

# **О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**закон Республики Казахстан  
от 02 июля 2003 года № 461-ІІ**

*(С изменениями и дополнениями по состоянию на 03 декабря 2015 года).*

---

г. Алматы

2003

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе выпуска, размещения, обращения и погашения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, особенности создания и деятельности субъектов рынка ценных бумаг, определяет порядок регулирования, контроля и надзора за рынком ценных бумаг в целях обеспечения безопасного, открытого и эффективного функционирования рынка ценных бумаг, защиты прав инвесторов и держателей ценных бумаг, добросовестной конкуренции участников рынка ценных бумаг.

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

- 1) агентская облигация – облигация, эмитентом которой является финансовое агентство;
- 2) конвертируемая ценная бумага – ценная бумага акционерного общества, подлежащая замене на его ценную бумагу другого вида на условиях и в порядке, определяемых проспектом выпуска;
- 3) андеррайтер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности и оказывающий услуги эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг;
- 3-1) метод открытых торгов – метод торгов, при котором именно участник торгов подал заявку, и предположительно присутствует конкуренция между потенциально неограниченным количеством участников торгов;
- 4) ценная бумага – совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;
- 5) номинальное держание ценных бумаг – совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с договором номинального держания либо в соответствии с настоящим Законом, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей;
- 6) котировка ценных бумаг – цена спроса и (или) предложения, объявленная по ценной бумаге в определенный момент времени на организованном рынке ценных бумаг;
- 7) первичный рынок ценных бумаг – размещение объявленных эмиссионных ценных бумаг эмитентом (андеррайтером или эмиссионным консорциумом), за исключением дальнейшего размещения эмитентом ранее выкупленных им эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг;
- 8) вторичный рынок ценных бумаг – правоотношения, складывающиеся между субъектами рынка ценных бумаг в процессе обращения размещенных ценных бумаг;
- 9) система реестров держателей ценных бумаг – совокупность сведений об эмитенте, эмиссионных ценных бумагах и их держателях, обеспечивающих идентификацию держателей прав по эмиссионным ценным бумагам на определенный момент времени, регистрацию сделок с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа;

- 10) манипулирование на рынке ценных бумаг – действия субъектов финансового рынка, направленные на установление и (или) поддержание цен (курсов) ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой или иным финансовым инструментом, на совершение сделки с использованием инсайдерской информации;
- 11) профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 12) держатель ценной бумаги – лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, обладающее правами по ценным бумагам, а также паевой инвестиционный фонд, держатели паев которого обладают на праве общей долевой собственности правами по ценным бумагам, входящим в состав активов паевого инвестиционного фонда;
- 13) базовый актив – стандартизованные партии товаров, ценные бумаги, валюта, финансовые инструменты и иные показатели, определенные внутренними документами организатора торгов;
- 14) котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами данного организатора торгов;
- 15) система обмена котировками котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг – комплекс материально-технических средств, внутренних документов котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг, с использованием которых поддерживается обмен котировками между клиентами данной котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг;
- 16) брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента;
- 17) приказ – документ, представляемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг держателем (приобретателем) финансовых инструментов, с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов;
- 18) единый регистратор – специализированная некоммерческая организация, созданная в организационно-правовой форме акционерного общества, более пятидесяти процентов голосующих акций которой принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, осуществляющая деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;
- 19) индивидуальный инвестор – инвестор, не являющийся институциональным инвестором;
- 20) делистинг – временное или постоянное исключение ценных бумаг из списка организатора торгов;
- 21) депозитарная расписка – производная эмиссионная ценная бумага, подтверждающая право собственности на определенное количество эмиссионных ценных бумаг, являющихся базовым активом данной депозитарной расписки;

- 22) депозитарная деятельность – деятельность по оказанию услуг номинального держания ценных бумаг для других номинальных держателей, организаций, являющихся клиентами центрального депозитария, и осуществлению расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, заключенным на организованном рынке ценных бумаг;
- 23) депонирование – учет центральным депозитарием финансовых инструментов, находящихся на лицевых счетах его клиентов;
- 24) депонент – организация, являющаяся клиентом центрального депозитария;
- 25) дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;
- 26) дилер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в своих интересах и за свой счет на неорганизованном рынке ценных бумаг и на организованном рынке ценных бумаг с правом прямого доступа к нему;
- 26-1) добровольный накопительный пенсионный фонд – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании лицензии уполномоченного органа деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов;
- 27) объявленные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом;
- 28) лицевой счет – совокупность записей, содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;
- 29) выписка с лицевого счета – документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый центральным депозитарием, регистратором или номинальным держателем и подтверждающий права зарегистрированного лица по финансовым инструментам на определенный момент времени;
- 30) *(данный подпункт прекратил действие с 01 января 2013 года в соответствии с законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV);*
- 31) инвестиционный проект – комплекс мероприятий, направленных на достижение определенных результатов от инвестирования и предусматривающих инвестиции, а также реализуемых в течение определенного срока времени и имеющих заверченный характер;
- 32) инвестиционный комитет – коллегиальный орган профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением регистратора и трансферагента), осуществляющий принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) активов, переданных в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем;
- 33) инвестиционный портфель – находящаяся в собственности или управлении субъекта рынка ценных бумаг совокупность различных видов финансовых инструментов либо имущества инвестиционного фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об инвестиционных фондах;
- 34) управляющий инвестиционным портфелем – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий от своего имени в интересах и за счет клиента деятельность по управлению объектами гражданских прав;

- 35) инсайдер – лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;
- 36) инсайдерская информация – достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;
- 37) институциональный инвестор – юридическое лицо, привлекающее средства с целью осуществления инвестиций в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 38) инфраструктурная облигация – облигация, по которой исполнение обязательств эмитента обеспечено поручительством государства в рамках договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии, по реализации инфраструктурного проекта, заключенного между государством и эмитентом, в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта;
- 39) ипотечная облигация – облигация, обеспеченная залогом прав требования по договорам ипотечного займа (включая залог ипотечных свидетельств), а также иных высоколиквидных активов, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа;
- 40) исламская специальная финансовая компания – юридическое лицо, создаваемое в соответствии с настоящим Законом в организационно-правовой форме акционерного общества либо товарищества с ограниченной ответственностью, осуществляющее выпуск исламских ценных бумаг, а также государственная исламская специальная финансовая компания;
- 41) выделенные активы исламской специальной финансовой компании – имущество и права требования, приобретаемые исламской специальной финансовой компанией, поступления по ним;
- 42) исламские ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, условия выпуска которых соответствуют принципам исламского финансирования, удостоверяющие право на владение неделимой долей на материальные активы и (или) право на распоряжение активами и (или) доходами от их использования, услугами или активами конкретных проектов, для финансирования которых были выпущены данные ценные бумаги;
- 43) погашение исламских ценных бумаг – выплата в сроки, установленные проспектом выпуска исламских ценных бумаг, за счет выделенных активов суммы денег, соответствующей доле, пропорциональной соотношению количества исламских ценных бумаг, принадлежащих держателю, к общему количеству исламских ценных бумаг данного выпуска;
- 44) представитель держателей исламских ценных бумаг – организация, действующая в интересах держателей исламских ценных бумаг на основании договора, заключенного с эмитентом;
- 45) номинальная стоимость исламских ценных бумаг – денежное выражение стоимости исламских ценных бумаг, оплачиваемое инвестором при приобретении исламских ценных бумаг в рамках их первичного размещения на условиях, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг;
- 46) кастодиан – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых

- инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
- 47) клиент – лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг;
  - 47-1) резервный фонд клиринговой организации (центрального контрагента) – средства, сформированные за счет собственных активов клиринговой организации (центрального контрагента) и предназначенные для снижения рисков деятельности клиринговой организации (центрального контрагента);
  - 48) казахстанская депозитарная расписка – производная эмиссионная ценная бумага, подтверждающая право собственности на определенное количество эмиссионных ценных бумаг, выпущенная в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 49) обеспеченная облигация – облигация, по которой исполнение обязательств эмитента полностью или частично обеспечено залогом имущества эмитента, гарантией банка;
  - 50) клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами – процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и (или) обязательствах участников сделки с финансовыми инструментами;
  - 51) дематериализация финансовых инструментов – изменение способа подтверждения прав, удостоверяемых финансовыми инструментами, выпущенными в документарной форме, путем подтверждения этих прав электронными записями в системе учета центрального депозитария и (или) единого регистратора;
  - 52) финансовый рынок – совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением финансовых услуг и обращением финансовых инструментов;
  - 53) фондовая биржа – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат уполномоченному органу, осуществляющему организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;
  - 54) торговая система фондовой биржи – комплекс материально-технических средств, внутренних документов фондовой биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами данной фондовой биржи;
  - 55) трейдер фондовой биржи – физическое лицо, уполномоченное на заключение сделок и выполнение иных действий от имени члена фондовой биржи с использованием торговой системы данной фондовой биржи;
  - 56) бездокументарная ценная бумага – ценная бумага, выпущенная в бездокументарной форме (в виде совокупности электронных записей);
  - 57) документарные ценные бумаги – ценные бумаги, выпущенные в документарной форме (на бумажном или ином материальном носителе с возможностью непосредственного чтения содержания ценной бумаги без использования специальных технических средств);
  - 58) леведредж – соотношение между размерами обязательств и собственного капитала эмитента;

- 59) листинг – включение ценных бумаг в категорию списка ценных бумаг фондовой биржи, для включения и нахождения в которой внутренними документами фондовой биржи установлены специальные (листинговые) требования к ценным бумагам и их эмитентам;
- 60) лицензиат – юридическое лицо, осуществляющее деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной уполномоченным органом;
- 61) негосударственные эмиссионные ценные бумаги – акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся государственными эмиссионными ценными бумагами;
- 61-1) государственная исламская специальная финансовая компания – исламская специальная финансовая компания, создаваемая по решению Правительства Республики Казахстан уполномоченным органом по государственному имуществу в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, осуществляющая выпуск государственных исламских ценных бумаг;
- 62) государственная эмиссионная ценная бумага – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношении займа, в котором заемщиком выступают Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан и местные исполнительные органы, или удостоверяющая права ее держателя на получение доходов от использования активов на основании договора аренды;
- 63) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;
- 64) конфликт интересов – ситуация, при которой интересы профессиональных участников рынка ценных бумаг и их клиентов не совпадают между собой;
- 65) система учета номинального держания – система учета профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги номинального держания, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, регистрацию сделок с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа;
- 66) погашение облигаций – действия эмитента по изъятию из обращения размещенных облигаций путем выплаты вознаграждения и номинальной стоимости (без цели последующей продажи) облигации или конвертирования ее в акцию (акции) этого же эмитента в порядке, установленном проспектом выпуска облигаций;
- 67) представитель держателей облигаций – организация, действующая в интересах держателей облигаций на основании договора, заключенного с эмитентом, в процессе обращения облигаций на вторичном рынке ценных бумаг, выплаты вознаграждения по облигациям и их погашения;

- 68) облигационная программа – выпуск облигаций, в пределах которого эмитент вправе осуществлять несколько выпусков облигаций, в том числе с различной структурой выпуска, определяемой соответствующим проспектом выпуска;
- 69) номинальная стоимость облигации – денежное выражение стоимости облигации, определенное при ее выпуске, на которую начисляется выраженное в процентах вознаграждение по купонной облигации, а также сумма, подлежащая выплате держателю облигации при ее погашении;
- 70) блокирование – временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг;
- 71) оригинатор – юридическое лицо-резидент Республики Казахстан, соответствующее требованиям Национального Банка Республики Казахстан, передающее исламской специальной финансовой компании активы на основании договора купли-продажи и (или) являющееся учредителем исламской специальной финансовой компании, а также уполномоченный орган по управлению государственным имуществом;
- 72) размещенные эмиссионные ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, полностью оплаченные инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;
- 73) центральный депозитарий – специализированная некоммерческая организация, единственная на территории Республики Казахстан осуществляющая депозитарную деятельность;
- 74) система учета центрального депозитария – совокупность сведений, формируемая центральным депозитарием при осуществлении депозитарной деятельности;
- 75) центральный контрагент – юридическое лицо, являющееся стороной по сделкам, заключаемым на фондовой либо товарной бирже, для каждого продавца и каждого покупателя финансового инструмента;
- 76) саморегулируемая организация – юридическое лицо, созданное профессиональными участниками рынка ценных бумаг в форме ассоциации (союза) с целью установления единых правил и стандартов их деятельности на рынке ценных бумаг;
- 77) заявитель – юридическое лицо, представившее в уполномоченный орган документы с целью получения лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;
- 78) пруденциальные нормативы – финансовые показатели норм, установленные уполномоченным органом и подлежащие соблюдению лицензиатом;
- 79) резервный фонд – средства, предназначенные для покрытия убытков, возникающих в результате инвестирования денег, полученных от размещения исламских ценных бумаг, порядок формирования и использования которых определяется проспектом выпуска исламских ценных бумаг;
- 80) рейтинг – индивидуальный числовой и буквенный показатель оценки, устанавливающий относительную кредитоспособность определенного эмитента или качество и надежность его ценных бумаг;
- 81) организатор торгов – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;
- 82) список организатора торгов – составленный в соответствии с внутренними документами организатора торгов список финансовых



- инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе фондовой биржи или системе обмена котировками котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг;
- 83) платежный агент – банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций;
- 84) трансфер-агент – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по приему и передаче документов (информации) между своими клиентами;
- 85) производные ценные бумаги – ценные бумаги, удостоверяющие права по отношению к базовому активу данных производных ценных бумаг;
- 86) зарегистрированное лицо – лицо, имеющее лицевой счет, открытый в системе учета профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 87) *(данный подпункт прекратил действие с 01 января 2013 года в соответствии с законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV);*
- 88) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 05 июля 2012 года № 30-V);*
- 89) организованный рынок ценных бумаг – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
- 90) неорганизованный рынок ценных бумаг – сфера обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов;
- 91) национальный идентификационный номер – буквенно-цифровой код, присваиваемый уполномоченным органом эмиссионным ценным бумагам в целях их идентификации и систематизации учета;
- 92) хеджирование – операции с производными финансовыми инструментами, совершаемые в целях компенсации возможных убытков, возникающих в результате неблагоприятного изменения цены или иного показателя объекта хеджирования. При этом под объектами хеджирования признаются активы и (или) обязательства, а также потоки денег, связанные с указанными активами и (или) обязательствами или с ожидаемыми сделками;
- 93) иностранная государственная эмиссионная ценная бумага – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношениях займа, в котором заемщиком выступает правительство иностранного государства, либо иная ценная бумага, отнесенная в соответствии с законодательством иностранного государства к государственным ценным бумагам;
- 94) структура выпуска – сведения о (об) количестве выпускаемых эмиссионных ценных бумаг, их виде, номинальной стоимости (для облигаций);
- 95) внутренние документы – документы, которые регулируют условия и порядок деятельности субъекта рынка ценных бумаг, его органов, структурных подразделений (филиалов, представительств), работников, оказание услуг и порядок их оплаты;

- 96) эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условий;
- 97) обращение эмиссионных ценных бумаг – совершение на вторичном рынке ценных бумаг гражданско-правовых сделок с ценными бумагами;
- 98) Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг – совокупность сведений о выпусках эмиссионных ценных бумаг и их эмитентах, формируемых уполномоченным органом;
- 99) размещение эмиссионных ценных бумаг – продажа ценных бумаг на первичном рынке ценных бумаг;
- 100) 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, обращения, выплаты дивидендов (вознаграждения), погашения и другую информацию, которая может повлиять на решение инвестора о покупке ценных бумаг;
- 101) 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;
- 102) аннулирование выпуска эмиссионных ценных бумаг – прекращение существования эмиссионной ценной бумаги как объекта гражданских прав;
- 103) эмиссионный консорциум – объединение андеррайтеров, созданное на основе договора о совместной деятельности в целях оказания услуг эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг;
- 104) эмитент – лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг.

## **Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о рынке ценных бумаг**

1. Законодательство Республики Казахстан о рынке ценных бумаг основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
3. Нормы настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим в процессе выпуска, размещения, обращения и погашения государственных ценных бумаг, эмиссионных ценных бумаг, иных финансовых инструментов, выпускаемых банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, страховыми (перестраховочными) организациями, инвестиционными фондами, единым накопительным пенсионным фондом, добровольными накопительными пенсионными фондами, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан.

