

# *ТРАНСФЕР-АГЕНТЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ*



# Трансфер-агент

– профессиональный термин, используемый участниками рынка ценных бумаг, обозначающий юридическое лицо, выполняющее по договору с регистратором функции по приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных представителей и передаче регистратору информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или их уполномоченным представителям информации и документов, полученных от регистратора.

# Участники трансагентской деятельности

- отправитель - отправитель документов (информации);
  - 1-1) клиент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, физическое или юридическое лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами трансфер-агента;
  - 2) получатель - получатель документов (информации);
  - 3) регламент - внутренние документы трансфер-агента, регулирующие условия и порядок его деятельности, функционирования его органов, структурных подразделений (филиалов, представительств), работников, оказания им услуг и порядок их оплаты.

## Взаимодействие регистратора с трансфер-агентом

Трансфер-агент осуществляет свою деятельность на основании договора с регистратором. Договором может быть предусмотрено ограничение по типам операций и суммам сделок, по которым трансфер-агент имеет право приема документов. Эмитент не вправе выполнять функции трансфер-агента по ценным бумагам, выпущенным другими эмитентами.

# Функции трансфер-агента

- ▣ прием от зарегистрированных лиц и их уполномоченных представителей документов на совершение операций в реестре;
- ▣ передача регистратору подлинников документов на совершение операций в реестре;
- ▣ передача зарегистрированным лицам и их уполномоченным представителям сертификатов ценных бумаг и (или) выписок из реестра, полученных от регистратора;
- ▣ осуществление проверки подлинности подписи на распоряжениях.

**Трансфер-агент может выполнять все указанные функции или часть из них. Регистратор и трансфер-агент обязаны предоставлять заинтересованным лицам информацию о функциях, выполняемых трансфер-агентом в соответствии с заключенным договором.**

**Регистратор, заключивший договор с трансфер-агентом, не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра.**

**Регистратор обязан возместить убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения трансфер-агентом своих функций в порядке, предусмотренном законодательством РК**

**В договоре регистратора с трансфер-агентом должны быть предусмотрены следующие условия:**

- время приема документов на проведение операций в реестре - не менее 4 часов каждый рабочий день недели;**
- соблюдение правил ведения реестра регистратора.**

**Регистратор вправе вносить изменения в реестр на основе информации о принятых документах, полученной от трансфер-агента.**

**Трансфер-агент не вправе осуществлять открытие лицевых счетов и совершение операций по лицевым счетам зарегистрированных лиц.**



## ■ Договор по трансфер-агентскому обслуживанию

1. Трансфер-агент вправе заключать договор по трансфер-агентскому обслуживанию (далее - договор) с неограниченным количеством клиентов.

2. Договор подлежит заключению в письменной форме.

Для заключения договора клиент представляет трансфер-агенту следующие документы:

1) в случае, если клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

бланки документов, подлежащие заполнению в процессе совершения сделок на рынке ценных бумаг, и инструкции (разъяснения, указания) по их заполнению лицами, намеренными воспользоваться услугами клиента; нотариально удостоверенную карточку с образцами подписей работников клиента, уполномоченных на подписание документов от имени клиента, и оттиском его печати (далее - карточки образцов подписей);

2) исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26.03.2005 N [107](#);

3) иные документы, предусмотренные в договоре и регламенте трансфер-агента.

**2.1. Физические или юридические лица являются клиентами трансфер-агента при наличии договора, заключенного ими с профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся клиентом трансфер-агента.**

**Клиенты, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, представляют трансфер-агенту следующие документы:**

1) копию договора с профессиональным участником рынка ценных бумаг;

2) физические лица - учетную карточку клиента, содержащую его подпись либо подпись его представителя, которая должна быть внесена в эту карточку в присутствии работника трансфер-агента, уполномоченного на прием документов (далее - учетная карточка);

