

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



# ВЕСТНИК

Национального Банка Казахстана

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

№ 15

1-15 августа 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.

Учредитель – Национальный Банк Казахстана

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

Национальный Банк Казахстана

Издается с 1995 года



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

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
ПРЕСС-РЕЛИЗ №29  
9 августа 2013 года**

*О ситуации на финансовом рынке*

## 1. Инфляция

По официальным данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в июле 2013 года инфляция сложилась на уровне 0,2% (в июле 2012 года – 0,3%). Цены на продовольственные товары выросли на 0,1% (рост на 0,1%), на непродовольственные товары – на 0,1% (снижение на 0,1%). Тарифы на платные услуги повысились на 0,3% (на 0,9%).

На рынке продовольственных товаров в июле 2013 года в наибольшей степени подорожали рис на 1,6%, сахар – на 0,7%, кондитерские изделия – на 0,3%, рыба и морепродукты – на 0,2%. Кроме того, выросли цены на табачные изделия на 5,1%. Снижение цен было зафиксировано на яйца на 3,7%, крупы – на 0,6%, фрукты и овощи – на 0,5%, масла и жиры – на 0,1%.

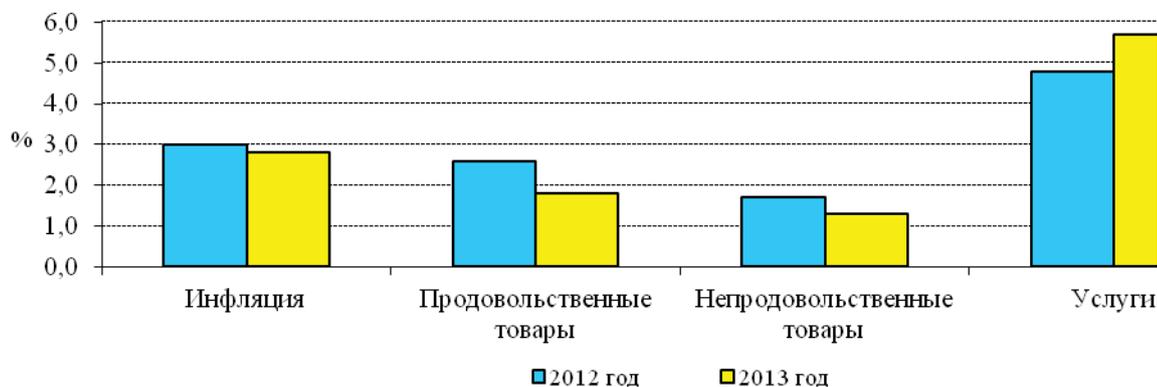
В группе непродовольственных товаров цены на верхнюю одежду повысились на 0,1%, обувь – на 0,2%, предметы домашнего обихода – на 0,2%, медикаменты – на 0,2%. Стоимость бензина снизилась на 0,1%, дизельного топлива поднялась на 0,1%.

В структуре платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы выросла на 0,2%. При этом тарифы за холодную воду, канализацию и аренду жилья выросли по 1,1%. Тарифы за сбор мусора снизились на 0,3%. Кроме того, за прошедший месяц цены за медицинские услуги повысились на 0,4%, услуги транспорта – на 0,9%, в том числе услуги железнодорожного транспорта – на 2,1%, воздушного транспорта – на 0,8%, услуги ресторанов и гостиниц – на 0,3%, ремонт обуви – на 0,2%.

За январь-июль 2013 года инфляция составила 2,8% (в январе-июле 2012 года – 3,0%). Продовольственные товары с начала 2013 года стали дороже на 1,8% (на 2,6%), непродовольственные товары – на 1,3% (на 1,7%), платные услуги – на 5,7% (на 4,8%) (График 1).

График 1

**Инфляция и ее составляющие за январь-июль 2012 и 2013 гг.**



В июле 2013 года инфляция в годовом выражении составила 5,9% (в декабре 2012 года – 6,0%). Продовольственные товары за последние 12 месяцев стали дороже на 4,5% (на 5,3%), непродовольственные товары – на 3,1% (на 3,5%), платные услуги – на 10,3% (на 9,3%).

## 2. Платежный баланс Республики Казахстан за 1 полугодие 2013 года (предварительные результаты)

По предварительной оценке платежного баланса, за 1 полугодие 2013 года профицит счета текущих операций составил 2,2 млрд. долл. США, что ниже аналогичного показателя 1 полугодия 2012 года.

Профицит торгового баланса снизился на 30,1% до 18,1 млрд. долл. США (25,9 млрд. долл. США за

1 полугодие 2012 года), а нетто-отток ресурсов по операциям с первичными доходами (оплата труда, инвестиционные и прочие первичные доходы) оценивается в 12,0 млрд. долл. США против 14,9 млрд. долл. США в 1 полугодии 2012 года.

По другим составляющим текущего счета отрицательные дисбалансы международных услуг и вторичных доходов (текущих трансферт) составили 3,3 млрд. долл. США и 0,6 млрд. долл. США, соответственно.

По предварительной оценке, сальдо финансового счета (без учета резервных активов) сложилось положительным в размере 0,8 млрд. долл. США (отрицательное сальдо в 1,8 млрд. долл. США в 1 полугодии 2012 года).

По прямым иностранным инвестициям чистое принятие обязательств по прямым инвестициям составило 5,7 млрд. долл. США, а чистое приобретение финансовых активов составило 3,0 млрд. долл. США. В результате, баланс по операциям прямого инвестирования сложился отрицательным в 2,8 млрд. долл. США (7,1 млрд. долл. США за 1 полугодие 2012 года).

Положительное сальдо по портфельным инвестициям составило 1,4 млрд. долл. США вследствие превышения прироста активов по портфельным инвестициям над приростом обязательств по ним. Чистое приобретение активов (увеличение активов) по портфельным инвестициям в 5,5 млрд. долл. США обеспечено приростом иностранных активов Национального фонда РК на 5,1 млрд. долл. США. Чистое принятие обязательств (прирост обязательств) по портфельным инвестициям в 4,1 млрд. долл. США обусловлено новыми эмиссиями долговых ценных бумаг АО «НК «КазМунайГаз» и АО «НУХ «КазАгро» на общую сумму в размере 4,0 млрд. долл. США.

### **3. Международные резервы и денежные агрегаты**

В июле 2013 года произошло снижение международных резервов Национального Банка. Валовые международные резервы Национального Банка уменьшились на 2,5% до 25,5 млрд. долл. США (с начала года – снижение на 9,9%). Чистые международные резервы Национального Банка уменьшились на 2,5% и составили 24,9 млрд. долл. США (с начала года – снижение на 10,1%). Продажа валюты на внутреннем валютном рынке, обслуживание внешнего долга Правительства, пополнение активов Национального фонда были частично нейтрализованы поступлением валюты на счета Правительства в Национальном Банке и увеличением остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте в Национальном Банке. В результате чистые валютные запасы (СКВ) за июль 2013 года снизились на 6,0%, активы в золоте выросли на 11,6% вследствие роста его цены на мировых рынках.

За июль 2013 года международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (по предварительным данным 64,3 млрд. долл. США), увеличились на 0,3% до 89,8 млрд. долл. США (с начала года – рост на 4,4%).

За июль 2013 года денежная база расширилась на 0,5% и составила 3109,2 млрд. тенге (с начала года – расширение на 7,6%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 0,3% до 3057,2 млрд. тенге.

За июль 2013 года денежная масса увеличилась на 2,3% до 11578,9 млрд. тенге (с начала года – рост на 10,0%), объем наличных денег в обращении вырос на 4,3% до 1523,5 млрд. тенге (с начала года – снижение на 0,3%), депозиты в банковской системе выросли на 2,0% до 10055,4 млрд. тенге (с начала года – рост на 11,8%). Доля депозитов в структуре денежной массы увеличилась с 85,5% в декабре 2012 года до 86,8% в июне 2013 года вследствие роста объема депозитов на фоне сокращения наличных денег в обращении.

Денежный мультипликатор вырос с 3,64 в декабре 2012 года до 3,74 по итогам июня 2013 года вследствие опережающих темпов роста денежной массы по сравнению с темпами расширения денежной базы, зафиксированных в июне 2013 года.

### **4. Валютный рынок**

В июле 2013 года курс тенге к доллару США изменялся в диапазоне 151,81–153,47 тенге за 1 доллар США. На конец месяца биржевой курс тенге составил 153,47 тенге за доллар США.

В июле 2013 года объем биржевых операций на Казахстанской Фондовой Бирже с учетом сделок на дополнительных торгах вырос по сравнению с июнем 2013 года на 52,7% и составил 6,4 млрд. долл.

США. На внебиржевом валютном рынке объем операций снизился на 15,4% и составил 1,4 млрд. долл. США.

В целом, объем операций на внутреннем валютном рынке вырос на 32,9% и составил 7,8 млрд. долл. США.

### **5. Рынок государственных ценных бумаг**

В июле 2013 года состоялось 5 аукционов по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов. На них были размещены 12-месячные МЕККАМ (14,2 млрд. тенге), 5-летние МЕОКАМ (12,0 млрд. тенге), 8-летние МЕУКАМ (15,2 млрд. тенге), 10-летние МЕУКАМ (17,1 млрд. тенге), 10-летние МЕУЖКАМ (15 млрд. тенге).

Эффективная доходность по размещенным ценным бумагам составила: по 12 месячным МЕККАМ – 2,95%, по 5-летним МЕОКАМ – 3,84%, по 8-летним МЕУКАМ – 6,00%, по 10-летним МЕУКАМ – 5,90%, по 10-летним МЕУЖКАМ – 0,01% над уровнем инфляции.

Объем ценных бумаг Министерства финансов в обращении на конец июля 2013 года составил 3155,6 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,9%.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана. Объем эмиссии нот Национального Банка за июль 2013 года составил 10,6 млрд. тенге.

При этом состоялись 3 аукциона по размещению 3-месячных нот (7,0 млрд. тенге,

1,0 млрд. тенге, 1,0 млрд. тенге) и 1 аукцион по размещению 6-месячных нот (1,6 млрд. тенге). Эффективная доходность по 3-месячным нотам составила 1,05%, по 6-месячным нотам – 1,51%.

Объем нот в обращении на конец июля 2013 года по сравнению с июнем 2013 года сократился на 14,8% (с начала года сократился на 79,6%) и составил 38,0 млрд. тенге.

### **6. Межбанковский денежный рынок**

В июне 2013 года общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с маем 2013 года уменьшился на 12,4%, составив в эквиваленте 2287,7 млрд. тенге.

Объем размещенных межбанковских тенговых депозитов снизился на 68,9% и составил 114,0 млрд. тенге (5,0% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам в июне 2013 года выросла с 0,83% до 1,23%.

В июне 2013 года объем размещенных долларовых депозитов по сравнению с маем 2013 года уменьшился на 3,0% и составил 13,5 млрд. долл. США (89,6% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным долларовым депозитам в июне 2013 года снизилась с 0,14% до 0,09%.

Объем размещенных депозитов в российских рублях за месяц увеличился на 0,9% и составил 25,1 млрд. рублей (5,2% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным депозитам в рублях выросла с 4,96% до 5,01%.

Объем размещения депозитов в евро незначителен – 0,3% от общего объема размещенных депозитов.

Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте увеличилась за июнь 2013 года с 86,0% до 95,0% от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов, размещенных в банках-нерезидентах в иностранной валюте, увеличилась с 84,8% до 94,6% от общего объема размещенных межбанковских депозитов.

Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков в июне 2013 года по сравнению с маем 2013 года уменьшился на 74,9% до 85,6 млрд. тенге.

### **7. Депозитный рынок**

Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях за июнь 2013 года повысился на 2,0% до 10055,4 млрд. тенге (с начала года рост на 11,8%). Депозиты юридических лиц повысились за месяц на 2,3% до 6449,4 млрд. тенге (с начала года рост на 14,7%), физических лиц – повысились на 1,5% до 3606,0 млрд. тенге (с начала года рост на 6,9%).

В июне 2013 года объем депозитов в национальной валюте увеличился на 2,9% до 6602,1 млрд. тенге (юридические лица – рост на 3,4%, физические лица – рост на 1,8%), в иностранной валюте – повысился на 0,3% до 3453,2 млрд. тенге (юридические лица – снижение на 0,1%, физические лица – рост на 0,9%).

Удельный вес депозитов в тенге повысился за месяц с 65,1% до 65,7%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) повысились за июнь 2013 года на 1,5% до 3643,1 млрд. тенге (с начала года рост на 6,9%). В структуре вкладов населения тенговые депозиты повысились на 1,8% до 2218,7 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте повысились на 1,0% до 1424,4 млрд. тенге. В составе вкладов населения удельный вес депозитов в тенге увеличился за месяц с 60,7% до 60,9%.

Срочные депозиты за июнь 2013 года повысились на 6,8% до 6588,1 млрд. тенге. В составе срочных депозитов тенговые депозиты повысились на 2,1% до 4151,7 млрд. тенге, депозиты в иностранной валюте – повысились на 15,9% до 2436,4 млрд. тенге.

В июне 2013 года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила 3,6% (в мае 2013 года – 3,2%), а по депозитам физических лиц – 6,8% (6,8%).

## **8. Кредитный рынок**

Общий объем кредитования банками экономики за июнь 2013 года повысился на 1,7%, составив 10545,0 млрд. тенге (с начала года рост на 5,9%).

Объем кредитов в национальной валюте повысился на 0,2% до 7550,1 млрд. тенге (с начала года рост на 7,2%), в иностранной валюте – повысился на 5,4% до 2994,9 млрд. тенге (с начала года рост на 2,7%). Удельный вес кредитов в тенге снизился за месяц с 72,6% до 71,6%.

Долгосрочное кредитование в июне 2013 года повысилось на 1,7%, составив 8569,9 млрд. тенге, краткосрочное – повысилось на 1,3% до 1975,1 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов повысился за месяц с 81,2% до 81,3%.

Объем кредитов юридическим лицам за июнь 2013 года повысился на 1,2% до 7324,0 млрд. тенге, физическим лицам увеличился на 2,6% до 3220,9 млрд. тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам увеличился за месяц с 30,3% до 30,5%.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за июнь 2013 года повысилось на 1,0% до 1473,6 млрд. тенге (с начала года рост на 4,4%), что составляет 14,0% от общего объема кредитов экономике.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банками экономике приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме – 19,7%), строительство (13,2%), промышленность (11,9%), транспорт (3,8%) и сельское хозяйство (3,0%).

В июне 2013 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 10,3% (в мае 2013 года – 10,9%), физическим лицам – 19,5% (20,0%).

Официальные обменные курсы иностранных валют в 2013 году

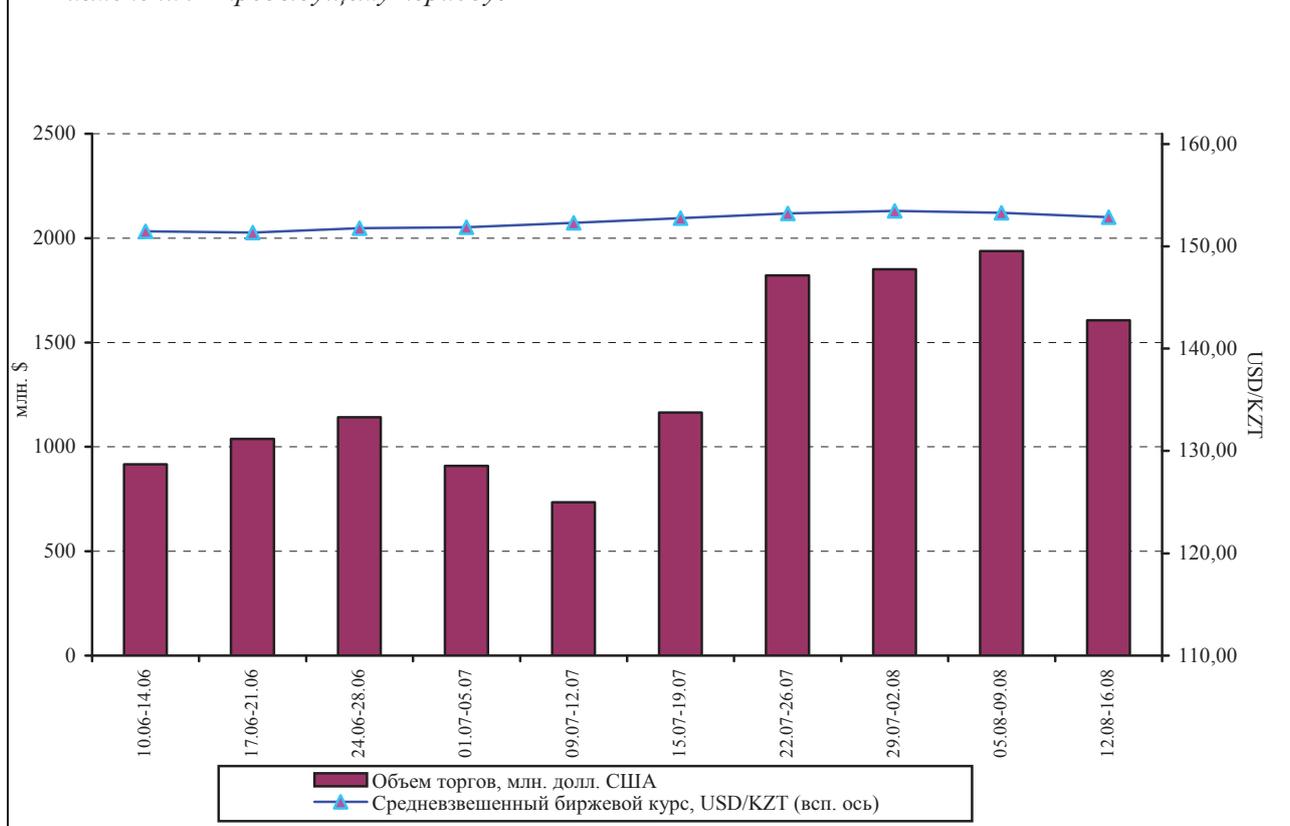
	01.08	02.08	03-05.08	06.08	07.08	08.08	09.08	10-12.08	13.08	14.08	15.08	16.08
Австралийск. доллар	138,66	137,87	136,71	137,04	138,23	137,04	138,7	139,88	140,15	139,71	139,02	140,32
Англ. фунт стерл.	233,41	233,55	232,99	236,14	236,28	234,63	237,43	237,73	237,03	236,89	236,54	238,11
Белорусский рубль	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ	67,34	67,49	66,75	67,22	66,68	66,73	66,37	67,01	67,52	66,93	66,1	65,78
Венгерский форинт	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68
1 Гонконгский доллар	19,79	19,81	19,82	19,83	19,83	19,77	19,74	19,71	19,75	19,74	19,71	19,71
Датская крона	27,36	27,31	27,26	27,41	27,37	27,32	27,41	27,45	27,32	27,31	27,18	27,24
Дирам ОАЭ	41,78	41,83	41,86	41,88	41,86	41,75	41,69	41,62	41,7	41,68	41,62	41,62
Доллар США	153,47	153,63	153,75	153,81	153,76	153,34	153,12	152,87	153,15	153,09	152,85	152,85
Евро	203,95	203,48	203,13	204,32	203,98	203,65	204,38	204,6	203,78	203,66	202,72	203,11
Канадский доллар	149,09	149,39	148,09	148,16	148,36	147,19	147,06	148,37	148,5	148,31	147,58	148,35
Китайский юань	25,04	25,06	25,08	25,11	25,12	25,06	25,02	24,97	25,02	25,01	24,98	25,01
Кувейтский динар	539,63	540	542,33	541,01	541,6	539,36	539,53	537,9	539,45	538,67	538,01	538,01
Кыргызский сом	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,13	3,15	3,15	3,13	3,13	3,13	3,15
Латвийский лат	290,33	289,76	289,17	291,14	290,61	289,98	291,1	291,35	290,28	290,22	288,72	289,38
Литовский лит	59,11	58,98	58,85	59,2	59,1	59,01	59,25	59,27	59,03	59,02	58,74	58,83
Малазийский ринггит	47,35	47,4	47,18	47,62	47,37	47,14	47,07	46,99	47,17	47	46,69	46,66
Молдавский лей	12,14	12,15	12,16	12,18	12,17	12,17	12,11	12,07	12,1	12,1	12,04	12,04
Норвежская крона	25,87	25,98	25,82	26,04	25,92	25,84	25,93	26,09	26,12	26,17	25,93	26,02
Польский злотый	48,13	48,11	47,75	48,44	48,48	48,33	48,65	48,83	48,62	48,67	48,29	48,35
Риял Саудовской Аравии	40,92	40,96	41	41,01	41	40,89	40,83	40,76	40,84	40,82	40,76	40,76
Российский рубль	4,65	4,65	4,65	4,68	4,67	4,64	4,65	4,66	4,65	4,63	4,61	4,64
СДР	232,47	232,48	232,24	231,91	232,87	232,33	232,45	232,07	233,32	233,23	231,92	231,63
Сингап. доллар	120,71	120,76	120,47	121,39	121,21	121	121,41	121,48	121,41	121,19	120,23	120,4
Таджикский сомони	32,19	32,22	32,25	32,5	32,25	32,16	32,36	32,31	32,37	32,11	32,06	32,06
1 турецкая лира	79,57	79,35	78,98	79,79	79,79	79,45	79,58	79,62	79,61	79,61	78,87	79,29
Узбекский сум	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Украинская гривна	18,91	18,89	18,89	18,91	18,93	18,89	18,89	18,84	18,88	18,87	18,85	18,83
Чешская крона	7,92	7,86	7,83	7,9	7,87	7,84	7,9	7,91	7,87	7,9	7,85	7,88
Шведская крона	23,39	23,47	23,21	23,37	23,41	23,3	23,54	23,59	23,51	23,53	23,43	23,55
Швейцарский франк	165,75	165,23	164,09	165,73	165,73	165,33	166,15	166,16	165,44	165,09	163,27	163,72
Южно-африканский ранд	15,56	15,54	15,35	15,66	15,61	15,43	15,49	15,66	15,55	15,43	15,3	15,42
100 Южно-корейских вон	13,67	13,68	13,68	13,81	13,79	13,73	13,77	13,76	13,75	13,72	13,67	13,67
1 японская йена	1,57	1,56	1,54	1,56	1,56	1,58	1,59	1,58	1,58	1,56	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. \$
<b>22.07-26.07</b>	<b>153,29</b>	<b>153,20</b>	<b>0,29</b>	<b>1 821,30</b>
<b>29.07-02.08</b>	<b>153,13</b>	<b>153,47</b>	<b>0,47</b>	<b>1 851,65</b>
<b>05.08-09.08</b>	<b>153,12</b>	<b>153,28</b>	<b>-0,13</b>	<b>1 938,65</b>
05.08.2013	153,75	153,81	0,04	312,70
06.08.2013	153,81	153,76	-0,03	203,10
07.08.2013	153,76	153,34	-0,27	315,15
08.08.2013	153,34	153,12	-0,14	654,35
<b>12.08-16.08</b>	<b>153,09</b>	<b>152,85</b>	<b>-0,28</b>	<b>1 605,60</b>
12.08.2013	152,87	153,15	0,18	202,00
13.08.2013	153,15	153,09	-0,04	227,30
14.08.2013	153,09	152,85	-0,16	276,60
15.08.2013	152,85	152,85	0,00	404,50
16.08.2013	152,85	152,63	-0,14	495,20

\* - изменения к предыдущему периоду.

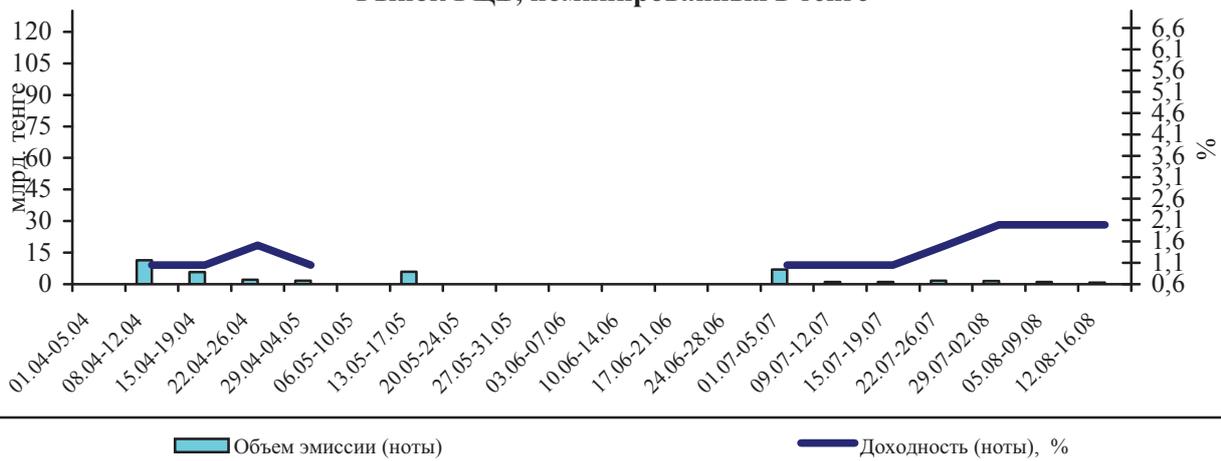


## 2. РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Первичный рынок государственных ценных бумаг

	превышение спроса над предложением, раз	удовлетворение спроса, %	средневзвешенная эффективная доходность за период, %	объем удовлетворенного спроса, млрд. тенге
<b>ГЦБ Минфина</b>				
10.06-14.06	2,69	18,46	6,30	16,9
17.06-21.06	7,14	14,00	5,90	15,0
24.06-28.06	16,56	18,11	инф+0,01	30,0
01.07-05.07	1,00	94,96	2,95	14,2
09.07-12.07	3,95	28,86	5,90	17,1
15.07-19.07	2,23	45,57	6,00	15,2
22.07-26.07	4,71	25,49	3,84	12,0
29.07-02.08	5,89	13,45	0,30	21,4
05.08-09.08	1,20	56,54	3,98	18,4
12.08-16.08	1,50	58,05	6,14	27,0
<b>Ноты Национального Банка Республики Казахстан</b>				
10.06-14.06	-	-	-	-
17.06-21.06	-	-	-	-
24.06-28.06	-	-	-	-
01.07-05.07	0,70	100	1,05	7,0
09.07-12.07	0,10	100	1,05	1,0
15.07-19.07	0,10	100	1,05	1,0
22.07-26.07	0,16	100	1,51	1,6
29.07-02.08	0,15	100	1,99	1,5
05.08-09.08	0,10	100	1,99	1,0
12.08-16.08	0,07	100	1,99	0,7

**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	
31.05.13	3 148 012,23	2 350 206,93	616 360,92	103 007,70	78 436,68
07.06.13	3 122 787,02	2 325 702,93	616 360,92	106 405,75	74 317,42
14.06.13	3 109 931,25	2 342 650,97	601 694,25	106 405,75	59 180,27
21.06.13	3 124 931,25	2 357 650,97	601 694,25	106 405,75	59 180,27
28.06.13	3 140 282,23	2 387 650,97	601 694,25	106 405,75	44 531,25
05.07.13	3 147 779,71	2 387 650,97	601 694,25	106 921,43	51 513,05
12.07.13	3 154 461,79	2 404 745,92	601 694,25	106 921,43	41 100,19
19.07.13	3 164 949,79	2 419 971,56	601 694,25	106 921,43	36 362,54
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

**3. РЫНОК КАЗАХСТАНСКИХ ЕВРОНОТ**

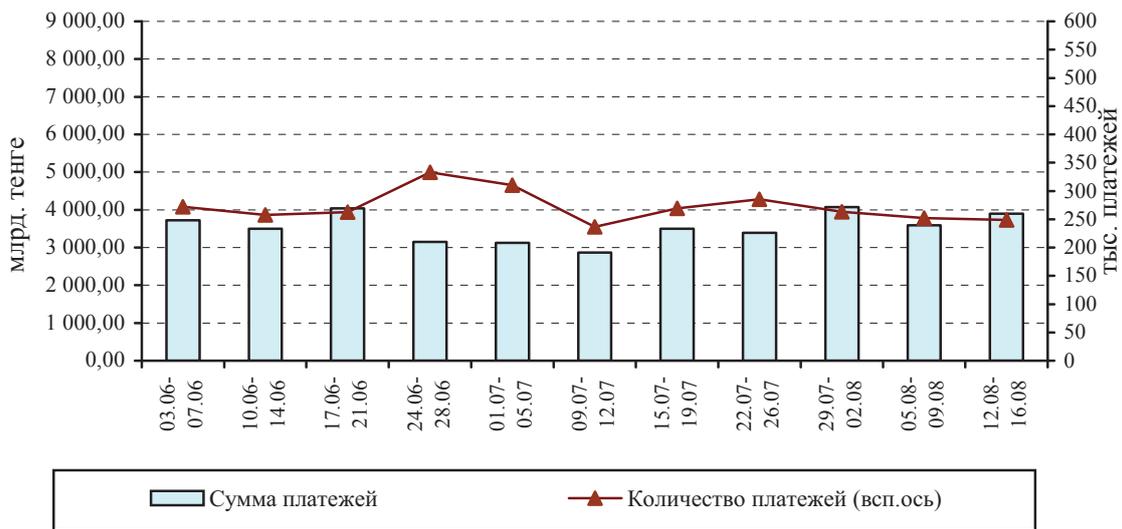
	Выпуск 2003г.
Доходность при выпуске	7,637
12.08.2013	4,870
13.08.2013	4,653
14.08.2013	4,558
15.08.2013	4,962
16.08.2013	4,934
с начала эмиссии	-2,703
за неделю	0,064



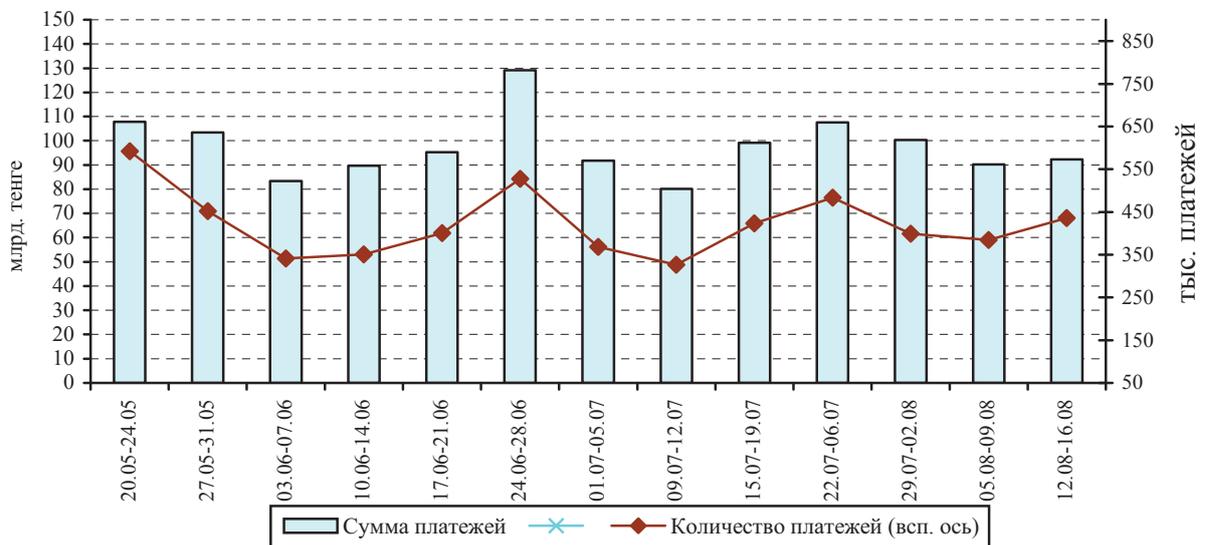
#### 4. ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

	МСПД			СРП		
	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %	Кол-во, тыс.	Объем, млрд. тенге	Изменение объема, %
05.08-09.08	251,9	3 586,9	-11,9	384,7	90,2	-16,1
12.08-16.08	248,7	3 896,1	8,6	435,4	92,3	2,3

Межбанковская система переводов денег



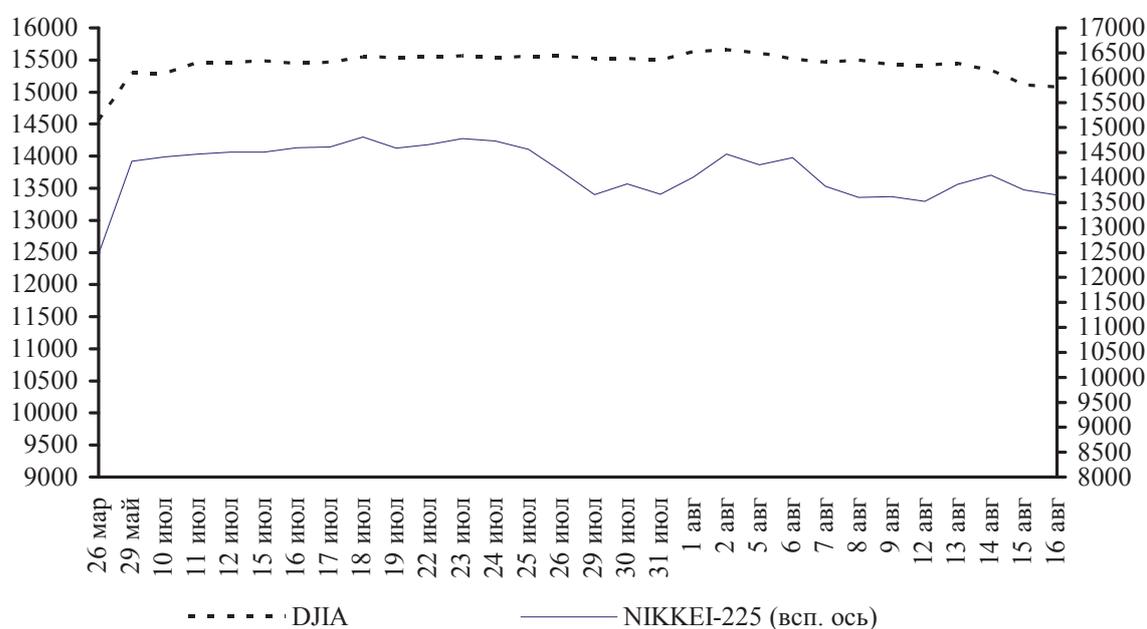
Система розничных платежей



## 5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ТОВАРНЫЕ РЫНКИ

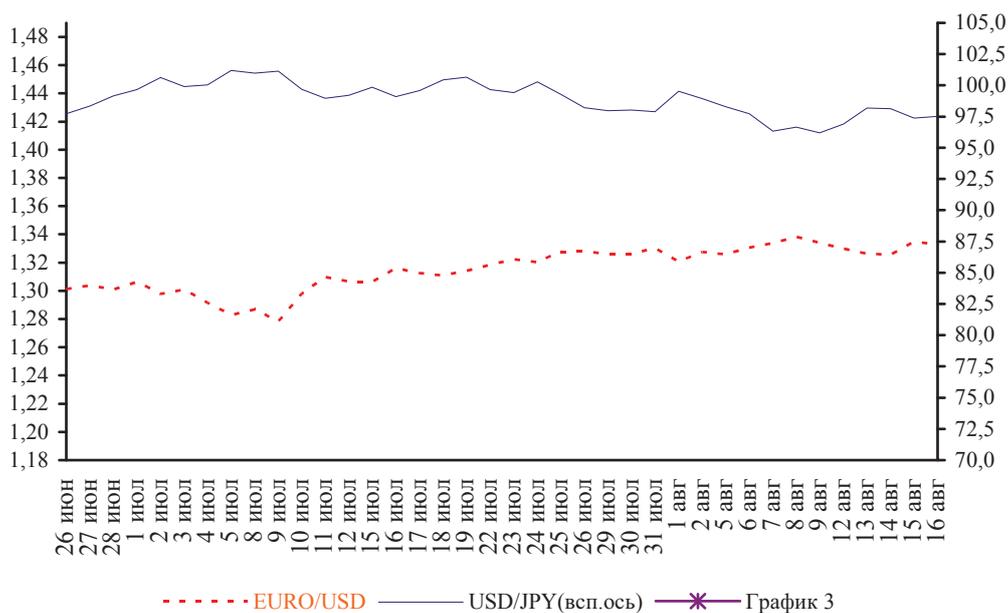
Индекс	Значение в пунктах		Изменение	
	09.08.2013	16.08.2013	за период	с дек. 01г.
Dow Jones	15 425,51	15 081,47	-2,23%	48,78%
Nikkei 225	13 615,19	13 650,11	0,26%	29,48%
DAX	8 338,31	8 391,94	0,64%	62,63%
FTSE	6 583,39	6 499,99	-1,27%	25,03%
Hang Seng	21 807,56	22 517,81	3,26%	96,98%

Динамика индексов Dow Jones и Nikkei 225



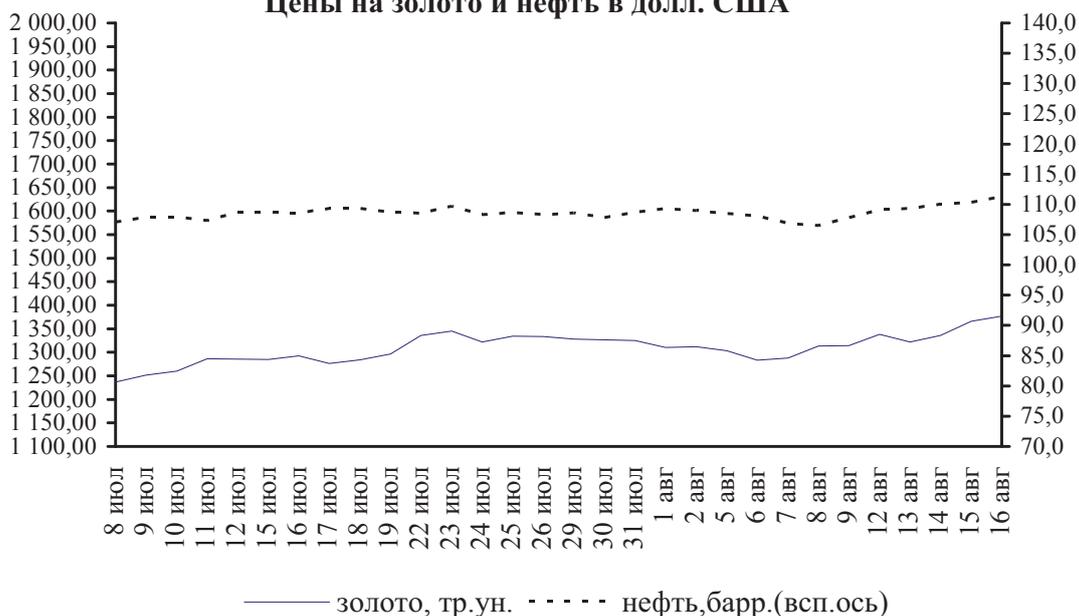
Курс	Значение		Изменение	
	09.08.2013	16.08.2013	за период	с дек.2001г.
USD/JPY	96,21	97,53	1,37%	-25,61%
GBP/USD	1,5498	1,5629	0,85%	7,69%
EUR/USD	1,3342	1,3329	-0,10%	50,53%
USD/RUR	32,94	33,00	0,18%	8,22%

### Курсы евро и японской йены по отношению к доллару США



Товары	Ед.измерения	Цена, долл. США		Изменение	
		09.08.2013	16.08.2013	за период	с дек.01г.
золото	тр.ун.	1314,4	1376,9	4,75%	397,69%
медь	метр.тонна	7 253,3	7 371,8	1,63%	404,76%
цинк	метр.тонна	1 907,0	1 969,3	3,26%	155,25%
нефть	баррель	107,81	111,28	3,22%	448,18%
зерно	тонна	231,85	230,75	-0,47%	128,78%

### Цены на золото и нефть в долл. США

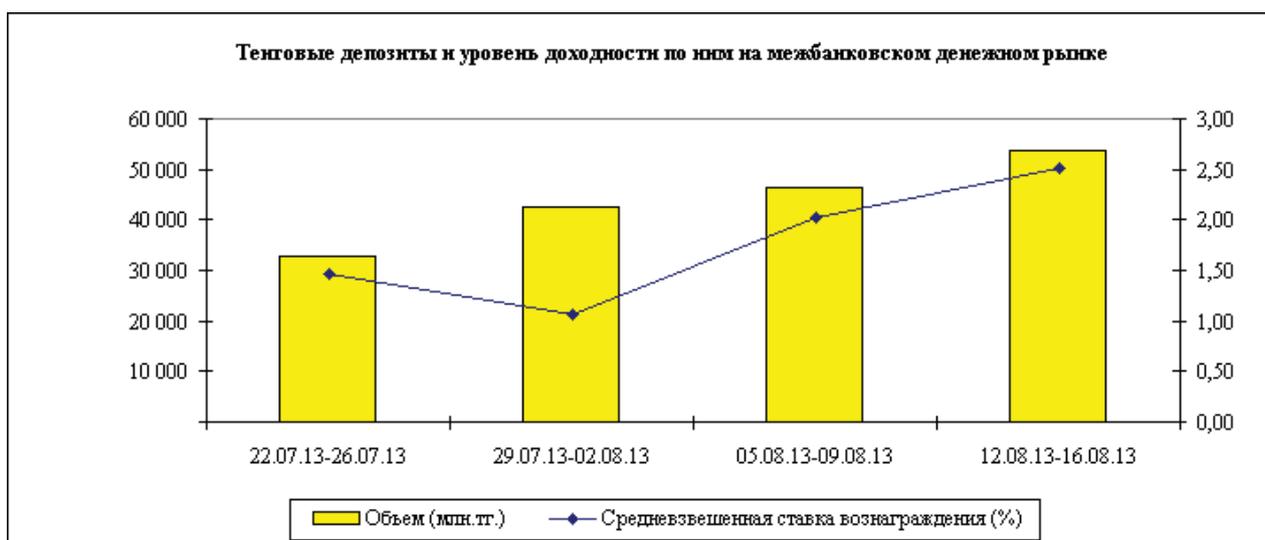


## 6. МЕЖБАНКОВСКИЙ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК

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 (%)
<b>22.07.13-26.07.13</b>								
KZT	30 920 000	1,20	500 000	6,20	324 000	9	1 000 000	5,00
USD	25 000	0,04	0	0,00	2 929 744	0,06	61 531	2,78
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	4 898 300	5,24	0	0,00
<b>29.07.13-02.08.13</b>								
KZT	40 800 000	0,94	0	0,00	1 712 000	4	0	0,00
USD	60 000	0,07	0	0,00	3 193 243	0,09	32 035	1,70
EURO	100	0,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	4 963 500	5,12	0	0,00
<b>05.08.13-09.08.13</b>								
KZT	43 465 000	1,56	0	0,00	2 964 000	9	0	0,00
USD	47 500	0,08	2 000	1,00	2 281 414	0,07	25 136	0,17
EURO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	4 957 000	5,10	4 300	9,50
<b>12.08.13-16.08.13</b>								
KZT	49 620 000	2,32	2 500 000	6,00	1 594 000	3	0	0,00
USD	25 000	0,03	0	0,00	2 871 981	0,08	20 000	2,72
EURO	0	0,00	0	0,00	15 000	0,03	0	0,00
RUR	0	0,00	0	0,00	2 441 000	5,67	0	0,00

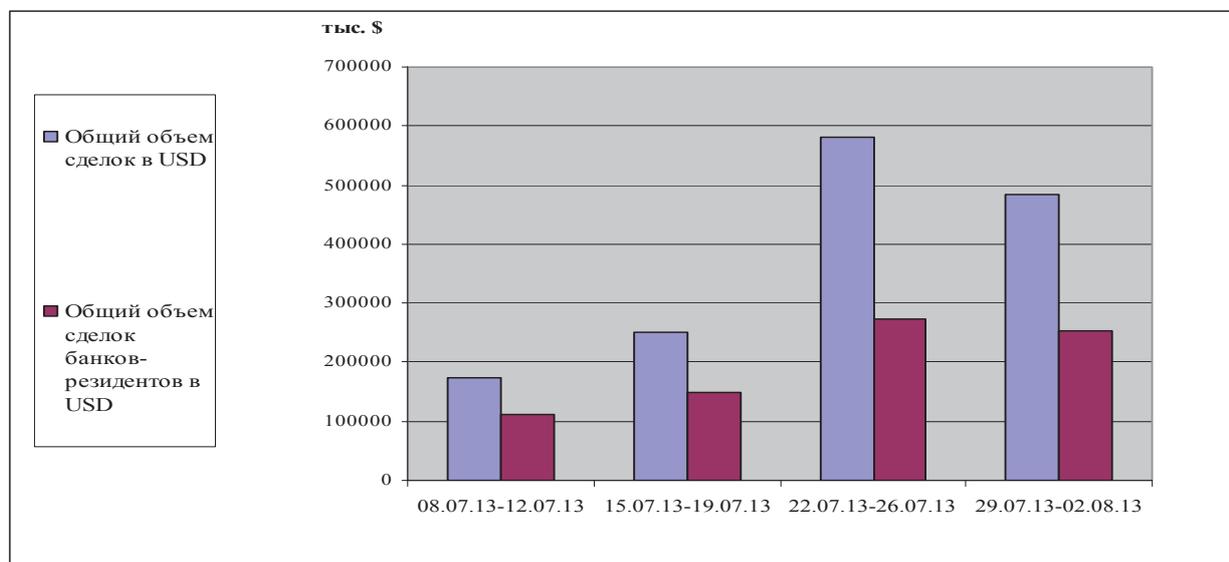
\*-тыс. единиц валюты



### 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)	% *		
08.07.13-12.07.13 USD RUB EUR	173 648 233 500 9 166	110 690 233 500 9 166	63,7 100,0 100,0	152,36 4,62 197,79	152,38 4,62 197,80
15.07.13-19.07.13 USD RUB EUR	251 732 38 437 8 335	149 070 36 000 8 335	59,2 93,7 100,0	152,78 4,71 200,29	152,81 4,70 200,29
22.07.13-26.07.13 USD RUB EUR	580 855 73 917 10 890	272 436 67 635 10 890	46,9 91,5 100,0	153,22 4,73 202,64	153,23 4,73 202,64
29.07.13-02.08.13 USD RUB EUR	483 059 36 721 8 402	253 510 35 100 8 402	52,5 95,6 100,0	153,42 4,66 203,50	153,45 4,66 203,50

\* удельный вес сделок банков-резидентов к общему  
объему сделок



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Алматы

26 апреля 2013 года

110

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан

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

1. Утвердить прилагаемый перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

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

*\* Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 июня 2013 года № 8505.*

*Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения*

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 марта 1999 года № 37 «Об утверждении Правил установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 754) следующие изменения:

в Правилах установления корреспондентских отношений между Национальным Банком Республики Казахстан и банками, а также организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

в части второй пункта 8-3-2:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) справку или копию свидетельства об учетной регистрации (перерегистрации) филиала юридического лица.»;

подпункт 5) исключить.

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 июня 2000 года № 266 «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1199) следующие изменения:

в Правилах открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов в банках Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

в пункте 11:

абзацы третий и четвертый подпункта 1) изложить в следующей редакции:

«справку или копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);

устав (для обособленных подразделений - Положение) или нотариально удостоверенные копии указанных документов либо документ, подтверждающий факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава;»;

абзац четвертый подпункта 3) изложить в следующей редакции:

«для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, частных нотариусов, адвокатов, частных судебных исполнителей - копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, частного нотариуса, адвоката, частного судебного исполнителя, выданного органом налоговой службы, либо распечатка или отображение содержания электронного документа на бумажном носителе, если указанный документ был выдан в форме электронного документа;»;

абзац четвертый подпункта 4) изложить в следующей редакции:

«для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - документ установленной формы, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации) либо его копия, а также выполненные на государственном и (или) русском языках положение о соответствующем филиале или представительстве либо его нотариально удостоверенная копия и нотариально удостоверенная копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;»;

абзац четвертый подпункта 6) изложить в следующей редакции:

«для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, - копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы,

либо распечатка или отображение содержания электронного документа на бумажном носителе, если указанный документ был выдан уполномоченным органом в форме электронного документа;»;

абзац третий подпункта 7) изложить в следующей редакции:

«справка или копия документа установленной формы, выданные уполномоченным органом, подтверждающие факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации);»;

в пункте 17:

абзацы третий и четвертый подпункта 1) изложить в следующей редакции:

«справку или копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);

устав (для обособленных подразделений - Положение) или нотариально удостоверенные копии указанных документов либо документ, подтверждающий факт осуществления деятельности клиента на основании типового устава;»;

абзац пятый подпункта 2) изложить в следующей редакции:

«для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, - копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, либо распечатка или отображение содержания электронного документа на бумажном носителе, если указанный документ был выдан в форме электронного документа;»;

абзац четвертый подпункта 3) изложить в следующей редакции:

«для филиалов и представительств юридических лиц-нерезидентов - документ установленной формы, выданный уполномоченным органом, подтверждающий факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации) либо его копия, а также нотариально удостоверенные и выполненные на государственном и (или) русском языках копия положения о соответствующем филиале или представительстве и копия доверенности, выданная юридическим лицом-нерезидентом Республики Казахстан руководителю филиала или представительства;»;

абзац пятый подпункта 4) изложить в следующей редакции:

«для индивидуальных предпринимателей, подлежащих обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, - копию документа, подтверждающего регистрационный учет клиента в качестве индивидуального предпринимателя, выданного органом налоговой службы, либо распечатка или отображение содержания электронного документа на бумажном носителе, если указанный документ был выдан в форме электронного документа;»;

абзац третий подпункта 1) пункта 18 изложить в следующей редакции:

«справку или копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства);».

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 20 апреля 2001 года № 120 «Об утверждении Правил осуществления актуарной деятельности на страховом рынке, выдачи, приостановления действия и лишения лицензии на осуществление актуарной деятельности, о порядке сдачи квалификационного экзамена актуариями, привлечения независимого актуария, предоставления независимым актуарием результатов проверки достоверности актуарных расчетов в уполномоченный государственный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1532) следующие изменения:

в Правилах осуществления актуарной деятельности на страховом рынке, выдачи, приостановления действия и лишения лицензии на осуществление актуарной деятельности, о порядке сдачи квалификационного экзамена актуариями, привлечения независимого актуария, предоставления независимым актуарием результатов проверки достоверности актуарных расчетов в уполномоченный государственный орган по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 3) Актуарного заключения приложения 1 изложить в следующей редакции:

«3) Справка или свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;»;

подпункт 3) Актуарного заключения независимого актуария приложения

1-2 изложить в следующей редакции:

«3) справка или свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.».

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2003 года № 139 «Об утверждении форм типовых кастодиальных договоров» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2320) следующие изменения:

приложения 3, 4 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 декабря 2003 года № 430 «Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, государственной регистрации их выпуска и представления отчетов об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2646, опубликованное 5 февраля 2004 года в газете «Казахстанская правда» № 23) следующие изменения:

в Правилах выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, государственной регистрации их выпуска и представления отчетов об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 8) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«8) копию справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента базового актива в качестве юридического лица;»;

в Проспекте выпуска казахстанских депозитарных расписок в приложении 1:

подпункты 2) и 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) полное официальное наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) указание вида и категории эмиссионных ценных бумаг, являющихся базовым активом, полное официальное наименование эмитента базового актива в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;»;

подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2) дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента в качестве юридического лица;»;

пункт 2 Отчета об итогах размещения казахстанских депозитарных расписок приложения 2 изложить в следующей редакции:

«2. Казахстанские депозитарные расписки на ценные бумаги – (указание вида, типа и категории ценных бумаг эмитента базового актива в соответствии с проспектом их выпуска, наименование и место нахождения эмитента базового актива в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица).»;

пункт 2 Отчета об итогах погашения казахстанских депозитарных расписок приложения 3 изложить в следующей редакции:

«2. Казахстанские депозитарные расписки на ценные бумаги – (указание вида, типа и категории ценных бумаг эмитента базового актива в соответствии с проспектом их выпуска, наименование и место нахождения эмитента базового актива в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица).»;

часть первую Свидетельства о государственной регистрации выпуска казахстанских депозитарных расписок приложения 4 изложить в следующей редакции:

«Уполномоченный орган (наименование) произвел государственную регистрацию (порядковый номер) выпуска казахстанских депозитарных расписок (наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица), зарегистрированного (наименование регистрирующего органа, номер и дата регистрации), на ценные бумаги - (указание вида ценных бумаг эмитента базового актива, наименование и место нахождения эмитента базового актива в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица), зарегистрированного (наименование регистрирующего органа, и (при наличии) номер, дата государственной регистрации).».

6. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года № 250 «Об утверждении Правил об условиях и минимальных требованиях к порядку предоставления информации поставщиками информации, о порядке оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро, оформления согласия на выдачу кредитного отчета и об условиях и порядке предоставления кредитного отчета» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3113) следующие изменения:

в Правилах об условиях и минимальных требованиях к порядку предоставления информации поставщиками информации, о порядке оформления согласия субъектов кредитных историй на предоставление информации о них в кредитные бюро, оформления согласия на выдачу кредитного отчета и об условиях и порядке предоставления кредитного отчета, утвержденных указанным постановлением:

приложения 1, 2 изложить в редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

7. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 113 «Об утверждении Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3576, опубликованное 16 сентября 2005 года в газете «Юридическая газета» № 170-171) следующие изменения:

в Правилах принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам, утвержденных указанным постановлением:

в части второй пункта 12:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) наименование, место нахождения, почтовый адрес банка, дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) банка;»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) наименование, место нахождения, почтовый адрес инвестора - юридического лица, дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;»;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Регистратор открывает уполномоченному органу лицевой счет в системе реестров держателей ценных бумаг на основании следующих документов: решения уполномоченного органа, копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) уполномоченного органа и карточки образцов подписей представителей уполномоченного органа с оттиском печати, уполномоченных подписывать документы, предоставляемые регистратору, и осуществлять иные процедуры по совершению сделки с акциями банка.

На основании решения уполномоченного органа регистратор осуществляет списание акций банка с лицевых счетов акционеров и их зачисление на лицевой счет уполномоченного органа.»

8. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 268 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3832) следующие изменения:

в Правилах государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«3) копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;»;

подпункт 5) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«5) копии устава со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями с отметкой органа юстиции либо Национального Банка Республики Казахстан и справки или свидетельства о перерегистрации юридического лица (в случае изменения наименования общества и (или) его места нахождения);»;

подпункт 6) пункта 10 изложить в следующей редакции:

«6) копию устава со всеми внесенными в него изменениями и дополнениями с отметкой органа юстиции и справки или свидетельства о перерегистрации юридического лица.»;

пункт 3 Проспекта выпуска акций приложения 1 изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества.

В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).»;

приложение 1-1 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения;

часть вторую пункта 1-1 Отчета об итогах размещения акций приложения 2 изложить в следующей редакции:

«В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) общества, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).»;

приложения 2-1 и 2-2 изложить в редакции согласно приложениям 6 и 7 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения;

пункт 2 Изменений в отчет об итогах размещения акций приложения 2-3 изложить в следующей редакции:

«2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) общества.

В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) общества, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).»;

в приложении 4:

графы

«	Наименование: (в соответствии со Свидетельством о государственной (пере) регистрации) Основные данные государственной (пере) регистрации (в соответствии со Свидетельством о государственной (пере) регистрации)
	Дата (дата/месяц/год)                      Номер
	Прочие данные государственной (пере) регистрации (в соответствии со Свидетельством о государственной (пере) регистрации) Место нахождения: Дата первичной государственной регистрации (дата/месяц/год)
»	

изложить в следующей редакции:

«	Наименование: (в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации)) Основные данные государственной регистрации (перерегистрации) (в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации))
	Дата (дата/месяц/год)                      Номер
	Прочие данные государственной регистрации (перерегистрации) (в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации)) Место нахождения: Дата первичной государственной регистрации (дата/месяц/год)
».	

9. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3822) следующие изменения:

в Правилах государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 7) пункта 5-1 изложить в следующей редакции:

«7) в случае изменения наименования эмитента, изменения состава участников в хозяйственных товариществах (за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется регистратором) – копия справки или свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица и копия изменений в устав;»;

подпункт 3) пункта 14-3 изложить в следующей редакции:

«3) копия справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;»;

пункт 3 Проспекта выпуска облигаций (облигационной программы) приложения 1 изложить в следующей редакции:

«3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию), и дату первичной регистрации эмитента.»;

приложения 3-1, 3-2 и 3-3 изложить в редакции согласно приложениям 8, 9 и 10 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения;

пункт 1-1 Отчета об итогах размещении облигаций приложения 5 изложить в следующей редакции:

«1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).»;

пункт 1-1 Отчета об итогах погашения облигаций приложения 6 изложить в следующей редакции:

«1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).»;

приложения 8, 9 изложить в редакции согласно приложениям 11, 12 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

10. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3870) следующие изменения:

в Правилах осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 2) пункта 19-2 изложить в следующей редакции:

«2) для юридических лиц (резидентов Республики Казахстан):

копия устава;

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

бизнес - идентификационный номер;

нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица, включающий сведения, указанные в подпункте 5) пункта 8 Правил регистрации профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги номинального держания, сделок с

ценными бумагами, оформления и выдачи ими выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 февраля 2006 года № 61 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4138);»;

подпункт 1-1) пункта 29 изложить в следующей редакции:

«1-1) сведения о клиенте, в интересах которого предполагается совершение сделки с финансовыми инструментами:

для физического лица:

фамилия, имя, при наличии отчество;

номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность и наименование органа, осуществившего выдачу документа;

для юридического лица:

наименование;

дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);».

11. 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) следующие изменения:

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 приложением 1 к указанному постановлению:

подпункт 2) пункта 8 изложить в следующей редакции:

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

подпункт 4) пункта 13 изложить в следующей редакции:

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

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

12. 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) следующие изменения:

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

подпункт 5) части второй пункта 9 изложить в следующей редакции:

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

подпункт 2) пункта 13 изложить в следующей редакции:

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

подпункт 5) пункта 17 изложить в следующей редакции:

«5) дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (управляющей компании паевого инвестиционного фонда);»;

приложения 6 и 7 изложить в редакции согласно приложениям 14 и 15 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

13. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и над-

зору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 211 «Об утверждении Правил проведения конкурса по выбору банка-агента и требований, предъявляемых к банку-агенту» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4439, опубликованное 17 ноября 2006 года в газете «Юридическая газета» № 201) следующее изменение:

в Правилах проведения конкурса по выбору банка-агента и требований, предъявляемых к банку-агенту, утвержденных указанным постановлением:

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 16 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

14. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 216 «Об утверждении формы заявления о присоединении банка второго уровня к договору присоединения для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4430) следующее изменение:

приложение к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 17 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

15. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2006 года №106 «Об утверждении Правил организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4468, опубликованное 13 декабря 2006 года в газете «Юридическая газета» № 215 (1195) следующие изменения:

в Правилах организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункты 7, 9 и 10 исключить;

абзац второй части третьей пункта 29 изложить в следующей редакции:

«копию справки или свидетельства об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (для уполномоченных банков);»;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 18 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

16. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 февраля 2007 года № 49 «Об утверждении Правил ведения документации по кредитованию» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4602, опубликованное 25 апреля 2007 года в газете «Юридическая газета» № 62) следующее изменение:

в Правилах ведения документации по кредитованию, утвержденных указанным постановлением:

абзац третий пункта 14-2 изложить в следующей редакции

«нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов и справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, созданного на основании договора о партнерстве с образованием юридического лица.».

17. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 марта 2007 года № 70 «Об утверждении Правил признания акционерного общества публичной компанией и отзыва у него статуса публичной компании» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4672) следующие изменения:

в Правилах признания акционерного общества публичной компанией и отзыва у него статуса публичной компании, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Признание общества публичной компанией производится уполномоченным органом на основании заявления общества, составленного в произвольной форме, с указанием:

1) наименования и сведений о государственной регистрации (перерегистрации) общества (в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица);

2) адреса корпоративного интернет – ресурса общества, с указанием номера и даты документа, подтверждающего регистрацию доменного имени общества в сети интернет.».

18. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 121 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4718, опубликованное 13 июля 2007 года в газете «Юридическая газета» № 106) следующее изменение:

в Правилах выдачи разрешения на открытие банка, а также лицензирования банковских и иных операций, деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляемых банками, утвержденных указанным постановлением:

абзац второй подпункта 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«сведения согласно приложению 1 к Правилам, к которым прилагаются нотариально засвидетельствованная копия справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов (устава, учредительного договора);».

19. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 122 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4731) следующее изменение:

в Правилах выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, а также выдачи лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 Заявления приложения 9 изложить в следующей редакции:

«2. Данные о государственной регистрации (перерегистрации) страховой организации, страхового брокера в органах юстиции \_\_\_\_\_

(Дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации

(перерегистрации) юридического лица)».

20. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 123 «Об утверждении Правил лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4736, опубликованное 20 июля 2007 года в газете «Юридическая газета» № 110) следующее изменение:

в Правилах лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг приложения 1:

пункт 2 Заявления приложения 10 изложить в следующей редакции:

«2. Номер и дата справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица \_\_\_\_\_

».

21. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2007 года № 168 «Об утверждении Правил лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4873) следующие изменения:

в Правилах лицензирования банковских операций, осуществляемых организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«2) нотариально засвидетельствованные копии устава и справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) заявителя в качестве юридического лица;»;

пункт 19 изложить в следующей редакции:

«19. При открытии (перерегистрации, прекращении деятельности) небанковской организацией филиалов или представительств в течение тридцати рабочих дней с даты учетной регистрации (перерегистрации, снятия с учета) филиала (представительства) в органах юстиции небанковская организация представляет в уполномоченный орган уведомление об открытии (перерегистрации, прекращении деятельности) филиала или представительства с приложением нотариально засвидетельствованной копии справки или свидетельства об учетной регистрации филиала или представительства (приказа о снятии с учета, справки об учетной перерегистрации, аннулировании справки или свидетельства об учетной регистрации филиала (представительства)).».

22. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 55 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную реорганизацию или ликвидацию исламской специальной финансовой компании» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5638) следующие изменения:

в Правилах выдачи разрешения на добровольную реорганизацию или ликвидацию исламской специальной финансовой компании, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Заявление о выдаче разрешения на добровольную реорганизацию либо ликвидацию исламской специальной финансовой компании составляется в произвольной форме, подписывается первым руководителем исламской специальной финансовой компании и содержит сведения о наименовании исламской специальной финансовой компании (в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица) и дате утверждения уполномоченным органом отчета об итогах погашения выпуска исламских ценных бумаг.»;

приложение изложить в редакции согласно приложению 19 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

23. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 57 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг, рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения исламских ценных бумаг, а также присвоения национального идентификационного номера исламским ценным бумагам» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5669) следующие изменения:

в Правилах государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг, рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения исламских ценных бумаг, а также присвоения национального идентификационного номера исламским ценным бумагам, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 6) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«6) копию справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента и оригинала;»;

подпункт 7) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«7) в случае изменения места нахождения эмитента (оригинатора) - копию справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица и копию устава.»;

пункт 2 Главы 1 Проспекта выпуска исламских ценных бумаг приложения 1 изложить в следующей редакции:

«2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента и оригинала.

В данном пункте необходимо указать даты и номера справок или свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента и оригинала, а также наименование органа, осуществившего их государственную регистрацию (перерегистрацию).»;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 20 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения;

пункт 2 Отчета об итогах размещения исламских ценных бумаг приложения 3 изложить в следующей редакции:

«2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

В данном пункте необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, осуществившего его государ-

ственную регистрацию (перерегистрацию).»;

пункт 2 Отчета об итогах погашения исламских ценных бумаг приложения 4 изложить в следующей редакции:

«2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента и оригинатора.

В данном пункте указывается дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента и оригинатора, а также наименование органа, осуществившего их государственную регистрацию (перерегистрацию).»;

приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 21 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

24. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 августа 2009 года № 179 «Об утверждении Правил создания, лицензирования, формирования минимального размера уставного и собственного капиталов стабилизационного банка» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5782, опубликованное 2 октября 2009 года в газете «Юридическая газета» № 150, в 2009 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 11) следующее изменение:

в Правилах создания, лицензирования, формирования минимального размера уставного и собственного капиталов стабилизационного банка, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 2) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) нотариально засвидетельствованной копии устава и копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) заявителя в качестве юридического лица.»;

25. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 24 «Об утверждении Инструкции по содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, по оформлению страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, а также по содержанию заявлений страхователя для заключения договоров обязательного страхования по отдельным видам обязательного страхования» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6171, опубликованное 7 августа 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 13, 21 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 248) следующие изменения:

в постановлении:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Требований к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, а также к содержанию заявлений страхователя для заключения договоров обязательного страхования по отдельным видам обязательного страхования»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить:

1) Требования к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств согласно приложению 1 к настоящему постановлению (далее - Требования);

2) Требования к содержанию заявления страхователя для заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Требования к содержанию заявления страхователя для заключения договора обязательного страхования в растениеводстве согласно приложению 3 к настоящему постановлению.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением главы 2 Требований, которая вводится в действие с 1 января 2011 года.»;

в приложении 1:

в Инструкции по содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, по оформлению страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев

транспортных средств, а также по содержанию заявлений страхователя для заключения договоров обязательного страхования по отдельным видам обязательного страхования, утвержденной указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Требования к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Требования к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, оформлению страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (далее – Требования) разработаны в соответствии с подпунктом 22) статьи 43 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», пунктом 6 статьи 10 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Закон) и устанавливают требования к содержанию и изготовлению бланков страховых полисов, требования по оформлению страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.»;

в пункте 2:

абзац третьей части третьей изложить в следующей редакции:

«для юридических лиц – справка или свидетельство о государственной регистрации.»;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Вид экономической деятельности указывается в соответствии с приложением 31 к Правилам представления отчетности страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми брокерами, утвержденным постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 3 сентября 2010 года № 128 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6551).»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. По обязательным видам (классам) страхования страховой полис дополнительно к сведениям, указанным в пункте 2 Требований, содержит требования, установленные законодательными актами Республики Казахстан по обязательным видам страхования.»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Страховой полис по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (далее - обязательное страхование) выдается по форме согласно приложению к Требованиям.»;

пункты 15 и 16 изложить в следующей редакции:

«15. Помимо требований, установленных пунктом 4 Требований, страховой полис по обязательному страхованию соответствует следующим требованиям:

номер цвета бланка страхового полиса по обязательному страхованию по шкале Pantone должен быть 701. Данный цвет не применяется для страховых полисов по иным видам страхования;

бумага, применяемая при производстве бланка страхового полиса по обязательному страхованию, должна быть с водяными знаками «KAZ - орнамент – KAZ», которые просматриваются на просвет.

16. Требования, установленные пунктами 13, 14 и 15 Требований, не распространяются на случаи заключения договора страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, временно въехавших (ввезенных) на территорию Республики Казахстан.»;

правый верхний угол приложения изложить в следующей редакции:

«Приложение  
к Требованиям к содержанию  
и изготовлению бланков страховых  
полисов, оформлению страхового  
полиса по обязательному страхованию  
гражданско-правовой ответственности  
владельцев транспортных средств  
Форма».

26. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 1 марта 2010 года № 25 «Об утверждении Требований к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочий страхового агента на осуществление посреднической деятельности» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6164, опубликованное 22 сентября 2010 года в газете «Казахстанская правда» № 249) следующее изменение:

в Требованиях к осуществлению страховой организацией страховой деятельности, в том числе по взаимоотношениям с участниками страхового рынка, и полномочий страхового агента на осуществление посреднической деятельности, утвержденных указанным постановлением:

в Реестре страховых агентов приложения 2 графу

« 

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации (для юридического лица) или номер и дата выдачи удостоверения личности (для физического лица) страхового агента
--

 »

изложить в следующей редакции:

« 

Номер и дата справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность физического лица страхового агента
---

 ».

27. 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 приложения 1: абзац второй подпункта 2) пункта 11 изложить в следующей редакции:

«копии устава, справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;».

28. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 декабря 2010 года № 182 «Об утверждении Правил хранения документов профессиональными участниками страхового рынка и страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность» (зарегистрированное в Реестре государ-

ственной регистрации нормативных правовых актов под № 6932) следующее изменение:

в Правилах хранения документов профессиональными участниками страхового рынка и страховыми агентами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, утвержденных указанным постановлением:

строку Перечня документов, образующихся в деятельности страховых и перестраховочных организаций (с указанием сроков хранения) приложения 1, порядковый номер 20, изложить в следующей редакции:

«

20.	Учредительные и регистрационные документы (учредительные договоры, уставы, положения, свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) (справки о государственной регистрации (перерегистрации), свидетельства о присвоении регистрационного номера налогоплательщика (бизнес-идентификационный номер)) организации, её филиалов и представительств	Постоянно	ДМН	
-----	--	-----------	-----	--

».

29. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 36 «Об утверждении Правил представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве, оформления согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком в его пользу гарантий или поручительствах в кредитное бюро» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7498, опубликованное 23 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 199-200 (27018-27019)) следующие изменения:

в Правилах представления кредитного отчета о банковской гарантии и поручительстве, оформления согласия лица-должника на предоставление банком сведений о нем и выпущенных банком в его пользу гарантий или поручительствах в кредитное бюро, утвержденных указанным постановлением:

приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 22 и 23 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

30. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 67 «Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7552, опубликованное 19 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 191-192 (27010-27011)) следующее изменение:

в Правилах выдачи, отказа в выдаче и отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника накопительного пенсионного фонда или организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, утвержденных указанным постановлением: пункт 15 исключить.

31. Внести в 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)) следующие изменения:

в Правилах заключения накопительным пенсионным фондом договоров о пенсионном обеспечении, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«2) наличие нотариально засвидетельствованной копии справки или свидетельства о государствен-

ной регистрации (перерегистрации) юридического лица;»;  
подпункт 6) пункта 16 изложить в следующей редакции:

«6) проверяет наличие нотариально засвидетельствованной копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;»;  
в форме Журнала учета договоров приложения 2 графу

«

Нотариально засвидетельствованная копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
---

»

изложить в следующей редакции:

«

Нотариально засвидетельствованная копия справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
--

».

32. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 87 «Об утверждении Правил об условиях и порядке выдачи лицензий для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7534, опубликованное 19 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 191-192 (27010-27011) следующие изменения:

в Правилах об условиях и порядке выдачи лицензий для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«3) копии устава и справки или свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки);»;

в Заявлении приложения 1:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Номер и дата справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, бизнес –идентификационный номер: \_\_\_\_\_»;

пункт 3 исключить.

33. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 марта 2012 года № 124 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции и о внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года № 123 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции, изменений и дополнений в их учредительные документы, а также лицензирования деятельности накопительных пенсионных фондов по привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных выплат и осуществлению деятельности на рынке ценных бумаг» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7640, опубликованное 11 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 262-263 (27081-27082)) следующее изменение:

в Правилах выдачи разрешения на государственную регистрацию накопительных пенсионных фондов в органах юстиции, утвержденных указанным постановлением:

абзац четвертый подпункта 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«копию справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) учредителя в качестве юридического лица;».

34. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2012 года № 154 «Об утверждении Правил осуществления валютных операций в Республике Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7701, опубликованное 25 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 286-287 (27105-27106)) следующие изменения:

в Правилах осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 3) пункта 7 изложить в следующей редакции:

«3) справку или свидетельство о государственной (учетной) регистрации (перерегистрации) в Республике Казахстан (для юридических лиц резидентов, подлежащих государственной регистрации (перерегистрации) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и филиалов (представительств) нерезидентов, подлежащих учетной регистрации (перерегистрации) в соответствии с законодательством Республики Казахстан), в случае, если данный документ ранее не представлялся либо изменился;»;

подпункт 4) пункта 41 изложить в следующей редакции:

«4) копию справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для юридических лиц);».

35. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июня 2012 года № 198 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на добровольную ликвидацию страховых (перестраховочных) организаций либо отказа в выдаче указанного разрешения» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7811, опубликованное 29 августа 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 290-291 (27109-27110)) следующее изменение:

в Правилах выдачи разрешения на добровольную ликвидацию страховых (перестраховочных) организаций либо отказа в выдаче указанного разрешения, утвержденных указанным постановлением:

часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Ходатайство рассматривается уполномоченным органом в течение двух месяцев со дня поступления всех необходимых документов.».

36. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 236 «Об утверждении Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7960, опубликованное 21 ноября 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 402-403 (27221-27222)) следующее изменение:

в Инструкции о присвоении, использовании и аннулировании Национальным Банком Республики Казахстан банковских идентификационных кодов, а также присвоении и аннулировании кодов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и кодов филиалов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, их структуре, формировании и ведении Справочника банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, утвержденной указанным постановлением:

в пункте 10:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) справку или копию свидетельства об учетной регистрации (перерегистрации) филиала юридического лица на казахском и русском языках.»;

подпункт 3) исключить;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11. Разряды кода банка и кода филиала банка принимают следующие значения:

1) для государственных органов, входящих в состав Правительства от 001 до 099;

2) для Национального Банка и его филиалов от 101 до 199;

3) для банков и их филиалов от 201 до 999.».

37. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 258 «Об утверждении Правил лицензирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7984, опубликованное 5 декабря 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 421-422 (27240-27241)) следующие изменения:

в Правилах лицензирования деятельности по инкассации банкнот, монет и ценностей юридических лиц, не являющихся банками, утвержденным указанным постановлением:

подпункт 3) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«3) копию устава и справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица (нотариально засвидетельствованные копии в случае непредставления оригиналов для сверки);»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Юридическое лицо, осуществляющее операции по инкассации, после учетной регистрации (перерегистрации) филиала в органах юстиции Республики Казахстан в течение тридцати рабочих дней со дня получения справки об учетной регистрации (перерегистрации) филиала представляет в Национальный Банк копию указанной справки.».

Приложение 1  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения

Приложение 3  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 21 апреля 2003 года № 139

*Типовой кастодиаальный договор,  
заключаемый между банком-кастодианом, управляющим  
агентом и специальной финансовой компанией*

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года

\_\_\_\_\_ (наименование населенного пункта)

Настоящий Договор заключен между следующими сторонами:  
Специальная финансовая компания

\_\_\_\_\_  
(наименование компании, номер и дата справки или свидетельства государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица),  
именуемая в дальнейшем «Компания» в лице

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, при наличии - отчество)  
действующего на основании устава или доверенности, выданной в соответствии с законодательством,  
Управляющий агент

\_\_\_\_\_  
(наименование Управляющего, номер лицензии и дата выдачи),  
именуемый в дальнейшем «Управляющий», в лице

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании устава или доверенности, выданной в соответствии с законодательством,  
Банк-Кастодиан

\_\_\_\_\_  
(наименование банка, номер лицензии, дата выдачи)  
именуемый в дальнейшем «Кастодиан», в лице

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании устава или доверенности, выданной в соответствии с законодательством.

### **Глава 1. Предмет договора**

1. Предметом договора является предоставление услуг по ответственному хранению и учету выделенных активов Компании на счетах в Кастодиане.
2. Компания осуществляет финансирование под уступку денежного требования путем выпуска облигаций, обеспеченных выделенными активами, а также инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам. Для осуществления этих функций Компания открывает счета в Кастодиане.
3. Управляющий осуществляет инвестирование временно свободных поступлений по выделенным

активам Компании, находящимся на соответствующих счетах Компании в Кастодиане, согласно условиям договора на управление инвестиционным портфелем.

4. Компания поручает, а Кастодиан с соблюдением законодательства Республики Казахстан и в соответствии с настоящим Договором обеспечивает сохранность и учет вверенных ему выделенных активов Компании и осуществляет контроль за их целевым размещением.

## Глава 2. Права и обязанности сторон

5. Кастодиан обязан:

1) открыть Компании и вести банковский инвестиционный счет в тенге с режимом счета, описанным в главе 3 настоящего Договора;

2) открыть Компании и вести банковский инвестиционный счет в иностранной валюте с режимом счета, описанным в главе 4 настоящего Договора;

3) открыть Компании и вести внебалансовые счета для учета и хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования за счет выделенных активов с режимом счета, описанным в главе 5 настоящего Договора (далее - счета по учету финансовых инструментов);

4) зачислять на банковский инвестиционный счет в течение операционного дня поступления по выделенным активам Компании;

5) предоставлять Управляющему и Компании уведомления о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте по видам операций не позднее \_\_\_\_\_ часов следующего операционного дня;

6) исполнять платежные поручения Управляющего по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие счета контрагентов в национальной и иностранной валютах при инвестировании временно свободных поступлений по выделенным активам и производить списание (зачисление) ценных бумаг и размещение (возврат) в банковские вклады со (на) счетов(а) по учету финансовых инструментов;

7) исполнять платежные поручения Компании по списанию денег с банковского инвестиционного счета на банковский текущий счет Компании для реализации ею обязательств по выпущенным облигациям, в качестве обеспечения которых явились выделенные активы;

8) исполнять платежные поручения Компании (или Управляющего) по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский текущий счет Компании или Управляющего для возмещения расходов Управляющего, возникших при инвестировании временно свободных поступлений по выделенным активам на основании трехстороннего акта сверки между Управляющим, Кастодианом и Компанией;

9) извещать Управляющего и Компанию о зачислении (списании) ценных бумаг на счета (со счетов) по учету финансовых инструментов не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления (списания) ценных бумаг;

10) обеспечивать сохранность выделенных активов;

11) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением выделенных активов;

12) хранить отчетность по выделенным активам, а также первичные документы по учету выделенных активов в течение пяти лет. Первичные документы, подтверждающие приобретение Компанией права требования, хранятся Кастодианом в течение пяти лет с момента исполнения требований по ним;

13) предоставлять Управляющему и Компании информацию от эмитентов ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления информации Кастодиану;

14) обеспечивать соответствие учета и оценки выделенных активов, осуществляемым Кастодианом, Управляющим и Компанией;

15) оказывать услуги номинального держателя в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;

16) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

17) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном главой 7 настоящего Договора;

18) не исполнять приказы Управляющего о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в

тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии Управляющего и до момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о возобновлении действия лицензии Управляющего;

19) с момента получения от Компании уведомления о направлении письменного уведомления Управляющему о приостановлении действия договора или его расторжении на управление инвестиционным портфелем между Компанией и Управляющим, действовать в соответствии с письменными поручениями Компании;

20) письменно информировать Управляющего и Компанию о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет выделенных активов, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения официального решения уполномоченного органа;

21) в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней отвечать на письменные запросы Компании и Управляющего;

22) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам;

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

24) не исполнять поручения Управляющего в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа и Компании.

6. Кастодиан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Компании и Управляющего в соответствии с пунктами 20 и 21 настоящего Договора;

2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 10 настоящего Договора;

3) выставлять счета-фактуры Компании или Управляющему в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем между Компанией и Управляющим на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с временно свободными поступлениями по выделенным активам и ведению счетов по учету финансовых инструментов;

4) не исполнять платежные поручения Управляющего или Компании на списание сумм с инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;

5) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Компании и Управляющего об этом за \_\_\_\_\_ рабочих дней;

6) безакцептно списывать суммы расходов, понесенные Кастодианом по сделкам с временно свободными поступлениями по выделенным активам, совершенным на международных рынках, которые подтверждаются трехсторонним актом сверки между Компанией, Кастодианом и Управляющим.

7. Компания обязана:

1) обеспечивать соответствие учета и оценки выделенных активов с Управляющим и Кастодианом;

2) предоставлять Кастодиану копию договора на управление инвестиционным портфелем, заключенного между Управляющим и Компанией, а также копии всех изменений и дополнений к нему;

3) представлять Кастодиану копии справки или свидетельства о государственной регистрации (пере-регистрации) юридического лица, устава, проспекта выпуска акций и отчета об утверждении выпуска акций (в случае регистрации Компании в форме акционерного общества), а также копии всех изменений и дополнений в указанные документы;

4) в день погашения обязательств по выпущенным Компанией облигациям, в качестве обеспечения которых явились выделенные активы, направлять поручение Кастодиану с одновременным уведомлением Управляющего по списанию денег с банковского инвестиционного счета на банковский текущий счет Компании для реализации ею обязательств по выпущенным облигациям;

5) направлять Кастодиану и Управляющему (если обязанность направлять платежные поручения Кастодиану возложена на Управляющего, в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем, заключенным между Компанией и Управляющим) распоряжение на перевод денег с банковского инвестиционного счета в тенге на текущий банковский счет Компании, а также направлять Кастодиану платежные документы для перевода денег с банковского инвестиционного счета на текущий

банковский счет Компании;

б) оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом и указанные в подпункте 3) пункта 6 настоящего Договора, не позднее \_\_\_\_\_ рабочих дней со дня получения счета, если такая обязанность предусмотрена договором на управление инвестиционным портфелем, заключенным между Компанией и Управляющим;

7) информировать Кастодиана и Управляющего о всех санкциях, наложенных на Компанию со стороны уполномоченных органов, или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Компании на осуществление деятельности в день получения решения соответствующего государственного органа;

8) предоставить Кастодиану пакет документов, определенный законодательством Республики Казахстан для открытия счетов, указанных в подпунктах 1) - 3) пункта 5 настоящего Договора;

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

10) сообщать Кастодиану и Управляющему в письменной форме в срок не менее чем за два месяца о предполагаемой ликвидации или реорганизации Компании;

11) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном главой 7 настоящего Договора.

8. Компания имеет право:

1) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 10 настоящего Договора;

2) получать информацию от Кастодиана и Управляющего о деятельности по управлению инвестиционным портфелем, осуществляемой Управляющим, в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего Договора.

9. Управляющий обязан:

1) сообщать Кастодиану реквизиты организации (-й), осуществляющей (-их) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - брокер-дилер), с которой (-ыми) Управляющий заключил договор на оказание услуг брокера на рынке ценных бумаг в день заключения договора;

2) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном главой 7 настоящего Договора;

3) предоставить Кастодиану и Компании копию государственной лицензии на право осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, нотариально засвидетельствованную карточку образцов подписей руководящих работников Управляющего, уполномоченных подписывать письменные поручения Кастодиану от имени Управляющего;

4) сообщать Кастодиану и Компании в письменной форме в срок не менее чем за два месяца о предполагаемой ликвидации или реорганизации Управляющего;

5) в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам 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(а) по учету финансовых инструментов;

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

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

8) предоставлять Компании отчет о совершенных с временно свободными поступлениями по выделенным активам сделках на следующий рабочий день после совершения сделок;

9) ежемесячно до \_\_\_\_\_ часов текущего операционного дня предоставлять Компании и Кастодиану информацию о:

сумме полученного инвестиционного дохода;  
сумме начисленного инвестиционного дохода;

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

11) оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом Компании, согласно подпункту 3) пункта 6 настоящего Договора, в срок не позднее \_\_\_\_\_ операционных дней со дня выставления счета;

12) обеспечивать соответствие учета и оценки выделенных активов с Компанией и Кастодианом;

13) информировать Кастодиана и Компанию о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Управляющего на инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам, в день получения решения уполномоченного органа;

14) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющего право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов, регистрационного номера налогоплательщика) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов в Кастодиан в течение двух рабочих дней;

15) получать возмещение расходов, возникших при инвестировании временно свободных поступлений по выделенным активам на основании трехстороннего акта сверки между Управляющим, Компанией и Кастодианом.

10. Управляющий имеет право:

1) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 10 настоящего Договора;

2) получать плату за услуги в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем, заключенным между Компанией и Управляющим.

### **Глава 3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге**

11. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления поступлений по выделенным активам, дохода по финансовым инструментам, возникшим в результате инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам, погашения ценных бумаг, размещения во вклады и получения возвращенных сумм по вкладам, размещенным в банках второго уровня в национальной валюте, а также реализации финансовых инструментов, приобретенных за счет временно свободных поступлений по выделенным активам, и прочих поступлений и расходов.

12. Право распоряжения счетом принадлежит Управляющему в соответствии с настоящим Договором, в отдельных случаях - Компании в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем, заключенным между ними.

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

### **Глава 4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте**

14. Банковский инвестиционный счет в иностранной валюте предназначен для зачисления поступлений по выделенным активам, реализация прав требований по которым производится в иностранной валюте, приобретения иностранной валюты за счет временно свободных поступлений по выделенным активам, 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.

15. Право распоряжения счетом принадлежит Управляющему.

16. Деньги, находящиеся на счете в иностранной валюте, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего или Компании.

## **Глава 5. Режим счета по учету финансовых инструментов**

17. Счет по учету финансовых инструментов является внебалансовым счетом Компании, предназначенным для учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, приобретенных за счет временно свободных поступлений по выделенным активам.

18. Право распоряжения счетом принадлежит Управляющему.

19. Финансовые инструменты, находящиеся на счете, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего или Компании.

## **Глава 6. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана**

20. Компания и Управляющий оплачивают счета Кастодиана в соответствии с настоящим Договором и договором на управление инвестиционным портфелем между Компанией и Управляющим.

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

## **Глава 7. Форма и периодичность отчетности**

22. По мере движения денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте Кастодиан предоставляет Управляющему уведомление по типам операций о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте и Компании - указанное уведомление и выписки к нему.

23. Выписка о зачислении (списании) ценных бумаг и размещении (возврате) вкладов на (со) счетов(а) по учету финансовых инструментов, а также выписки акционерного общества «Центральный депозитарий ценных бумаг» предоставляется Кастодианом Управляющему и Компании ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

24. Кастодиан в течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным, формирует в электронном виде и направляет Управляющему и Компании для сверки следующие данные о:

- 1) структуре финансовых инструментов;
- 2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте;
- 3) покупной стоимости финансовых инструментов;
- 4) текущей стоимости инвестиций за счет активов Компании;
- 5) сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода;
- 6) документации, подтверждающей приобретение Компанией права требования;
- 7) сумме комиссионных вознаграждений Кастодиана.

25. Сверка по данным, указанным в пункте 24 настоящего Договора, оформляется трехсторонним актом сверки, который должен быть подписан уполномоченными представителями Кастодиана, Управляющего и Компании не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

26. При возникновении затрат, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в отношении выделенных активов, Кастодиан, Управляющий и Компания производят сверку по таким затратам.

## **Глава 8. Ответственность сторон**

27. В случае несвоевременного исполнения Кастодианом поручений (приказов) Управляющего или Компании, направленных ими в соответствии с условиями настоящего Договора, Кастодиан уплачивает стороне, поручение (приказ) которой не исполнено в срок, неустойку в размере \_\_\_\_ 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.

28. В случае несвоевременной оплаты счетов-фактур, указанных в подпункте 3) пункта 6 и в подпункте 11) пункта 9 настоящего Договора, Компания и (или) Управляющий обязаны уплатить Кастодиану неустойку в размере \_\_\_\_ ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты, согласно договору на управление инвестиционным портфелем, заключенному между Ком-

панией и Управляющим.

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

30. Стороны освобождаются от выплаты неустоек, указанных в пунктах 27 - 29 настоящего Договора, в случае, если основания возникновения неустоек прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, указанными в главе 9 настоящего Договора.

31. Управляющий 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.

## **Глава 9. Обстоятельства Форс-мажора**

32. В случае если какой-либо из сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по настоящему Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 33 настоящего Договора, исполнение такой стороной обязательств по настоящему 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.

33. 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 органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности.

34. В день возникновения Форс-мажора сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по настоящему Договору, должна письменно уведомить другие стороны 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 утрачивает право, оговоренное пунктом 35 настоящего Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другим сторонам.

35. В течение одного рабочего дня после прекращения Форс-мажора, вовлеченная в него сторона должна письменно уведомить другие стороны о прекращении Форс-мажора и должна возобновить исполнение своих обязательств по настоящему Договору. В случае если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из сторон вправе прекратить действие настоящего Договора в соответствии с главой 10 настоящего Договора.

## **Глава 10. Срок действия Договора и порядок его расторжения**

36. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует бессрочно.

37. Настоящий Договор может быть расторгнут, наряду с общими основаниями прекращения обязательств по договору, в одном из следующих случаев:

- 1) на основании соответствующего решения исполнительного органа Компании;
- 2) по требованию Управляющего;
- 3) по решению Кастодиана;
- 4) при прекращении действия выданной уполномоченным органом лицензии Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг.

38. Инициатор расторжения настоящего Договора обязан уведомить стороны настоящего Договора за тридцать календарных дней до намеченной даты расторжения настоящего Договора.

39. Настоящий Договор считается расторгнутым после завершения процедуры передачи активов Компании новому Кастодиану в порядке, установленном уполномоченным органом.

40. При расторжении настоящего Договора по инициативе Кастодиана он обязан исполнить обяза-

тельства по настоящему Договору до момента подписания Компанией и Управляющим кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного органа на осуществление кастодиальной деятельности.

## Глава 11. Прочие условия

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

42. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

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

44. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по письменному согласию сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

45. Неурегулированные споры сторон по настоящему Договору, рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией на основании действующего законодательства Республики Казахстан.

46. Ни одна из сторон не вправе передавать или уступать свои права или обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

## Глава 12. Реквизиты и подписи сторон

Компания	Управляющий
<hr/> <hr/> <hr/> (реквизиты Компании, бизнес - идентификационный номер, почтовый адрес, телефоны, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)	<hr/> <hr/> <hr/> (реквизиты Управляющего, бизнес - идентификационный номер, телефоны, почтовый адрес, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)
<hr/> (должность, подпись представителя Компании) место печати	<hr/> (должность, подпись представителя Управляющего) место печати
<b>Кастодиан</b>	
<hr/> <hr/> <hr/> (реквизиты Кастодиана, почтовый адрес, телефоны, банковский идентификационный код, индивидуальный идентификационный код, код бенефициара)	
<hr/> (должность, подпись представителя Кастодиана) место печати	

**Приложение 2  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения**

**Приложение 4  
к постановлению Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 21 апреля 2003 года № 139**

*Типовой кастодиаальный договор,  
заключаемый между банком-кастодианом и специальной  
финансовой компанией, самостоятельно осуществляющей  
инвестирование временно свободных поступлений по  
выделенным активам*

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_ (наименование населенного пункта)

Настоящий Договор заключен между следующими сторонами:  
Специальная финансовая компания

\_\_\_\_\_  
(наименование компании, номер и дата справки или свидетельства государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица),  
именуемая в дальнейшем «Компания», в лице

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании устава или доверенности, выданной в соответствии с законодательством,  
Банк-Кастодиан

\_\_\_\_\_  
(наименование банка, номер лицензии, дата выдачи)  
именуемый в дальнейшем «Кастодиан», в лице

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, имя, отчество)  
действующего на основании устава или доверенности, выданной в соответствии с законодательством.

### **Глава 1. Предмет договора**

1. Предметом настоящего договора является предоставление услуг по ответственному хранению и учету выделенных активов Компании на счетах в Кастодиане.
2. Компания осуществляет финансирование под уступку денежного требования путем выпуска облигаций, обеспеченных выделенными активами, а также инвестирование временно свободных поступлений по выделенным активам. Для осуществления этих функций Компания открывает счета в Кастодиане.
3. Компания поручает, а Кастодиан с соблюдением законодательства Республики Казахстан и в соответствии с настоящим Договором обеспечивает сохранность и учет вверенных ему выделенных активов Компании и осуществляет контроль за их целевым размещением.

## Глава 2. Права и обязанности сторон

4. Кастодиан обязан:

- 1) открыть Компании и вести банковский инвестиционный счет в тенге с режимом счета, описанным в главе 3 настоящего Договора;
- 2) открыть Компании и вести банковский инвестиционный счет в иностранной валюте с режимом счета, описанным в главе 4 настоящего Договора;
- 3) открыть Компании и вести внебалансовые счета для учета и хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования за счет выделенных активов с режимом счета, описанным в главе 5 настоящего Договора (далее - счета по учету финансовых инструментов);
- 4) зачислять на банковский инвестиционный счет в течение операционного дня поступления по выделенным активам Компании;
- 5) предоставлять Компании уведомления о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте по видам операций не позднее \_\_\_\_\_ часов следующего операционного дня;
- 6) исполнять платежные поручения Компании 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 временно свободных поступлений по выделенным активам и производить списание (зачисление) ценных бумаг и размещение (возврат) в банковские вклады со (на) счетов(а) по учету финансовых инструментов;
- 7) исполнять платежные поручения Компании по списанию денег с банковского инвестиционного счета на банковский текущий счет Компании для реализации ею обязательств по выпущенным облигациям, в качестве обеспечения которых явились выделенные активы;
- 8) исполнять платежные поручения Компании по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский текущий счет Компании для возмещения расходов Компании, возникших при инвестировании временно свободных поступлений по выделенным активам на основании акта сверки между Кастодианом и Компанией;
- 9) извещать Компанию о зачислении (списании) ценных бумаг на счета (со счетов) по учету финансовых инструментов не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления (списания) ценных бумаг;
- 10) обеспечивать сохранность выделенных активов;
- 11) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением выделенных активов;
- 12) хранить отчетность по выделенным активам, а также первичные документы по учету выделенных активов в течение пяти лет. Первичные документы, подтверждающие приобретение Компанией права требования, хранятся Кастодианом в течение пяти лет с момента исполнения требований по ним;
- 13) предоставлять Компании информацию от эмитентов ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления информации Кастодиану;
- 14) обеспечивать соответствие учета и оценки выделенных активов, осуществляемым Кастодианом и Компанией;
- 15) оказывать услуги номинального держателя в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;
- 16) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 17) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном главой 7 настоящего Договора;
- 18) не исполнять приказы Компании о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о приостановлении операций по лицевым счетам Компании и до момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о возобновлении движений по лицевым счетам Компании;
- 19) письменно информировать Компанию о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет выделенных активов, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения официального решения уполномоченного органа;
- 20) в течение \_\_\_\_\_ рабочих дней отвечать на письменные запросы Компании;

- 21) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам;
- 22) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам на банковские инвестиционные счета Компании в день поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана;
- 23) не исполнять поручения Компании в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан с незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа.