## **Статья 3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг**

1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан (уполномоченный орган).

2. Уполномоченный орган:

- 1) определяет по согласованию с Правительством Республики Казахстан приоритеты в области формирования и развития рынка ценных бумаг;
- 2) проводит государственную политику по обеспечению функционирования рынка ценных бумаг в Республике Казахстан и формированию инфраструктуры национального рынка ценных бумаг, защите прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;
- 3) принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам государственного регулирования рынка ценных бумаг;
- 4) признает активы финансового рынка ценными бумагами;
- 5) устанавливает условия и порядок выпуска, обращения и погашения негосударственных ценных бумаг, производных ценных бумаг и их государственной регистрации, рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных эмиссионных ценных бумаг и производных ценных бумаг, а также их аннулирования, в том числе государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг нерезидентов Республики Казахстан и международных организаций, подлежащих выпуску и размещению на территории Республики Казахстан;
- 6) ведет Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг, электронный реестр лицензиара и реестр разрешений на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;
- 7) приостанавливает и возобновляет размещение негосударственных эмиссионных ценных бумаг и производных ценных бумаг, аннулирует выпуски негосударственных эмиссионных ценных бумаг и производных ценных бумаг;
- 7-1) определяет виды и требования к средствам массовой информации, которые могут быть использованы для публикации информации о деятельности субъектов рынка ценных бумаг, подлежащей обязательному опубликованию в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан;
- 8) определяет правила осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требования к условиям и порядку совершения профессиональными участниками рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, учету этих сделок и отчетности по ним;
- 9) признает деятельность на рынке ценных бумаг в качестве профессиональной;
- 10) определяет условия и порядок выдачи лицензий по видам деятельности на рынке ценных бумаг;
- 11) устанавливает виды пруденциальных нормативов и иных показателей или критериев (нормативов) финансовой устойчивости лицензиатов, порядок их расчета и методики расчета;
- 12) выдает лицензии по видам деятельности на рынке ценных бумаг, приостанавливает, возобновляет действие и лишает лицензий;
- 13) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*

- 14) дает согласие для назначения кандидатур на должности руководящих работников центрального депозитария, единого регистратора и лицензиатов;
- 15) определяет порядок представления отчетов центральным депозитарием, единым регистратором и лицензиатами и формы отчетов;
- 16) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*
- 17) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*
- 18) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III);*
- 19) в пределах своей компетенции осуществляет контроль и надзор за деятельностью эмитентов, центрального депозитария, единого регистратора и лицензиатов, а также проводит проверку их деятельности;
- 19-1) направляет субъектам рынка ценных бумаг предписания о принятии обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных недостатков в установленный срок;
- 19-2) направляет эмитентам ценных бумаг обязательные для исполнения предписания об устранении в уставах противоречий законодательству Республики Казахстан;
- 19-3) вправе обращаться в суд в целях защиты прав и законных интересов держателей ценных бумаг;
- 20) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III);*
- 21) публикует информацию по вопросам рынка ценных бумаг с использованием находящихся в его распоряжении сведений о субъектах рынка ценных бумаг (за исключением сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну), а также информацию о мерах, принятых им к субъектам рынка ценных бумаг;
- 22) взаимодействует с иностранными органами регулирования рынков ценных бумаг по вопросам координации принимаемых мер по регулированию рынков ценных бумаг, предотвращения и пресечения правонарушений на рынках ценных бумаг и иным вопросам, представляющим взаимный интерес;
- 22-1) определяет условия и порядок приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже;
- 22-2) определяет порядок и условия предоставления номинальными держателями электронных услуг;
- 23) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

**Статья 3-1. Ограниченные меры воздействия и санкции, применяемые уполномоченным органом**

1. В случаях обнаружения уполномоченным органом нарушений пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов субъектом рынка ценных бумаг, нарушений

законодательства Республики Казахстан, выявления неправомерных действий или бездействия должностных лиц и работников субъектов рынка ценных бумаг, а также невыполнения иных требований уполномоченного органа, предусмотренных настоящим Законом, уполномоченный орган вправе применить к субъектам рынка ценных бумаг одну из следующих ограниченных мер воздействия:

- 1) дать обязательное для исполнения письменное предписание;
  - 2) вынести письменное предупреждение;
  - 3) составить письменное соглашение;
  - 4) отстранять членов инвестиционного комитета от исполнения обязанностей в составе инвестиционного комитета.
2. Меры, приведенные в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи, могут также применяться в отношении лиц, обладающих признаками крупного участника, а также крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, если уполномоченный орган установит, что нарушения, неправомерное действие или бездействие лиц, обладающих признаками крупного участника, а также крупных участников управляющих инвестиционным портфелем, их должностных лиц или работников ухудшили финансовое состояние управляющего инвестиционным портфелем.
3. Письменным предписанием является указание субъекту рынка ценных бумаг на принятие обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению в установленный срок, и (или) необходимость представления в установленный срок плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению (далее – план мероприятий).

В плане мероприятий, представленном в срок, установленный письменным предписанием, указываются описания нарушений, причин, приведших к их возникновению, перечень запланированных мероприятий, сроки их осуществления, а также ответственные должностные лица.

Обжалование письменного предписания уполномоченного органа в суде не приостанавливает его исполнения.

4. Письменное предупреждение является уведомлением уполномоченного органа о возможности применения к субъекту рынка ценных бумаг либо его руководящему (руководящим) работнику (работникам) санкций, предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи, в случае выявления уполномоченным органом в течение одного года после вынесения данного предупреждения повторного нарушения норм законодательства Республики Казахстан, аналогичного нарушению, за которое вынесено письменное предупреждение.
5. Письменным соглашением является заключенное между уполномоченным органом и субъектом рынка ценных бумаг письменное соглашение о необходимости устранения выявленных нарушений и утверждении перечня мер по устранению этих нарушений с указанием сроков их устранения и (или) перечня ограничений, которые на себя принимает субъект рынка ценных бумаг, до устранения выявленных нарушений.

Письменное соглашение подлежит обязательному подписанию со стороны субъекта рынка ценных бумаг.

6. Субъект рынка ценных бумаг обязан уведомить уполномоченный орган об исполнении мер, указанных в письменном предписании и письменном соглашении, в сроки, предусмотренные данными документами.
7. Порядок применения ограниченных мер воздействия определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
8. Уполномоченный орган вправе применить санкции к субъекту рынка ценных бумаг вне зависимости от примененных ранее к нему мер воздействия.
9. В случае отсутствия возможности устранения нарушения в сроки, установленные в плане мероприятий, письменном соглашении либо письменном предписании, по независящим от субъекта рынка ценных бумаг причинам, срок исполнения плана мероприятий, письменного соглашения либо письменного предписания может быть продлен уполномоченным органом в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.
10. В качестве санкций уполномоченный орган вправе применить следующие меры:
  - 1) налагать и взыскивать штрафы в порядке, установленном законами Республики Казахстан;
  - 2) приостанавливать действие лицензии;
  - 3) лишать лицензии;
  - 4) отзываться согласие уполномоченного органа на назначение руководящих работников центрального депозитария, регистратора и лицензиатов.

### **Статья 3-2. Меры раннего реагирования**

1. В целях защиты прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг и обеспечения финансовой устойчивости организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, уполномоченный орган осуществляет анализ деятельности указанных организаций для выявления факторов, влияющих на ухудшение их финансового положения, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.
2. В случае выявления факторов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в результате анализа финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, и (или) по итогам их проверки уполномоченный орган направляет в организацию, осуществляющую брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, требование в письменной форме по представлению плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, недопущению ухудшения ее финансового положения и увеличения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Организация, осуществляющая брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, обязана в срок не более пяти рабочих дней со дня получения указанного требования разработать и представить

в уполномоченный орган план мероприятий с указанием сроков исполнения по каждому пункту и ответственных должностных лиц.

При одобрении уполномоченным органом плана мероприятий организация, осуществляющая брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, приступает к его реализации, уведомляя уполномоченный орган о результатах его исполнения в установленные планом сроки.