**юридические лица - карточку образцов подписей, составленную в**

# Положения трансфер агента на рынке ценных бумаг. Блок-схема 1





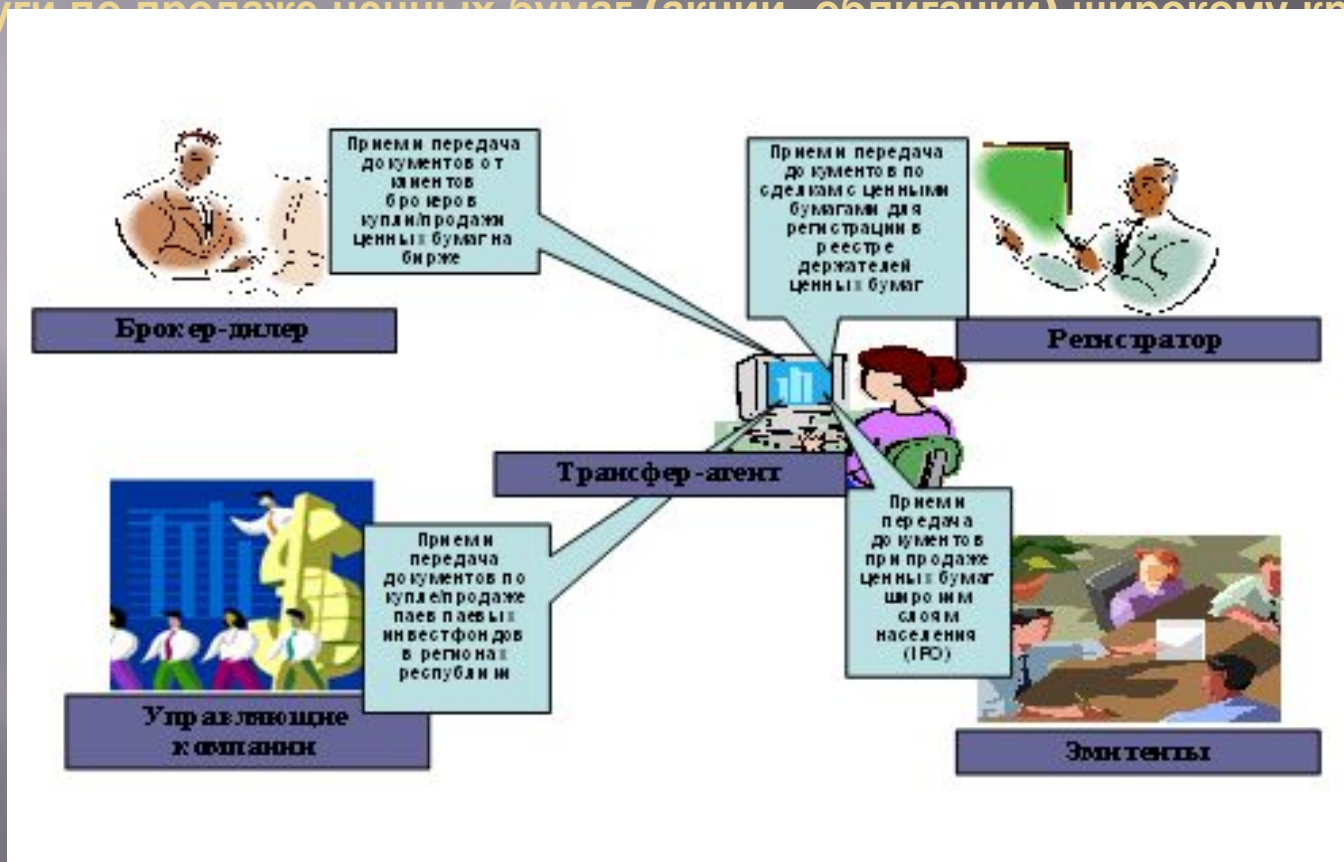
рынка, включают в себя:

услуги управляющим компаниям по приему и передаче документов (информации), связанных с продажей и покупкой паев паевых инвестиционных фондов;

услуги регистраторским компаниям по приему и передаче документов (информации), связанных с регистрацией сделок с ценными бумагами, а также ведением реестров акционеров;

услуги брокерским компаниям по приему и передаче документов (информации) от клиентов брокеров;

услуги по продаже ценных бумаг (акций, облигаций) широкому кругу лиц.



# Регламент трансфер-агента должен содержать:

- 1) порядок приема и передачи трансфер-агентом документов (информации) от отправителя получателю;
  - 2) порядок и сроки сверки принятых и переданных документов (информации), осуществляемой трансфер-агентом и клиентами;
  - 3) порядок учета документов (информации), принятых в целях передачи;
  - 4) порядок хранения документов (информации), предназначенных для их передачи от клиента к клиенту, и порядок доступа к данным документам;
  - 5) порядок обеспечения сохранности электронной базы данных, используемой при осуществлении трансфер-агентской деятельности;
  - 6) порядок доступа к программно-техническому обеспечению (в том числе к электронной базе данных), коммуникационному и иному оборудованию, используемому при осуществлении трансфер-агентской деятельности;
  - 7) порядок поддержания в случае отключения электропитания работоспособности систем, используемых при осуществлении трансфер-агентской деятельности, для нормального завершения работы данных систем в обычном режиме и обеспечения сохранности и достоверности всех передаваемых данных;
  - 8) должностные инструкции работников трансфер-агента, непосредственно участвующих в осуществлении трансфер-агентской деятельности;
  - 9) порядок работы филиалов (представительств) и структурных подразделений, участвующих в осуществлении трансфер-агентской деятельности;
  - 10) порядок взаимодействия с клиентами;
  - 11) образец договора;
  - 12) тарифы за оказание услуг.
14. Прием и передача трансфер-агентом (его филиалом) документов (информации) и подтверждение передачи таких документов (информации), осуществляется в порядке, предусмотренном регламентом трансфер-агента и договором, с соблюдением следующих требований: