



050000, Алматы қаласы, Әйтеке би, 67  
тел.: (727) 278 80 24, (727) 272 52 67,  
факс: (727) 272 52 97

050000, Алматы, Айтеке би, 67  
тел.: (727) 278 80 24, (727) 272 52 67,  
факс: (727) 272 52 97

30.03.10 № 05-01-18/481/5389

"Бағалы қағаздар орталық депозитарийі" АҚ	
Кіру №	4099
Входящий №	«31» марта 2010 г.
Қабылданды:	
Принял:	
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»	

Банкам-кастодианам

АО «Центральный депозитарий  
ценных бумаг»

ОЮЛ «Ассоциация финансистов  
Казахстана»

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) в связи с поступлением в Агентство запросов касательно системы учета кастодиана по лицевым счетам своих клиентов (накопительных пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов) ценных бумаг, по которым срок погашения истек в соответствии с проспектами выпусков, но выплата номинальной стоимости не была осуществлена, сообщает следующее.

Согласно пункту 1 статьи 136 Гражданского Кодекса Республики Казахстан облигация - ценная бумага с заранее установленным при ее выпуске сроком обращения, удостоверяющая в соответствии с условиями выпуска права на получение от лица, выпустившего облигацию, вознаграждения по ней (размер вознаграждения привязан к сроку обращения облигации), и по окончании срока ее обращения - номинальной стоимости облигации в деньгах или ином имущественном эквиваленте.

В соответствии с подпунктом 86) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) обращением эмиссионных ценных бумаг признается совершение на вторичном рынке ценных бумаг гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.

Согласно подпунктам 87) и 88) статьи 1 Закона выпуск эмиссионных ценных бумаг — действия эмитента, направленные на возникновение эмиссионных ценных бумаг в качестве объекта гражданских прав, или совокупность определенных ценных бумаг, размещение, обращение и погашение которых осуществляются в соответствии с проспектом выпуска данных эмиссионных ценных бумаг. Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг — документ, содержащий сведения об (о) эмитенте, его финансовом состоянии, предполагаемых к продаже эмиссионных ценных бумагах, объеме выпуска, количестве ценных бумаг в выпуске, процедуре и порядке их выпуска, размещения.

№ 0049109

обращения, выплаты дивидендов (вознаграждения), погашения и другую информацию, которая может повлиять на решение инвестора о покупке ценных бумаг.


Следовательно, после истечения срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска облигаций, не допускается обращение данных облигаций на вторичном рынке ценных бумаг путем совершения субъектами рынка ценных бумаг на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг гражданско-правовых сделок с данными ценными бумагами.

Кроме того, в соответствии с пунктом 30 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 от 25 февраля 2006 года № 61, операция по погашению ценных бумаг проводится номинальным держателем путем списания ценных бумаг со всех разделов лицевого счета на основании уведомления центрального депозитария.

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Закона подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется путем предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария.

На основании изложенного, по истечении срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска облигаций, номинальный держатель не вправе осуществлять по счету клиента операции по списанию ценных бумаг со счетов держателей, за исключением операции по списанию облигаций со счетов держателей на основании уведомления центрального депозитария об исполнении эмитентом своих обязательств по погашению облигаций. Таким образом, ценные бумаги, по которым срок погашения истек в соответствии с проспектами выпусков, но выплата номинальной стоимости не была осуществлена, должны учитываться по счетам держателей в системе учета номинального держания.

Заместитель Председателя



А. Алдамберген