При неодобрении плана мероприятий уполномоченный орган применяет к организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, одну или несколько мер раннего реагирования из нижеперечисленных посредством предъявления требований по:

- 1) изменению организационной структуры и (или) штатной численности организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;
  - 2) отстранению от должности руководящих и (или) иных работников организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;
  - 3) изменению состава инвестиционного комитета;
  - 4) прекращению начисления и (или) выплаты дивидендов на срок, установленный уполномоченным органом;
  - 5) передаче активов клиентов в управление другой организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем;
  - 6) увеличению собственного капитала организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, до размера, достаточного для обеспечения ее финансовой устойчивости, в том числе путем увеличения ее уставного капитала;
  - 7) проведению реструктуризации инвестиционного портфеля в целях повышения доли ликвидных активов и (или) снижения степени рисков инвестиций;
  - 8) сокращению административных расходов, в том числе посредством прекращения или ограничения дополнительного найма работников.
3. В случае непредставления в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, плана мероприятий, направленного на повышение финансовой устойчивости организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, или несвоевременного исполнения мероприятий этого плана, а также неисполнения или несвоевременного исполнения мер раннего реагирования в соответствии с требованием уполномоченного органа к организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, применяются ограниченные меры воздействия и (или) санкции, предусмотренные настоящим Законом.
4. Порядок применения мер раннего реагирования и методика определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке

ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

5. Требования настоящей статьи не распространяются на банки второго уровня при осуществлении ими брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

#### **Статья 4. Объекты рынка ценных бумаг**

1. Объектами рынка ценных бумаг Республики Казахстан являются:
  - 1) негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций резидентов Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом в порядке, установленном настоящим Законом и иным законодательством Республики Казахстан;
  - 2) негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций – нерезидентов Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом или допущенные к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
  - 3) негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций – резидентов Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства и допущенные к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа;
  - 4) эмиссионные ценные бумаги международных финансовых организаций, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом или допущенные к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа;
  - 5) государственные эмиссионные ценные бумаги;
  - 5-1) иностранные государственные эмиссионные ценные бумаги;
  - 6) производные ценные бумаги и иные финансовые инструменты.
2. Виды эмиссионных ценных бумаг определяются в соответствии с Гражданским кодексом, настоящим Законом и иным законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 5. Субъекты рынка ценных бумаг**

1. Субъектами рынка ценных бумаг являются индивидуальные и институциональные инвесторы, эмитенты, профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торгов и саморегулируемые организации.
2. Индивидуальные инвесторы осуществляют инвестиции в эмиссионные ценные бумаги и иные финансовые инструменты самостоятельно или с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности или деятельности по управлению инвестиционным портфелем.
3. Институциональные инвесторы осуществляют инвестиции с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензиями на осуществление деятельности по



управлению инвестиционным портфелем, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

4. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*

#### **Статья 5-1. Квалифицированные инвесторы**

1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, а также лица, признанные квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящей статьей.
2. Квалифицированными инвесторами являются:
  - 1) финансовые организации;
  - 2) юридические лица, осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без наличия соответствующей лицензии уполномоченного органа в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;
  - 3) национальный холдинг, национальный управляющий холдинг;
  - 4) международные финансовые организации.
3. Организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, могут быть признаны квалифицированными инвесторами индивидуальные и институциональные инвесторы, не указанные в пункте 2 настоящей статьи, в порядке и на условиях, определенных нормативным правовым актом уполномоченного органа.
4. Лицо, подавшее заявление на признание его квалифицированным инвестором, несет ответственность за достоверность предоставленной о себе информации.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных в его интересах и за его счет.
5. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
6. Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
7. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, указанный в пункте 3 настоящей статьи, осуществляющий признание квалифицированным инвестором, обязан:
  - 1) уведомить квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг он признан квалифицированным инвестором;
  - 2) требовать от лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и постоянно осуществлять проверку соблюдения указанных требований;
  - 3) вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

8. Исключение квалифицированного инвестора из реестра квалифицированных инвесторов осуществляется в случае его несоответствия условиям включения в реестр квалифицированных инвесторов.

## **Глава 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВЫПУСКА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Статья 6. Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг**

1. Условия и порядок ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
2. Эмиссионные ценные бумаги, выпуск которых аннулирован или сведения о которых не внесены в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг, не могут являться объектом сделок на рынке ценных бумаг.
3. Сведения о зарегистрированных эмиссионных ценных бумагах и их эмитентах вносятся уполномоченным органом в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг в порядке, установленном внутренними документами уполномоченного органа.

### **Статья 7. Выпуск государственных эмиссионных ценных бумаг**

1. Условия и порядок выпуска государственных эмиссионных ценных бумаг, их размещения, обращения и погашения устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
2. Порядок присвоения национальных идентификационных номеров государственным ценным бумагам устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

### **Статья 8. Государственная регистрация выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг**

1. Государственная регистрация выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
2. Государственная регистрация выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг включает:
  - 1) рассмотрение представленных документов и их экспертизу на соответствие законодательству Республики Казахстан;
  - 2) присвоение национальных идентификационных номеров эмиссионным ценным бумагам и внесение сведений о них и эмитенте в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг;
  - 3) выдачу свидетельства о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг (за исключением выпуска облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев).
- 2-1. Условия и порядок государственной регистрации выпуска паев паевых инвестиционных фондов определяются отдельным законодательным актом Республики Казахстан.

3. Документы о выпуске негосударственных эмиссионных ценных бумаг рассматриваются уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней со дня их представления на государственную регистрацию.

В случае представления дополнительных документов на государственную регистрацию выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг уполномоченный орган вправе продлить срок рассмотрения документов на срок не более тридцати календарных дней.

4. За представление уполномоченному органу недостоверных сведений в документах для государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг, а также за нарушение сроков представления документов эмитент и его должностные лица несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.
5. Уполномоченный орган не вправе отказывать в государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг по мотивам нецелесообразности.

#### **Статья 9. Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг**

1. Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг должен содержать следующие сведения:

- 1) о наименовании эмитента, его месте нахождения и видах деятельности;
- 2) о крупных акционерах и (или) участниках, владеющих десятью и более процентами долей в уставном капитале эмитента;
- 3) об органах эмитента с указанием сведений о должностных лицах, их должностей за последние три года, а также сведений о принадлежащем им количестве размещенных акций (размере долей в уставном капитале) эмитента;
- 4) о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента в объеме, составляющем пять и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг);
- 5) описание и объем активов эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов, в том числе:
  - об активах эмитента, которые переданы в доверительное управление, а также являются обеспечением обязательств эмитента, с указанием суммы оценки актива, наименования оценщика, даты оценки каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров;
  - о дебиторской задолженности, составляющей пять и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента, сроках их погашения с указанием перечня дебиторов;
- 6) об обеспечении облигаций данного выпуска (в случае выпуска обеспеченных облигаций), в том числе гаранте и гарантии банка, в случае выпуска облигаций, обеспеченных гарантией банка;
- 7) об оценке имущества эмитента (при выпуске обеспеченных облигаций);
- 8) о кредиторской задолженности, составляющей пять и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента, сроках их погашения с указанием перечня кредиторов, в том числе суммы

- задолженности по выплате дохода по выпущенным эмитентом ценным бумагам;
- 9) об аффилированных лицах эмитента, за исключением лиц, указанных в подпунктах 2) и 3) настоящего пункта;
  - 10) о количестве объявленных эмиссионных ценных бумаг, их виде, способах оплаты, получении дохода по ценным бумагам, в том числе номинальной стоимости облигаций, сроке их обращения и порядке погашения;
  - 11) о порядке конвертирования ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг);
  - 12) о представителе держателей облигаций;
  - 13) о целевом назначении облигационного займа;
  - 14) о платежном агенте;
  - 15) об организации, оказывающей консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи (в случае, если обязанность заключения договора с такой организацией предусмотрена требованиями настоящего Закона).
2. Дополнительные требования к проспекту выпуска облигаций, выпускаемых специальной финансовой компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, устанавливаются законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации.
  3. Требования к проспекту выпуска исламских ценных бумаг устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.  
Проспект выпуска исламских ценных бумаг подлежит согласованию с советом по принципам исламского финансирования.  
Эмитент не вправе изменять условия выпуска, размещения, обращения и погашения исламских ценных бумаг, установленные проспектом выпуска, в случаях, ущемляющих права и интересы держателей исламских ценных бумаг.
  4. Неотъемлемой частью проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг являются:
    - 1) копии годовой финансовой отчетности эмитента за два последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копии аудиторских отчетов и учетной политики эмитента (за исключением вновь созданных эмитентов);
    - 2) копии финансовой отчетности эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг либо конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг до 25 числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей.

