществу для учета неразмещенной доли и для учета выкупленной Товариществом доли.
183. На основании представленных Товариществом документов регистратор осуществляет следующие действия:
- 1) вносит в реестр участников Товарищества сведения о Товариществе;
  - 2) вносит в реестр участников Товарищества сведения о размере уставного капитала;
  - 3) в случае отсутствия у участника Товарищества лицевого счета в реестре участников Товарищества, регистратор открывает участнику Товарищества лицевой счет в режиме "условный";
  - 4) осуществляет зачисление долей на лицевые счета зарегистрированных лиц;
  - 5) вносит в реестр участников Товарищества при наличии залога долей в реестре участников Товарищества сведения о залогодержателе/кредиторе и обременении доли на лицевом счете участника в пользу залогодержателя/кредитора;
  - 6) вносит в реестр участников Товарищества при наличии доверительного управления долями в реестре участников Товарищества сведения о доверительном управляющем и запись о доверительном управлении доли на лицевой счет участника, являющегося учредителем доверительного управления долей в уставном капитале Товарищества.
184. В случае изменения размера уставного капитала, Товарищество в течение 10 (десяти) рабочих дней после регистрации изменения предоставляет регистратору следующие документы:

- 1) копию протокола, заверенную оттиском печати и подписью в соответствии с документом, содержащим нотариально удостоверенные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций, или оригинал выписки из протокола общего собрания участников Товарищества, об изменении размера уставного капитала;
- 2) копию письма Товарищества в уполномоченный орган об изменениях в Уставе, заверенную оттиском печати и подписью в соответствии с документом, содержащим нотариально удостоверенные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций;
- 3) список участников Товарищества с указанием размера доли после изменения, заверенный подписью первого руководителя и печатью Товарищества. В представляемом списке участников при увеличении/уменьшении размера уставного капитала путем пропорционального увеличения/уменьшения долей всех участников кроме размера доли каждого участника достаточно указания его Ф.И.О./наименования и номера лицевого счета. В случае увеличения размера уставного капитала путем внесения дополнительного взноса вновь принимаемым участником, список составляется по форме Приложения № 26 к настоящим Правилам;
- 4) при необходимости регистратор запрашивает у Товарищества дополнительную информацию и документы, не являющиеся коммерческой и иной, охраняемой законодательством Республики Казахстан, тайной.

Уменьшение размера уставного капитала путем полного или частичного погашения долей отдельных участников может быть зарегистрировано только при наличии нераспределенной доли на лицевом счете Товарищества в размере, позволяющем произвести планируемое уменьшение, зарегистрированной в результате проведения операций по передаче доли с лицевых счетов участников на лицевой счет Товарищества для учета выкупленной доли на основании встречных приказов, заполненных участниками и Товариществом в соответствии с принятым решением об уменьшении уставного капитала.

185. Регистратор закрывает реестр участников хозяйственного товарищества в случае расторжения с Товариществом договора по ведению реестра участников товарищества, в случае прекращения существования Товарищества) или в ином случае, предусмотренном законодательством Республики Казахстан. При этом регистратор прекращает регистрацию сделок с долями данного товарищества.

При закрытии реестра участников хозяйственного товарищества регистратор присваивает этому реестру статус "закрыт" и передает все документы, составлявшие этот реестр, в архив на хранение.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года).*

## § 2. Регистрация сделок с долями хозяйственных товариществ

186. Операция по списанию/зачислению доли с/на лицевых/лицевые счетов/счета зарегистрированных лиц (далее – операция по списанию/зачислению) проводится при регистрации следующих видов сделок:
- 1) купля/продажа доли;
  - 2) наследование доли;
  - 3) дарение доли;
  - 4) другие виды сделок, не указанные в настоящих Правилах и не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
187. Операция по списанию/зачислению проводится регистратором при получении встречных приказов о регистрации сделки и иных документов, необходимых для проведения данной операции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами.
188. Регистрация односторонней сделки осуществляется регистратором при получении приказа одного участника сделки с приложением документов, подтверждающих его права.
189. Регистрация изменения или прекращения прав на долю по решению суда осуществляется Регистратором на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
190. В случае ликвидации юридического лица – собственника доли проведение операции перевода доли с лицевого счета ликвидированного юридического лица на лицевой счет приобретателя доли осуществляется регистратором на основании приказа правопреемника и документов, подтверждающих ликвидацию данного юридического лица и правопреемство приобретателя *(данный пункт изменен решением Совета директоров регистратора от 25 апреля 2018 года)*.
191. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года)*.