5. Кастодиан имеет право:

- 1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Компании в соответствии с пунктами 14 и 15 настоящего Договора;
- 2) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 10 настоящего Договора;
- 3) выставлять счета-фактуры Компании на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с временно свободными поступлениями по выделенным активам и ведению счетов по учету финансовых инструментов;
- 4) не исполнять платежные поручения Компании на списание сумм с инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;
- 5) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Компании об этом за \_\_\_\_\_ рабочих дней;
- 6) безакцептно списывать суммы расходов, понесенные Кастодианом по сделкам с временно свободными поступлениями по выделенным активам, совершенным на международных рынках, которые подтверждаются актом сверки между Компанией и Кастодианом.

6. Компания обязана:

- 1) обеспечивать соответствие учета и оценки выделенных активов с Управляющим и Кастодианом;
- 2) представлять Кастодиану копии справки или свидетельства о государственной регистрации (пере-регистрации) юридического лица, устава, проспекта выпуска акций и отчета об утверждении выпуска акций (в случае регистрации Компании в форме акционерного общества), а также копии всех изменений и дополнений в указанные документы;
- 3) представлять Кастодиану сведения о работниках, обладающих квалификационными свидетельствами с правом допуска к выполнению работ по управлению портфелем ценных бумаг, в функциональные обязанности которых входит осуществление деятельности по инвестированию временно свободных поступлений по выделенным активам;
- 4) в день погашения обязательств по выпущенным Компанией облигациям, в качестве обеспечения которых явились выделенные активы, направлять поручение Кастодиану по списанию денег с банковского инвестиционного счета на банковский текущий счет Компании для реализации ею обязательств по выпущенным облигациям;
- 5) направлять Кастодиану распоряжение на перевод денег с банковского инвестиционного счета в тенге на текущий банковский счет Компании, а также направлять Кастодиану платежные документы для перевода денег с банковского инвестиционного счета на текущий банковский счет Компании;
- 6) оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом и указанные в подпункте 3) пункта 5 настоящего Договора, не позднее \_\_\_\_\_ рабочих дней со дня получения счета;
- 7) информировать Кастодиана о всех санкциях, наложенных на Компанию со стороны уполномоченных органов, или иных обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Компании на осуществление деятельности в день получения решения соответствующего государственного органа;
- 8) предоставить Кастодиану пакет документов, определенный законодательством Республики Казахстан для открытия счетов, указанных в подпунктах 1) - 3) пункта 4 настоящего Договора;
- 9) письменно уведомлять Кастодиана обо всех изменениях (смены руководящих работников, имеющих право подписи на платежных документах, изменение адресов, телефонов, регистрационного номера налогоплательщика) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов в Кастодиан в течение двух рабочих дней;
- 10) сообщать Кастодиану в письменной форме, в срок не менее чем за два месяца, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Компании;
- 11) в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществлять инвестирование вре-

менно свободных поступлений по выделенным активам и направлять Кастодиану платежные документы на перечисление денег по указанным реквизитам и приказы по зачислению (списанию) ценных бумаг и размещению (возврату) вкладов на(со) счета(ов) по учету финансовых инструментов;

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

13) в случае самостоятельного участия Компании в сделках купли-продажи ценных бумаг - информировать или письменно уведомлять Кастодиана в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг;

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

15) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном главой 7 настоящего Договора.

7. Компания имеет право:

1) расторгнуть настоящий Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 10 настоящего Договора;

2) получать информацию от Кастодиана, касающуюся учета и хранения выделенных активов.

### **Глава 3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге**

8. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления поступлений по выделенным активам, дохода по финансовым инструментам, возникшим в результате инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам, погашения ценных бумаг, размещения во вклады и получения возвращенных сумм по вкладам, размещенным в банках второго уровня в национальной валюте, а также реализации финансовых инструментов, приобретенных за счет временно свободных поступлений по выделенным активам, и прочих поступлений и расходов.

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

### **Глава 4. Режим банковского инвестиционного счета в иностранной валюте**

10. Банковский инвестиционный счет в иностранной валюте предназначен для зачисления поступлений по выделенным активам, реализации прав требований по которым производится в иностранной валюте, приобретения иностранной валюты за счет временно свободных поступлений по выделенным активам, 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 в иностранной валюте, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Компании.

### **Глава 5. Режим счета по учету финансовых инструментов**

12. Счет по учету финансовых инструментов является внебалансовым счетом Компании, предназначенным для учета ценных бумаг и других финансовых инструментов, приобретенных за счет временно свободных поступлений по выделенным активам.

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

## **Глава 6. Размер и порядок оплаты услуг Кастодиана**

14. Компания оплачивает счета Кастодиана в соответствии с настоящим Договором.

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

## **Глава 7. Форма и периодичность отчетности**

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

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

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

- 1) структуре финансовых инструментов;
- 2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте;
- 3) покупной стоимости финансовых инструментов;
- 4) текущей стоимости инвестиций за счет активов Компании;
- 5) сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода;
- 6) документации, подтверждающей приобретение Компанией права требования;
- 7) сумме комиссионных вознаграждений Кастодиана.

19. Сверка по данным, указанным в пункте 18 настоящего Договора, оформляется актом сверки, который должен быть подписан уполномоченными представителями Кастодиана и Компании не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

20. При возникновении затрат, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности в отношении выделенных активов, Кастодиан и Компания производят сверку по таким затратам.

## **Глава 8. Ответственность сторон**

21. В случае несвоевременного исполнения Кастодианом поручений (приказов) Компании, направленных ею в соответствии с условиями настоящего Договора, Кастодиан уплачивает неустойку в размере \_\_\_ 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.

22. В случае несвоевременной оплаты счетов-фактур, указанных в подпункте б) пункта 6 настоящего Договора, Компания обязана уплатить Кастодиану неустойку в размере \_\_\_\_\_ ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, начисляемый на невыплаченную сумму за каждый день просрочки, включая день оплаты.

23. Сторона, причинившая ущерб другой стороне в результате неисполнения, неправильного или несвоевременного исполнения ею своих обязательств по настоящему Договору, обязана в течение пяти рабочих дней после возникновения таких обстоятельств возместить ущерб этой стороне и уплатить ей неустойку в размере \_\_\_\_\_ ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан на дату платежа, рассчитываемый на сумму ущерба.

24. Стороны освобождаются от выплаты неустоек, указанных в пунктах 21 - 23 настоящего Договора, в случае, если основания возникновения неустоек прямо связаны с обстоятельствами непреодолимой силы, указанными главой 9 настоящего Договора.

25. Компания 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.

## **Глава 9. Обстоятельства Форс-мажора**

26. В случае, если какой-либо из сторон мешают, препятствуют или задерживают исполнить обязательства по настоящему Договору обстоятельства Форс-мажора, указанные в пункте 27 настоящего Договора, исполнение такой стороной обязательств по настоящему 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.

27. 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 органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности.

28. В день возникновения Форс-мажора сторона, у которой имеются препятствия в выполнении обязательств по настоящему Договору, должна письменно уведомить другие стороны 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 29 настоящего Договора, за исключением случаев, когда для такой стороны в результате Форс-мажора стало невозможным послать уведомление другим сторонам.

29. 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 настоящему Договору. В случае, если Форс-мажор продолжается более одного месяца после его наступления, любая из сторон вправе прекратить действие настоящего Договора в соответствии с главой 10 настоящего Договора.

## **Глава 10. Срок действия Договора и порядок его расторжения**

30. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует бессрочно.

31. Настоящий Договор может быть расторгнут, наряду с общими основаниями прекращения обязательств по договору, в одном из следующих случаев:

- 1) на основании соответствующего решения исполнительного органа Компании;
- 2) по решению Кастодиана;
- 3) при прекращении действия выданной уполномоченным органом лицензии Кастодиана на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг.

32. Инициатор расторжения настоящего Договора обязан уведомить другую сторону настоящего Договора за тридцать календарных дней до намеченной даты расторжения настоящего Договора.

33. Настоящий Договор считается расторгнутым после завершения процедуры передачи активов Компании новому Кастодиану в порядке, установленном уполномоченным органом.

34. При расторжении настоящего Договора по инициативе Кастодиана он обязан исполнить обязательства по настоящему Договору до момента подписания Компанией кастодиального договора с другим банком, имеющим лицензию уполномоченного органа на осуществление кастодиальной деятельности.

## **Глава 11. Прочие условия**

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

36. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах на государственном и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

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

38. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по письменному согласию сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

39. Неурегулированные споры сторон по настоящему Договору, рассматриваются судами Республики Казахстан в соответствии с их компетенцией на основании действующего законодательства Республики Казахстан.

40. Ни одна из сторон не вправе передавать или уступать свои права или обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

## Глава 12. Реквизиты и подписи сторон

Компания

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись представителя Компании)  
место печати

Кастодиан

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись представителя Кастодиана)  
место печати

Приложение 3  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики Казахстан, в  
которые вносятся изменения

Приложение 1  
к Правилам об условиях и минимальных требованиях  
к порядку предоставления информации поставщиками  
информации, о порядке оформления согласия субъектов  
кредитных историй на предоставление информации о них  
в кредитные бюро, оформления согласия на выдачу  
кредитного отчета и об условиях и порядке  
предоставления кредитного отчета

*Согласие  
субъекта кредитной истории на предоставление  
информации о нем в кредитные бюро*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года местное время \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут

Для физического лица

---

---

---

(фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место рождения, место жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность)

Для юридического лица

---

---

---

(полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или иной идентификационный номер, официально используемый для идентификации юридического лица по законодательству его государственной регистрации)

дает настоящее согласие в том, что информация о нем, касающаяся его (ее) финансовых и других обязательств имущественного характера, находящаяся в

---

---

---

(указать наименование источника(ов) информации. В случае если согласие дается на предоставление информации из всех возможных источников, необходимо сделать об этом отметку)

и которая поступит в указанный(ые) источник(и) в будущем

\_\_\_\_\_ (в случае согласия на раскрытие информации, которая поступит в будущем, необходимо поставить подпись; в случае несогласия с раскрытием информации, которая поступит в будущем, необходимо поставить прочерк),

будет предоставлена во все кредитные бюро (если поставщик информации, оформляющий настоящее согласие, предоставляет информацию во все кредитные бюро на территории Республики Казахстан в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 23 Закона о кредитных бюро) или в кредитные бюро

---

---

(указать наименование кредитных бюро, если поставщик информации, оформляющий настоящее согласие, не обязан предоставлять информацию во все кредитные бюро на территории Республики Казахстан в соответствии со статьей 23 Закона о кредитных бюро).

---

(для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя и отчество (если имеется), проставляется личная подпись;

для юридического лица: указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением подлинника доверенности)

---

наименование организации, принявшей настоящее согласие; фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного принимать настоящее согласие).

Приложение 4  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики Казахстан, в  
которые вносятся изменения

Приложение 2  
к Правилам об условиях и минимальных требованиях  
к порядку предоставления информации поставщиками  
информации, о порядке оформления согласия субъектов  
кредитных историй на предоставление информации о них  
в кредитные бюро, оформления согласия на выдачу  
кредитного отчета и об условиях и порядке  
предоставления кредитного отчета

*Согласие  
субъекта кредитной истории на выдачу кредитного отчета  
получателю кредитного отчета*

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ года местное время \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут

Для физического лица

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (если имеется), дата и место рождения, место жительства, номер и дата документа, удостоверяющего личность)

Для юридического лица

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(полное наименование, место нахождения, регистрационный номер в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или иной идентификационный номер, официально используемый для идентификации юридического лица по законодательству его государственной регистрации)

дает настоящее согласие в том, что информация о нем, касающаяся его (ее) финансовых и других обязательств имущественного характера, находящаяся в кредитных бюро и которая поступит в кредитные бюро в будущем, будет раскрыта получателю информации из кредитного(ых) бюро принявшему(их) настоящее согласие

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(для физического лица: собственноручно указывается фамилия, имя и отчество (если имеется), проставляется личная подпись;

для юридического лица: указывается наименование юридического лица, проставляется подпись лица, уполномоченного юридическим лицом на подписание настоящего согласия, с указанием реквизитов доверенности, если лицо действует от имени юридического лица на основании доверенности, с приложением подлинника доверенности)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование организации, принявшей настоящее согласие; фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного принимать настоящее согласие).

Приложение 5  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики Казахстан, в  
которые вносятся изменения

Приложение 1-1  
к Правилам государственной  
регистрации выпуска объявленных  
акций, утверждения отчета об  
итогах размещения акций и  
аннулирования выпуска акций

Форма

*Свидетельство  
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг*

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года    город Алматы № \_\_\_\_\_

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска объявленных акций акционерного общества

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес общества согласно справке или свидетельству о

\_\_\_\_\_ государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)

\_\_\_\_\_ (наименование органа, выдавшего справку или свидетельство о государственной регистрации

\_\_\_\_\_ (перерегистрации) юридического лица, дата, месяц, год и номер выдачи)

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_ акций,

(количество акций цифрами и прописью, вид акций)

которым присвоен национальный идентификационный номер \_\_\_\_\_

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_

Дополнительная информация о выпуске:

\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество и занимаемая должность лица, подписавшего свидетельство, подпись, печать.

Приложение 6  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики Казахстан, в  
которые вносятся изменения

Приложение 2-1  
к Правилам государственной  
регистрации выпуска объявленных  
акций, утверждения отчета об  
итогах размещения акций и  
аннулирования выпуска акций

Форма

*Уведомление  
об утверждении отчета об итогах размещения акций*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года    город Алматы № \_\_\_\_\_

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» утвердил отчет об итогах размещения акций

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес общества согласно справке или свидетельству о

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)  
зарегистрированного \_\_\_\_\_

(наименование органа, выдавшего справку или  
свидетельство о государственной регистрации

\_\_\_\_\_ (перерегистрации) юридического лица, дата, месяц, год и номер выдачи)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером

\_\_\_\_\_ Выпуск разделен на \_\_\_\_\_ акций,  
(количество акций цифрами и прописью, вид акций),

По состоянию на \_\_\_\_\_  
(дата, месяц, год окончания размещения акций)

размещенных акций \_\_\_\_\_

неразмещенных акций \_\_\_\_\_

Уставный капитал сформирован в размере \_\_\_\_\_ тенге.

(сумма цифрами и прописью)

Фамилия, имя, отчество и занимаемая должность лица, подписавшего уведомление, подпись, печать.