В случае отсутствия аудиторского отчета финансовой отчетности за заверченный финансовый год в период с 1 января по 1 июня текущего года эмитент представляет в уполномоченный орган финансовую отчетность за два года, предшествующих последнему заверченному году, и аудиторский отчет финансовой отчетности за указанный период. Аудиторский отчет и финансовая отчетность за заверченный финансовый год представляются эмитентом в течение месяца с даты

утверждения годовой финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Помимо документов, указанных в пункте 4 настоящей статьи, неотъемлемой частью:
  - 1) проспекта выпуска акций являются методика определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке и порядок распределения чистого дохода общества;
  - 2) проспектом выпуска облигаций являются:

копии договоров, заключенных с представителем держателей облигаций;

копии договоров, заключенных с организациями, оказывающими консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, для эмитентов, планирующих размещение облигаций на организованном рынке (в случае, если обязанность заключения договора с такими организациями предусмотрена требованиями настоящего Закона);

порядок распределения дохода эмитента между его участниками для эмитентов, созданных в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.
6. Структура проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг и порядок его составления и оформления устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
7. Эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1), 10) пункта 1 настоящей статьи, в течение тридцати календарных дней с даты их возникновения (принятия решения соответствующими органами эмитента) для их регистрации в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа. При увеличении количества объявленных акций и (или) изменении вида объявленных акций либо уменьшении количества облигаций уполномоченный орган производит замену свидетельства государственной регистрации выпуска объявленных акций (облигаций). Регистрация изменений и дополнений в проспект выпуска объявленных акций (облигаций) либо замена свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций (облигаций) осуществляются уполномоченным органом в течение пятнадцати календарных дней.

Эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган информацию об изменении сведений, указанных в подпунктах 4), 5), 15) пункта 1 настоящей статьи, в срок, установленный частью первой настоящего пункта, с даты их возникновения (принятия решения соответствующими органами общества) в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Информацию об изменении сведений, указанных в подпункте 14) пункта 1 настоящей статьи, эмитент обязан предоставлять в уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 7 статьи 31 настоящего Закона.
8. Изменение сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в подпунктах 6), 10), 11) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется эмитентом на основании решения общего собрания держателей облигаций при соблюдении следующих условий:
  - 1) за данное решение проголосовали держатели, владеющие не менее восьмидесятью пятью процентами облигаций от общего

количества размещенных облигаций, за исключением облигаций, выкупленных эмитентом;

- 2) в случае наличия в составе держателей облигаций двух и более лиц, владеющих более десятью процентами облигаций данного выпуска, за исключением облигаций, выкупленных эмитентом, – за изменение условий выпуска проголосовало семьдесят пять и более процентов от общего количества таких держателей облигаций.

Требование настоящего пункта не распространяется на финансовые организации или организации, входящие в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющиеся финансовыми организациями, при проведении ими реструктуризации в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

9. Требования к проспектам выпуска эмиссионных ценных бумаг, установленные пунктами 1, 4 и 5 настоящей статьи, не применяются к проспектам выпуска облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев и к проспектам выпуска исламских ценных бумаг.

Особенности содержания проспектов выпуска агентских облигаций, облигационной программы, а также облигаций, выпускаемых в пределах облигационной программы, предусмотрены нормативным правовым актом.

10. Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг представляется в уполномоченный орган на казахском и русском языках.

**Статья 10. Отказ в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг (изменений и дополнений в проспект выпуска ценных бумаг) и приостановление государственной регистрации выпуска**

1. Уполномоченный орган вправе отказать в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг (изменений и дополнений в проспект выпуска ценных бумаг) в случае нарушения эмитентом условий и порядка представления документов на государственную регистрацию выпуска и выявления в процессе рассмотрения документов их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

2. Уполномоченный орган вправе приостановить государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг (изменений и дополнений в проспект выпуска ценных бумаг), если в процессе рассмотрения представленных документов возникла необходимость в получении дополнительных сведений об эмитенте и его деятельности.

Уполномоченный орган возобновляет государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг (изменений и дополнений в проспект выпуска ценных бумаг) с даты представления эмитентом дополнительных сведений.

3. Эмитент вправе обжаловать решение уполномоченного органа об отказе в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг (изменений и дополнений в проспект выпуска ценных бумаг) в судебном порядке.

**Статья 11. Государственная регистрация выпуска объявленных акций**

1. Решение о государственной регистрации выпуска объявленных акций принимается учредительным собранием (единственным учредителем) или общим собранием акционеров (акционером, владеющим всеми голосующими акциями) акционерного общества.

Акционерное общество обязано представить документы на государственную регистрацию выпуска объявленных акций в течение тридцати календарных дней:

- 1) с даты его государственной регистрации как юридического лица;
- 2) с даты принятия общим собранием акционеров решения о регистрации выпуска объявленных акций в случае аннулирования выпуска объявленных акций на основании решения суда о признании выпуска объявленных акций недействительным.

- 1-1. Уполномоченный орган не вправе осуществлять государственную регистрацию выпуска объявленных акций по истечении одного года с даты регистрации акционерного общества как юридического лица либо с даты аннулирования выпуска объявленных акций акционерного общества на основании решения суда.

Уполномоченный орган вправе обратиться в суд в целях ликвидации либо реорганизации акционерного общества в случаях, если по истечении одного года:

- 1) с даты государственной регистрации акционерного общества как юридического лица акционерное общество не представило документы для государственной регистрации выпуска объявленных акций;
- 2) с даты регистрации акционерного общества как юридического лица либо с даты аннулирования выпуска объявленных акций акционерного общества на основании решения суда выпуск объявленных акций не зарегистрирован уполномоченным органом.

2. Решение учредительного собрания (единственного учредителя) или общего собрания акционеров (акционера, владеющего всеми голосующими акциями) о государственной регистрации выпуска объявленных акций должно содержать:

- 1) место и дату проведения учредительного собрания (общего собрания акционеров) с указанием наименования и места нахождения эмитента;
- 2) список учредителей, принимавших участие в учредительном собрании, или сведения о количестве голосующих акций акционерного общества, представленных на общем собрании акционеров;
- 3) виды акций и их общее количество;
- 4) количество акций, размещаемых среди учредителей, и порядок оплаты ими акций;
- 5) номинальную стоимость акций, размещаемых среди учредителей.

Положения подпунктов 1) и 2) настоящего пункта не применяются в отношении акционерного общества, созданного единственным учредителем, и акционерного общества, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру.

3. Государственная регистрация выпуска объявленных акций осуществляется на основании представленных акционерным обществом следующих документов:

- 1) заявления, составленного в произвольной форме;
- 2) копии протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя) о государственной регистрации выпуска объявленных акций или общего собрания акционеров (решения акционера,

- владельца всеми голосующими акциями) о регистрации изменений в проспект выпуска объявленных акций;
- 3) копии устава акционерного общества;
  - 4) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 203-V);*
  - 5) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 258-IV);*
  - 6) проспекта выпуска акций в двух экземплярах;
  - 7) документов, подтверждающих оплату объявленных акций, размещаемых среди учредителей акционерного общества.
4. При соответствии представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган осуществляет государственную регистрацию выпуска объявленных акций путем присвоения акциям национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) и выдачи (направления) акционерному обществу свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций и одного экземпляра проспекта выпуска объявленных акций с отметкой уполномоченного органа о государственной регистрации выпуска объявленных акций.
  5. Порядок присвоения национального идентификационного номера (национальных идентификационных номеров) объявленным акциям устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа. Все объявленные акции одного вида имеют единый национальный идентификационный номер.
  6. Регистрация прав по акциям учредителей (единственного учредителя) акционерного общества осуществляется регистратором после государственной регистрации выпуска объявленных акций.
  7. Акционерное общество вправе принять решение об увеличении количества объявленных акций после осуществления полной оплаты учредителями общества размещаемых акций и регистрации сделки в системе реестра держателей ценных бумаг, подтверждающих выполнение учредителями общества обязательств по оплате акций.