192. В случае реорганизации Товарищества путем слияния, разделения, выделения, преобразования или присоединения к другому юридическому лицу регистратор проводит операции по лицевым счетам на основании необходимых документов по реорганизации юридических лиц, в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также списка участников реорганизованного юридического лица.
193. Регистратор осуществляет регистрацию сделок купли/продажи доли, на основании двух встречных приказов сторон сделки, путем перевода доли с лицевого счета держателя доли на лицевой счет приобретателя доли.
194. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
195. Регистратор осуществляет регистрацию сделки дарения доли на основании двух встречных приказов сторон сделки посредством перевода доли с лицевого счета дарителя на лицевой счета одаряемого.
196. Обременение доли в связи с обязательством участника Товарищества осуществляется регистратором путем проведения операции обременения на основании встречных приказов об обременении участника Товарищества, чья доля обременяется, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится обременение, и оригинала или копии договора, предусматривающего обременение доли.
197. Операцию снятия обременения с доли в связи с прекращением обязательства регистратор проводит на основании встречных приказов лиц участвовавших в сделке.
198. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения участником Товарищества своих обязательств регистратор проводит операцию снятия обременения с доли по решению суда на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и договором о залоге, при неисполнении или ненадлежащем исполнении залогодателем обязательств, для проведения процедур внесудебной реализации заложенной доли залогодержатель (доверенное лицо залогодержателя) предоставляет регистратору уведомление о не выполнении залогодателем обязательств.

В случае не удовлетворения залогодателем требований, вытекающих из уведомления, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента его отправки залогодателю, залогодержатель (доверенное лицо залогодержателя) предоставляет регистратору уведомление о торгах на заложенную долю.

Операция по регистрации перехода прав на заложенную долю в результате внесудебной реализации осуществляется регистратором при наличии уведомлений, указанных в частях первой и второй настоящего пункта Правил, на основании следующих документов:

- приказа залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на снятие обременения;

- встречных приказов залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на списание с лицевого счета залогодателя доли и приобретателя на зачисление доли на его лицевой счет;
  - на основании приказа залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на зачисление на лицевой счет залогодержателя доли при обращении в собственность залогодержателя доли, являющейся предметом залога, в случае признания торгов несостоявшимися;
  - копии документа подтверждающего публикацию объявления о торгах в местной печати;
  - копии документов, подтверждающих вручение залогодателю вышеуказанных уведомлений или направление их заказными письмами по адресу, указанному в договоре залога;
  - копии документа об итогах проведения торгов (о признании торгов несостоявшимися).
199. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*
200. Информация о правах сторон договора доверительного управления учитывается при проведении операций по лицевому счету учредителя доверительного управления.
201. Удаление записи о доверительном управляющем проводится регистратором на основании встречных приказов об удалении записи о доверительном управляющем, отданных учредителем доверительного управления и доверительным управляющим, за исключением случаев прекращения договора доверительного управления имуществом в связи с/со:
- 1) смертью гражданина – доверительного управляющего, объявления его умершим, признанием его недееспособным или ограничено дееспособным, безвестно отсутствующим, ликвидацией юридического лица доверительного управляющего – на основании приказа учредителя доверительного управления;
  - 2) отказом учредителя доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом – на основании приказа учредителя доверительного управления;
  - 3) отказом доверительного управляющего в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом – на основании приказа доверительного управляющего;

- 4) отказом учредителя доверительного управления от исполнения договора, при условии выплаты доверительному управляющему убытков и вознаграждения, если оно предусматривалось договором – на основании приказа доверительного управляющего;
  - 5) отказом доверительного управляющего в случае не сообщения ему о передаче в управление обремененного залогом имущества с выплатой ему вознаграждения, если оно предусматривалось договором – на основании приказа доверительного управляющего.
202. Регистратор обязан отказать в исполнении приказа на проведение сделки в следующих случаях:
- 1) несоответствия образцов подписей на приказах образцам, освидетельствованным нотариально;
  - 2) невозможности идентификации лица, подписавшего приказ;
  - 3) непредставления в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения приказа на проведение операции встречного приказа (для тех операций, где это необходимо);
  - 4) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа, или реквизитам лицевого счета;
  - 5) несоответствие сведений, содержащихся в приказе сведениям, содержащимся в системе реестров (сведения о Товариществе, о зарегистрированных лицах, о лицевых счетах и т.д.);
  - 6) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении регистрации сделок с долями;
  - 7) лицевой счет одного из участников сделки имеет режим "условный" или "закрытый", за исключением случаев проведения операции по лицевому счету контрагента без предоставления встречного приказа, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 8) доля на лицевом счете зарегистрированного лица заблокирована (за исключением приказов на проведение информационных операций и снятие блокирования);
  - 9) доля на лицевом счете зарегистрированного лица обременена (за исключением приказов на проведение информационных операций и снятие обременения);
  - 10) отсутствие необходимого размера доли на лицевом счете зарегистрированного лица для регистрации сделки;
  - 11) представлены не все документы, необходимые для проведения операции в системе реестров в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Республики Казахстан.

## **ГЛАВА XII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ**

*(Данная глава исключена решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*

### **ГЛАВА XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

*(Данная глава исключена решением Совета директоров регистратора от 14 декабря 2018 года).*

Председатель Правления

Хамитов Б.