Приложение 7  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики Казахстан, в  
которые вносятся изменения

Приложение 2-2  
к Правилам государственной  
регистрации выпуска объявленных  
акций, утверждения отчета об  
итогах размещения акций и  
аннулирования выпуска акций

Форма

*Свидетельство об аннулировании выпуска акций*

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года    город Алматы № \_\_\_\_\_

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан аннулировал выпуск акций

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес общества согласно справке или свидетельству о

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)  
зарегистрированного \_\_\_\_\_

(наименование органа, выдавшего справку или  
свидетельство о государственной регистрации

\_\_\_\_\_ (перерегистрации) юридического лица, дата, месяц, год и номер выдачи)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_

Выпуск разделен на акций \_\_\_\_\_  
(количество акций цифрами и прописью, вид акций),

Выпуск аннулирован в связи с \_\_\_\_\_  
(причина аннулирования)

Выпуск акций считать аннулированным с \_\_\_\_\_  
дата (дата/месяц/год)

Фамилия, имя, отчество и занимаемая должность лица, подписавшего свидетельство, подпись, печать.

Приложение 8  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики Казахстан, в  
которые вносятся изменения

Приложение 3-1  
к Правилам государственной  
регистрации выпуска  
негосударственных облигаций и  
рассмотрения отчетов об итогах  
размещения и погашения облигаций,  
аннулирования выпуска облигаций

*Свидетельство  
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг*

город Алматы «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска облигаций \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (порядковый номер выпуска)

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес эмитента согласно справке или свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица),  
зарегистрированного \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование органа, выдавшего справку или  
свидетельство о государственной регистрации  
(перерегистрации) юридического лица, дата  
выдачи и номер свидетельства)

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_,  
(количество облигаций цифрами и прописью)

которым присвоен национальный идентификационный номер \_\_\_\_\_.  
Номинальная стоимость одной облигации \_\_\_\_\_ тенге.  
(цифрами и прописью)

Объем выпуска облигаций составляет \_\_\_\_\_ тенге.  
(суммарная номинальная  
стоимость выпускаемых облигаций  
цифрами и прописью)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_.

Дополнительная информация о выпуске: \_\_\_\_\_.

Фамилия, имя, отчество и занимаемая  
должность лица, подписавшего свидетельство,  
подпись, печать.

Приложение 9  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики Казахстан, в  
которые вносятся изменения

Приложение 3-2  
к Правилам государственной  
регистрации выпуска  
негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах  
размещения и погашения облигаций,  
аннулирования выпуска облигаций

*Свидетельство  
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг*

город Алматы «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года                      № \_\_\_\_\_

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел государственную регистрацию \_\_\_\_\_  
облигационной программы  
(порядковый номер)

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес эмитента согласно справке или свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)  
зарегистрированного \_\_\_\_\_  
(наименование органа, выдавшего справку или свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, дата выдачи и номер свидетельства)

Объем выпуска облигационной программы составляет \_\_\_\_\_ тенге.  
(объем выпуска облигационной программы цифрами и прописью)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_.

Дополнительная информация о выпуске: \_\_\_\_\_.

Фамилия, имя, отчество и занимаемая  
должность лица, подписавшего свидетельство,  
подпись, печать.

Приложение 10  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики Казахстан,  
в которые вносятся изменения

Приложение 3-3  
к Правилам государственной  
регистрации выпуска  
негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах  
размещения и погашения облигаций,  
аннулирования выпуска облигаций

*Свидетельство  
о государственной регистрации выпуска ценных бумаг*

город Алматы «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел государственную регистрацию \_\_\_\_\_ вы-  
пуска облигаций в пределах

(порядковый номер)

\_\_\_\_\_ облигационной программы

(порядковый номер)

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес эмитента согласно справке или свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица),  
зарегистрированного \_\_\_\_\_

(наименование органа, выдавшего справку или  
свидетельство о государственной регистрации  
(перерегистрации) юридического лица,  
дата выдачи и номер свидетельства)

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_,

(количество облигаций цифрами и прописью)

которым присвоен национальный идентификационный номер \_\_\_\_\_.

Номинальная стоимость одной облигации \_\_\_\_\_ тенге.

(цифрами и прописью)

Объем выпуска облигаций составляет \_\_\_\_\_ тенге

(суммарная номинальная стоимость  
выпускаемых облигаций  
цифрами и прописью)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_.

Дополнительная информация о выпуске: \_\_\_\_\_.

Фамилия, имя, отчество и занимаемая  
должность лица, подписавшего свидетельство,  
подпись, печать.

Приложение 11  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики Казахстан, в  
которые вносятся изменения

Приложение 8  
к Правилам государственной  
регистрации выпуска  
негосударственных облигаций  
и рассмотрения отчетов об итогах  
размещения и погашения облигаций,  
аннулирования выпуска облигаций

*Уведомление  
об утверждении отчета об итогах размещения  
(погашения) облигаций*

город Алматы «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения (погашения) облигаций \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (порядковый номер выпуска)

\_\_\_\_\_ (наименование и адрес эмитента согласно справке или свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица),  
зарегистрированного \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование органа, выдавшего справку или  
свидетельство о государственной регистрации  
(перерегистрации) юридического лица,  
дата выдачи и номер свидетельства)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_ облигаций  
(количество облигаций цифрами и прописью, вид облигаций),  
номинальной стоимостью \_\_\_\_\_ тенге.  
(размер номинальной стоимости цифрами и прописью)

По состоянию на \_\_\_\_\_  
(дата, месяц, год окончания размещения (погашения) облигаций)  
размещенных (погашенных) облигаций \_\_\_\_\_  
неразмещенных облигаций \_\_\_\_\_  
Дополнительная информация о выпуске: \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество и занимаемая  
должность лица, подписавшего  
уведомление, подпись, печать.

Приложение 12  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики Казахстан, в  
которые вносятся изменения

Приложение 9  
к Правилам государственной регистрации  
выпуска негосударственных облигаций,  
рассмотрения отчетов об итогах размещения  
и погашения облигаций, аннулирования  
выпуска облигаций

*Уведомление  
об аннулировании выпуска облигаций*

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_ город Алматы

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организа-  
ций Национального Банка Республики Казахстан аннулировал выпуск облига-  
ций \_\_\_\_\_,

(наименование и адрес эмитента согласно справке или свидетельству  
о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)  
зарегистрированного (перерегистрированного) \_\_\_\_\_

(наименование органа, выдавшего \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ .  
справку или свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)  
юридического лица, дата, месяц, год и номер выдачи)

Выпуск зарегистрирован \_\_\_\_\_  
(наименование органа, осуществившего

\_\_\_\_\_ .  
государственную регистрацию выпуска облигаций, дата, месяц, год)

и внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером

\_\_\_\_\_ .  
Выпуск разделен на \_\_\_\_\_ облигаций.

(количество цифрами и прописью, вид)

Выпуск облигаций аннулирован с \_\_\_\_\_

дата (число/месяц/год)

в связи с \_\_\_\_\_ .

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, подписавшего свидетельство, подпись,  
печать.

Приложение 13  
к Перечню нормативных  
правовых актов Республики Казахстан, в  
которые вносятся изменения

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

Форма 1

*Приказ на открытие/закрытие лицевого счета/изменение сведений о зарегистрированном лице  
(для юридического лица)*

в \_\_\_\_\_  
(полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_ Исходящий номер \_\_\_\_\_  
Отправитель приказа \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ наименование юридического лица  
Приказывает открыть/закрыть лицевой счет/изменить сведения

Тип операции

Открытие  Закрытие  
 Изменение сведений о зарегистрированном лице

Наименование клиента

\_\_\_\_\_ На государственном языке  
Полное  
Сокращенное  
На русском языке  
Полное  
Сокращенное

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего регистрацию юридического лица

\_\_\_\_\_ Наименование документа  
Номер и (или) серия документа  
Дата выдачи документа  
Место выдачи документа  
Наименование органа, выдавшего документ

Адрес

Почтовый  
Юридический  
Банковские реквизиты

---

Наименование банка, где открыт счет

Банковский идентификационный код (БИК)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Индивидуальный идентификационный код (ИИК)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Бизнес – идентификационный номер (БИН)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Признак резидентства

Сектор экономики

Сведения о должностных лицах

---

Должность первого руководителя

Фамилия, имя, при наличии - отчество первого руководителя

Фамилия, имя, при наличии - отчество главного бухгалтера

Средства связи

---

Телефоны

Факс

Адрес электронной почты

Примечание

(заполняется сотрудником номинального держателя при открытии или закрытии лицевого счета)

---

Лицевой счет

Дата исполнения

Дополнительные сведения

		/			/														

Подпись

---

\_\_\_\_\_ /

подпись

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, при наличии - отчество

Место печати

*Приказ на открытие/закрытие лицевого счета/изменение сведений о зарегистрированном лице  
(для физического лица)*

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_

Исходящий номер \_\_\_\_\_

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

Номер лицевого счета 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(заполняется при изменении сведений о зарегистрированном лице)

Вид операции  Открытие  Изменение сведений о  
зарегистрированном лице  
 Закрытие

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

Фамилия 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Имя 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Отчество  
(при наличии) 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Дата рождения 

		/			/														
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Гражданство 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Вид документа, удостоверяющего личность  
Серия, номер, дата выдачи и орган выдачи \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Место жительства \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес, телефон \_\_\_\_\_  
Банковские реквизиты (при наличии) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_







Приказ на ввод/вывод ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, в/из номинального держания

\_\_\_\_\_ (полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_ Исходящий номер \_\_\_\_\_

Полное наименование клиента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

Дата расчета   /

Дата сделки   /

Сделка (нужное отметить):

Ввод в номинальное держание

Вывод из номинального держания

Тип сделки (нужное отметить)

Без смены права собственности

Купля/ продажа

Первичное размещение

Другое

Номер счета

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки

Наименование эмитента \_\_\_\_\_

Наименование учетной организации \_\_\_\_\_

международный, иностранный

депозитарий или банк-кастодиан

Идентификатор ценной бумаги (указывается

национальный идентификационный номер

(НИН) или международный

идентификационный номер (

ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)

<input type="text"/>										
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------





Приказ на регистрацию сделки залога прав на ценные бумаги и обременения ценных бумаг

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_

Исходящий номер \_\_\_\_\_

Полное наименование клиента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

Дата расчета

		/			/						
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Дата закрытия

		/			/						
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Тип сделки

Залог прав

Обременение

Вид сделки (нужное отметить)

Возникновение

Прекращение

Неисполнение

счета участников сделки

счет, на котором обременяются ценные бумаги

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

счет, в пользу которого обременяются ценные бумаги

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сведения о ценных бумагах и параметры сделки

Наименование эмитента или  
паевого инвестиционного фонда

---



---

Вид ценных бумаг

---

Идентификатор ценной бумаги  
(указывается национальный  
идентификационный номер  
(НИН) или международный  
идентификационный номер  
(ISIN) или другой  
идентификатор ценной бумаги)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Количество ценных бумаг

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Приказ на регистрацию сделки

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_

Исходящий номер \_\_\_\_\_

Полное наименование клиента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

---

Дата расчета

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Вид сделки (нужное отметить)

---

Продажа

Покупка

Первичное размещение (продавец)

Первичное размещение (покупатель)

Досрочное погашение (отправитель)

Досрочное погашение (получатель)

Участники сделки

---

счет отправителя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

счет получателя

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки

---

Наименование эмитента или  
паевого инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Вид ценных бумаг

Идентификатор ценной бумаги  
(указывается национальный  
идентификационный номер  
НИН) или международный  
идентификационный номер (ISIN)  
или другой идентификатор  
ценной бумаги)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Количество ценных бумаг

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Цена одной ценной бумаги

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Валюта выпуска

--	--	--

Сумма сделки  
(цифрами и прописью)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

---

---

---

Дополнительные  
сведения

Подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Место печати      подпись      фамилия, имя, при наличии - отчество

Приказ на регистрацию блокирования/снятия блокирования с ценных бумаг

В \_\_\_\_\_  
(полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_

Исходящий номер \_\_\_\_\_

Полное наименование клиента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

Дата расчета

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Вид операции (нужное отметить)

Блокирование

Снятие блокирования

Внесение гарантийного взноса

Предторговая

По решению государственных органов

Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки

счет

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда

\_\_\_\_\_

Вид ценных бумаг

Идентификатор ценной бумаги (указывается национальный идентификационный номер (НИН) или международный идентификационный номер (ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Количество ценных бумаг

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Цена одной ценной бумаги

										,									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Валюта выпуска

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сумма сделки (цифрами и прописью)

																				,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Регистрационный номер фирмы (заполняется для предторгового блокирования)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





Ставка «репо»

											%
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Дата открытия

		/			/					
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

Дата закрытия

		/			/					
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

Дополнительные сведения

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Подпись

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

подпись

фамилия, имя, при наличии - отчество

Место печати

Приказ на зачисление выпуска казахстанских депозитарных расписок

в \_\_\_\_\_  
(полное наименование номинального держателя)

Дата \_\_\_\_\_ Исходящий номер \_\_\_\_\_

Полное наименование эмитента казахстанских депозитарных расписок в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

---

Дата расчета

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Номер счета эмитента

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Реквизиты выпуска казахстанских депозитарных расписок,  
базового актива и параметры сделки

---

Идентификатор базового актива

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Эмитент базового актива

---

Н а ц и о н а л ь н ы й  
и д е н т и ф и к а ц и о н н ы й  
н о м е р казахстанских  
депозитарных расписок

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Количество казахстанских  
депозитарных расписок

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Цена за одну казахстанскую  
депозитарную расписку

										,			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

Валюта выпуска  
к а з а х с т а н с к и х  
депозитарных расписок

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Сумма сделки  
(цифрами и прописью)

												,	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Дополнительные сведения

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

подпись фамилия, имя, при наличии - отчество

Место печати







Приказ на регистрацию перевода ценных бумаг  
 в \_\_\_\_\_  
 (полное наименование номинального держателя))

Дата \_\_\_\_\_ Исходящий номер \_\_\_\_\_  
 Полное наименование депонента в соответствии со справкой или свидетельством о  
 государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица \_\_\_\_\_

Дата расчета 

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Вид перевода  
 (нужное отметить)

Основной

Зачисление базового  
 актива

Раздел «Базовый  
 актив казахстанских  
 депозитарных  
 расписок»

Раздел «базовый  
 актив американских  
 депозитарных  
 расписок/глобальных  
 депозитарных расписок»

Списание базового актива

Раздел «Базовый  
 актив казахстанских  
 депозитарных  
 расписок»

Раздел «базовый  
 актив американских  
 депозитарных  
 расписок/глобальных  
 депозитарных расписок»

Перевод (корректирующие действия)

Указать наименование  
 раздела

Смена номинального держателя

Тип перевода (заполняется при выборе опции «Смена номинального держателя»)

Перевод всех выпусков ценных бумаг

Перевод одного выпуска ценных бумаг

Перевод одного выпуска ценных бумаг с раздела

\_\_\_\_\_  
 (указать наименование  
 раздела)

Участники операции

Субсчет отправителя 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Субсчет получателя 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





Отчет об исполнении/неисполнении приказа  
 в \_\_\_\_\_  
 (полное наименование номинального держателя)

Дата и время \_\_\_\_\_

Исходящий номер \_\_\_\_\_

Полное наименование клиента в соответствии со справкой или свидетельством о  
 государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

Номер приказа клиента на регистрацию сделки

Дата приказа клиента на регистрацию сделки			/			/						
Дата регистрации			/			/						
Время регистрации			:									
Лицевой счет												

Статус приказа (нужное отметить)

Исполнен

Не исполнен

Дополнительная информация по выдаваемому документу

Причина не исполнения приказа (заполняется в случае не исполнения приказа)

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