**Статья 12. Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы)**

1. Для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) эмитент обязан представить в уполномоченный орган следующие документы:
  - 1) заявление, составленное в произвольной форме;
  - 2) копию решения органа эмитента о выпуске облигаций, содержащего сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных эмитентом в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций;
  - 3) проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы) в двух экземплярах;
  - 4) копию устава;
  - 5) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 203-V);*



- 6) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 258-IV);*
  - 7) в случае выпуска инфраструктурных, а также облигаций, обеспеченных гарантией банка, документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств эмитента;
  - 7-1) в случае, если проспектом выпуска облигаций эмитента предусматривается обращение данных облигаций в торговой системе фондовой биржи, заключение фондовой биржи о соответствии эмитента и выпускаемых им облигаций требованиям к включению и нахождению облигаций эмитента в списке фондовой биржи, а также рекомендации листинговой комиссии фондовой биржи по включению в проспект выпуска ценных бумаг эмитента дополнительных ограничений, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов;
  - 8) копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров (участников) и копию страницы средства массовой информации, в котором опубликовано сообщение о созыве общего собрания акционеров (участников), на котором было принято решение о выпуске облигаций, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан выпуск облигаций не может быть осуществлен без предварительного решения общего собрания акционеров (участников) эмитента.
2. Условия и порядок присвоения национального идентификационного номера облигациям и выдачи свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа. Каждый выпуск облигаций в пределах облигационной программы имеет свой национальный идентификационный номер.
  3. Эмитент вправе представлять документы на государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций после оплаты учредителями (единственным учредителем) уставного капитала.
  4. Микрофинансовые организации, кредитные товарищества, общества взаимного страхования и ломбарды не вправе выпускать негосударственные облигации.

**Статья 13. Особенности государственной регистрации облигационной программы и выпуска облигаций в пределах облигационной программы**

1. Государственная регистрация облигационной программы осуществляется уполномоченным органом в течение четырнадцати календарных дней с даты получения проспекта облигационной программы.

Структура и содержание проспекта облигационной программы и выпусков облигаций в пределах облигационной программы, а также порядок их оформления устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Государственная регистрация первого выпуска облигаций в пределах облигационной программы по желанию эмитента может быть осуществлена одновременно с государственной регистрацией данной облигационной программы, при этом данные документы подлежат рассмотрению уполномоченным органом в течение четырнадцати календарных дней с даты их представления.

2. Документы, представленные эмитентом в уполномоченный орган, для государственной регистрации выпуска облигаций в пределах зарегистрированной облигационной программы подлежат рассмотрению

уполномоченным органом в течение семи календарных дней с даты их представления.

3. В случае соответствия эмитента и документов, представленных эмитентом для государственной регистрации облигационной программы или выпуска облигаций в пределах облигационной программы, требованиям настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан уполномоченный орган осуществляет такую регистрацию и выдает эмитенту свидетельство о государственной регистрации облигационной программы или выпуска облигаций в пределах облигационной программы.
4. В случае несоответствия эмитента и документов, представленных эмитентом для государственной регистрации облигационной программы или выпуска облигаций в пределах облигационной программы, требованиям законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган направляет эмитенту мотивированный отказ в государственной регистрации.

После устранения эмитентом причин отказа в государственной регистрации рассмотрение документов осуществляется уполномоченным органом в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

5. Уполномоченный орган вправе отказать эмитенту в государственной регистрации выпуска облигационной программы и (или) облигаций в пределах облигационной программы в случае, если:
  - 1) приостановлены торги на фондовой бирже по облигациям, выпущенным в пределах данной облигационной программы;
  - 2) произведен делистинг облигаций, выпущенных в пределах данной облигационной программы;
  - 3) в результате государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы общая сумма выпусков облигаций, находящихся в обращении, превысит зарегистрированный объем такой облигационной программы;
  - 4) на дату представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы эмитент не имеет выпущенных им долговых ценных бумаг, находящихся в списке организатора торгов, и не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 15 настоящего Закона.

Действие настоящего пункта не распространяется на финансовую организацию или организацию, входящую в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющуюся финансовой организацией, при проведении ею реструктуризации в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

6. Эмитент вправе осуществлять различные по структуре выпуски облигаций в пределах облигационной программы.

### **Глава 3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ**

**Статья 14.** *(Данная статья исключена законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV).*

## Статья 15. Условия выпуска облигаций

1. Эмитент вправе осуществлять выпуск облигаций, только если на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций у него отсутствуют случаи несвоевременного исполнения или неисполнения условий выпуска ценных бумаг (за исключением акций), находящихся в обращении (в том числе обязательств по выплате вознаграждения или погашению ценных бумаг), а также делистинга ценных бумаг (за исключением акций и добровольного делистинга облигаций в случае согласия держателей облигаций), находящихся в обращении, и при условии соблюдения эмитентом, за исключением эмитента инфраструктурных облигаций, одного из следующих требований:

- 1) на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций эмитент имеет минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств в соответствии с требованиями, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа;
- 2) по итогам последнего квартала, предшествующего представлению в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций, величина левереджа эмитента не превышает величину, указанную в нормативном правовом акте уполномоченного органа;
- 3) вновь выпускаемые облигации являются ипотечными облигациями.

В случае осуществления эмитентом выпуска облигаций при условии соблюдения требования, предусмотренного подпунктом 2) части первой настоящего пункта, требования к величине левереджа данного эмитента действуют в течение всего срока обращения облигаций.

Требования настоящего пункта не распространяются на:

- 1) национальный управляющий холдинг;
- 2) специальную финансовую компанию, осуществляющую выпуск облигаций в рамках сделок проектного финансирования или секьюритизации, при условии соблюдения оригинатором или исполнителем, определенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, являющихся единственным учредителем (акционером) данной специальной финансовой компании, требований, предъявляемых в настоящем пункте к эмитентам облигаций;
- 3) специальную финансовую компанию, осуществляющую выпуск облигаций в рамках сделок проектного финансирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, в которых в качестве заказчика выступает государство.

2. В течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие условия:

- 1) не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;
- 2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;

- 3) не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;
- 4) не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных настоящим пунктом, эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.

3. Требования пунктов 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на:
  - 1) организацию при проведении ею реструктуризации обязательств в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;
  - 2) банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций.

Эмитенты, указанные в подпункте 2) части первой настоящего пункта, вправе осуществлять выпуск облигаций при условии соблюдения требований, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **Статья 16. Выпуск облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев**

1. Выпуск облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев вправе осуществлять эмитент, ценные бумаги которого включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Требования, предъявляемые к облигациям со сроком обращения не более двенадцати месяцев, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
2. Размещение и обращение облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев осуществляются только в торговой системе фондовой биржи.
3. Условия и порядок государственной регистрации выпуска облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **Статья 17. Выпуск конвертируемых облигаций**

1. Эмитент, созданный в организационно-правовой форме акционерного общества, вправе осуществлять выпуск конвертируемых облигаций. Возможность выпуска конвертируемых облигаций должна быть предусмотрена уставом акционерного общества.
2. Конвертирование облигаций в акции акционерного общества проводится в соответствии с условиями и порядком конвертирования облигаций в акции эмитента, установленными проспектом выпуска облигаций.

#### **Статья 18. Выпуск агентских облигаций**

Условия и порядок выпуска, обращения и погашения агентских облигаций, перечень документов, представляемых финансовым агентством в уполномоченный орган в целях государственной регистрации выпуска агентских облигаций, порядок государственной регистрации выпуска устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

**Статья 18-1. Особенности выпуска, обращения и погашения инфраструктурных облигаций**

1. Условия и порядок выпуска, обращения и погашения, а также представления отчета об итогах размещения и погашения инфраструктурных облигаций устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
2. Запрещается конвертация инфраструктурных облигаций в акции эмитента.
3. В течение срока обращения инфраструктурных облигаций не допускается изменение условий договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии, которое может повлечь за собой ущемление прав и интересов держателей облигаций, либо допускается с согласия всех держателей инфраструктурных облигаций или их представителей.

**Статья 18-2. Общее собрание держателей облигаций**

1. В целях принятия решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 6), 10), 11) пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, проводится общее собрание держателей облигаций.
2. Список держателей облигаций, имеющих право принимать участие в общем собрании держателей облигаций и голосовать, составляется регистратором на основании системы реестров держателей ценных бумаг за три рабочих дня до проведения общего собрания держателей облигаций.

В случае, если после составления списка держателей облигаций, имеющих право принимать участие в общем собрании держателей облигаций и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему облигаций, право участия в общем собрании держателей облигаций переходит к новому держателю облигаций. При этом для участия в общем собрании держателей облигаций указанное лицо представляет эмитенту документы, подтверждающие право собственности на облигации.

3. Эмитент направляет извещение о проведении общего собрания держателей облигаций организатору торгов, в системе которого осуществляются сделки с ценными бумагами данного эмитента, регистратору, центральному депозитарию и публикует информацию о проведении общего собрания держателей облигаций в периодических печатных изданиях, выпускаемых тиражом не менее пятнадцати тысяч экземпляров, распространяемых на всей территории Республики Казахстан на казахском и русском языках, и (или) на своем интернет-ресурсе, и (или) на интернет-ресурсе фондовой биржи не менее чем за пятнадцать рабочих дней до даты проведения общего собрания держателей облигаций.

Время размещения публикаций на интернет-ресурсе должно быть не менее одного месяца. На интернет-ресурсе должны быть указаны дата и время размещения публикации. Если количество держателей облигаций не превышает пятидесяти держателей, извещение также должно быть доведено до сведения держателей посредством направления им письменного извещения.

4. Порядок проведения общего собрания держателей облигаций устанавливается внутренними документами эмитента, которые утверждаются органом управления эмитента.

Голосование на общем собрании держателей облигаций осуществляется по принципу "одна облигация – один голос".

Принятие решения общим собранием держателей облигаций осуществляется с учетом требований, установленных пунктом 8 статьи 9 настоящего Закона.

5. Решение общего собрания держателей облигаций должно быть опубликовано в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней со дня его принятия. В указанный срок эмитент также уведомляет о принятом решении уполномоченный орган, центральный депозитарий и регистратора.
6. В период с даты проведения общего собрания держателей облигаций по вопросам изменения сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в подпунктах 6), 10), 11) пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, до даты, следующей за днем опубликования решения, принятого общим собранием держателей облигаций, в средствах массовой информации, размещение и обращение облигаций приостанавливаются.

В случае принятия держателями облигаций решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 6), 10), 11) пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, срок приостановления размещения и обращения облигаций продлевается до дня, следующего за датой государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций.

#### **Статья 18-3. Особенности выпуска облигаций, номинированных в иностранной валюте**

1. Эмитенты – нерезиденты Республики Казахстан или международные финансовые организации вправе выпускать на территории Республики Казахстан облигации, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте.
2. Условия и порядок выпуска, обращения и погашения, а также представления отчета об итогах размещения и погашения облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **Статья 18-4. Выкуп размещенных облигаций**

1. Выкуп размещенных облигаций должен быть произведен эмитентом в случаях:
  - 1) принятия органом эмитента решения о делистинге облигаций;
  - 2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой биржи информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;
  - 3) незаключения эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций.

Требование, установленное частью первой настоящего пункта, не распространяется на банки второго уровня и страховые (перестраховочные) организации, в отношении выпущенных (выпускаемых) ими облигаций, условия выпуска которых соответствуют условиям отнесения необеспеченного обязательства к субординированному долгу в соответствии с законами Республики

Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и "О страховой деятельности".

2. В случаях, установленных пунктом 1 настоящей статьи, эмитент обязан осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина является наибольшей.

#### **Статья 19. Представитель держателей облигаций**

1. При выпуске и обращении облигаций представление интересов держателей облигаций перед эмитентом осуществляет представитель держателей облигаций (далее – представитель).

Выбор представителя эмитент осуществляет самостоятельно из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих кастодиальную и (или) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

Представитель не должен являться аффилированным лицом эмитента.

2. Порядок исполнения представителем своих функций и обязанностей, требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем, порядок и случаи досрочного прекращения полномочий представителя, а также сроки предоставления информации в уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 20 настоящего Закона устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **Статья 20. Функции и обязанности представителя**

1. Представитель осуществляет следующие функции:
  - 1) контролирует исполнение эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций;
  - 1-1) контролирует целевое использование эмитентом денег, полученных от размещения облигаций;
  - 2) контролирует состояние имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций;
  - 3) заключает договор залога с эмитентом в отношении имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций;
  - 3-1) осуществляет мониторинг финансового состояния эмитента и анализ его корпоративных событий;
  - 4) принимает меры, направленные на защиту прав и интересов держателей облигаций, в том числе посредством подачи иска в суд от имени держателей облигаций, в собственности которых находится пятьдесят и более процентов размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций эмитента, по вопросам неисполнения эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций;
  - 5) не реже одного раза в квартал информирует держателей облигаций и уполномоченный орган о своих действиях в соответствии с подпунктами 1), 1-1), 2), 3), 3-1) и 4) настоящего пункта и о результатах таких действий.

- 1-1. Представитель держателей инфраструктурных облигаций, наряду с функциями, определенными пунктом 1 настоящей статьи, проводит мониторинг за своевременностью и качеством реализации проекта, а также за ее соответствием условиям выпуска инфраструктурных облигаций.
2. В целях защиты прав и интересов держателей облигаций представитель обязан:
  - 1) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей облигаций, и извещать их в течение трех календарных дней об указанных обстоятельствах;
  - 2) представлять интересы держателей облигаций в правоотношениях, связанных с оформлением и регистрацией права залога на имущество, которое является обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций;
  - 3) осуществлять контроль за состоянием имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан;
  - 4) осуществлять контроль за своевременной выплатой вознаграждения по облигациям;
  - 5) информировать уполномоченный орган и держателей облигаций о состоянии имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций;
  - 6) извещать уполномоченный орган и держателей облигаций о прекращении его полномочий в качестве представителя в течение трех дней с даты расторжения договора с эмитентом;
  - 7) предоставлять уполномоченному органу и держателям облигаций по их запросам информацию и документы, относящиеся к его деятельности в качестве представителя;
  - 8) не разглашать сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
  - 9) реализовывать заложенное имущество в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций.
- 2-1. Представитель в целях защиты прав и интересов держателей облигаций вправе обращаться:
  - 1) к эмитенту с требованием об исполнении его обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций;
  - 2) в уполномоченный орган и иные государственные органы Республики Казахстан;
  - 3) в суд.
- 2-2. В целях реализации функций, указанных в пункте 1 настоящей статьи, представитель вправе запрашивать и получать информацию о списке держателей облигаций.

Эмитент обязан в порядке и на условиях, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа и договором с представителем, предоставлять представителю запрашиваемую им информацию для реализации функций, указанных в пункте 1 настоящей статьи.



3. Порядок и сроки исполнения представителем функций и обязанностей, определенных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
4. Представитель обязан размещать на своем интернет-ресурсе информацию о результатах своих действий в соответствии с подпунктами 1), 1-1), 2), 3), 3-1) и 4) пункта 1 настоящей статьи, а также информацию, представляемую эмитентом в соответствии с договором, заключенным между эмитентом и представителем.

#### Глава 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

##### Статья 21. Право инвесторов на получение информации о выпуске эмиссионных ценных бумаг

1. При размещении эмиссионных ценных бумаг эмитент (андеррайтер, эмиссионный консорциум) обязан по первому требованию инвестора предъявлять ему для ознакомления проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг или его копию.
2. Эмитент (андеррайтер, эмиссионный консорциум) вправе взимать с инвестора плату за предоставление копии проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг в размере, не превышающем величину расходов на ее изготовление.
3. Инвестор вправе обратиться в уполномоченный орган с запросом о проверке соответствия копии проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг проспекту, находящемуся у уполномоченного органа, представив уполномоченному органу в этих целях данную копию.

##### Статья 22. Порядок размещения негосударственных эмиссионных ценных бумаг

1. Размещение негосударственных эмиссионных ценных бумаг осуществляется с учетом ограничений, установленных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.  

Эмитент, контрольный пакет акций которого прямо или косвенно принадлежит национальному управляющему холдингу, при размещении акций на организованном рынке ценных бумаг в целях реализации решения Правительства Республики Казахстан не вправе продавать акции иностранным гражданам и (или) юридическим лицам, а также лицам без гражданства *(данный абзац действует до 01 января 2016 года)*.

Облигации, проспектом выпуска которых предусмотрено обращение данных облигаций на организованном рынке либо на организованном и неорганизованном рынках, должны размещаться только на организованном рынке.

Эмитент (андеррайтер, эмиссионный консорциум) вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг путем проведения аукциона или подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг.

Размещение эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с внутренними документами организатора торгов.
2. Эмитент обязан в течение десяти календарных дней после принятия соответствующим органом эмитента решения о размещении эмиссионных ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов опубликовать

в средствах массовой информации на государственном и русском языках сообщение о размещении эмиссионных ценных бумаг.

Сообщение о размещении эмиссионных ценных бумаг должно содержать:

- 1) полное наименование и место нахождения эмитента;
  - 2) дату государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, их вид и количество, подлежащее размещению;
  - 2-1) сведения о сроках и порядке реализации права акционеров на преимущественную покупку акций;
  - 3) сведения о подразделении и должностных лицах эмитента, наименовании и месте нахождения андеррайтера (эмиссионного консорциума), через которых возможно ознакомиться с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг или иной информацией о них;
  - 4) сведения о цене размещения эмиссионных ценных бумаг и их оплате.
3. Размещение эмиссионных ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется путем проведения аукциона или подписки на основании представленных инвесторами письменных заявок эмитенту (андеррайтеру, эмиссионному консорциуму). Условия и порядок проведения аукционов или подписки устанавливаются внутренними документами эмитента и должны содержать требования к инвесторам, намеренным приобрести размещаемые эмиссионные ценные бумаги.
4. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 05 июня 2006 года № 146-III).*
5. Эмитенту (андеррайтеру, эмиссионному консорциуму) запрещается при размещении акций:
- 1) заключать (совершать) сделки, предусматривающие право либо обязанность эмитента осуществить обратный выкуп размещенных акций;
  - 2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции эмитента.

Эмитенту (андеррайтеру, эмиссионному консорциуму) запрещается при размещении облигаций предоставлять отдельным держателям облигаций дополнительные права, не установленные проспектом выпуска облигаций.

6. Эмитент (андеррайтер, эмиссионный консорциум) обязан представить регистратору (номинальному держателю) приказ о переводе приобретенных эмиссионных ценных бумаг на лицевой счет инвестора в системе реестров держателей ценных бумаг в течение двух рабочих дней со дня исполнения инвестором обязательства по оплате ценных бумаг.

**Статья 22-1. Условия и порядок выпуска и (или) размещения эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства, а также включения эмиссионных ценных бумаг в список ценных бумаг фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства**

1. Организация – резидент Республики Казахстан вправе осуществлять выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства только при наличии соответствующего

разрешения уполномоченного органа при соблюдении следующих основных условий:

- 1) эмиссионные ценные бумаги одного и (или) более выпусков эмиссионных ценных бумаг, ранее выпущенных данной организацией-резидентом Республики Казахстан и находящихся в обращении, за исключением ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан, указанной в части второй настоящего подпункта, включены в список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан.

В случаях выпуска и (или) размещения на территории иностранного государства ценных бумаг, выпущенных юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства, место эффективного управления (фактические органы управления) которого находится в Республике Казахстан, в список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан, должны быть включены эмиссионные ценные бумаги одного и (или) более выпусков эмиссионных ценных бумаг, ранее выпущенных организацией Республики Казахстан и находящихся в обращении, в собственности которой находится пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) данного юридического лица;

- 2) одновременно с началом размещения облигаций, выпущенных организацией-резидентом Республики Казахстан, на территории иностранного государства, они должны быть предложены к приобретению через организованный рынок ценных бумаг Республики Казахстан на тех же условиях размещения данных облигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства. Регистрация заявок инвесторов на приобретение данных облигаций через организованный рынок Республики Казахстан (далее – заявки инвесторов) осуществляется фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан, в порядке, установленном внутренними документами фондовой биржи.

Заявки инвесторов удовлетворяются по сложившейся по результатам приема всех заявок в рамках данного размещения облигаций ставке доходности к погашению, определенной эмитентом, в объеме не менее двадцати процентов от общего объема планируемого к размещению выпуска облигаций. В случае если совокупный номинальный объем заявок инвесторов составляет менее двадцати процентов от общего объема планируемого к размещению выпуска облигаций, то заявки инвесторов удовлетворяются в полном объеме;

- 3) при размещении облигаций, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом, данные облигации должны быть включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа;
- 4) при размещении облигаций, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства, по данным облигациям должно быть получено согласие фондовой биржи на их включение в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа;
- 5) при первичном размещении акций организации-резидента Республики Казахстан, а также производных ценных бумаг,

базовым активом которых являются акции данной организации-резидента Республики Казахстан:

при размещении акций организации-резидента Республики Казахстан либо депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции данной организации-резидента Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом, данные акции или депозитарные расписки должны быть включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа;

при размещении акций организации-резидента Республики Казахстан либо депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции данной организации-резидента Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства, по данным акциям или депозитарным распискам должно быть получено согласие фондовой биржи на их включение в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа;

решение уполномоченного органа эмитента акций, являющегося организацией-резидентом Республики Казахстан, либо соответствующего продающего акционера такого эмитента, осуществляющего первичное размещение производных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции данной организации-резидента Республики Казахстан, о размещении акций или производных ценных бумаг, базовым активом которых являются акции данной организации-резидента Республики Казахстан, должно содержать условие о том, что не менее двадцати процентов от общего количества данных акций должно быть предложено к приобретению через организованный рынок ценных бумаг Республики Казахстан. Количество акций или производных ценных бумаг, базовым активом которых являются данные акции, которые должны быть предложены к приобретению через организованный рынок ценных бумаг Республики Казахстан, может составлять менее двадцати процентов от общего количества размещаемых акций, если такое количество является результатом реализации права преимущественной покупки данных акций.

2. Эмиссионные ценные бумаги организаций – резидентов Республики Казахстан могут быть включены и (или) находиться в списке ценных бумаг, торгуемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства, при наличии соответствующего разрешения уполномоченного органа при условии:
  - 1) по данным эмиссионным ценным бумагам получено согласие фондовой биржи на их включение в соответствующих категориях официального списка фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан;
  - 2) соблюдения требований к размещению эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства, установленных пунктом 1 настоящей статьи.
3. Организациями – резидентами Республики Казахстан в целях настоящего Закона признаются юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и (или) не менее двух третей активов которых находятся на территории Республики Казахстан или выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и (или) иные юридические лица, место эффективного управления (фактические органы управления) которых находится в Республике Казахстан.

Местом эффективного управления (фактическим органом управления) признается место осуществления основного управления и принятия стратегических коммерческих решений, необходимых для проведения предпринимательской деятельности юридического лица.

4. Условия и порядок выдачи разрешения уполномоченного органа на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг организации – резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
5. Требования пунктов 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на:
  - 1) организацию при проведении ею реструктуризации обязательств в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;
  - 2) организацию при размещении ею облигаций, оплата которых осуществляется правами требования по облигациям, ранее размещенным данной организацией, срок обращения которых истек;
  - 3) организацию – резидента Республики Казахстан в случае принятия ею обязательств организации-нерезидента Республики Казахстан по облигациям, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства;
  - 4) организацию – резидента Республики Казахстан при проведении ею реорганизации в форме присоединения.
6. Организация – резидент Республики Казахстан в течение пятнадцати календарных дней с даты окончания размещения эмиссионных ценных бумаг предоставляет в уполномоченный орган информацию по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа, подтверждающую выполнение организацией – резидентом Республики Казахстан условий, предусмотренных подпунктом 2), абзацем третьим подпункта 5) пункта 1 настоящей статьи.
7. Отказ организации – резиденту Республики Казахстан в выдаче разрешения на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства производится уполномоченным органом по любому из следующих оснований:
  - 1) невыполнение условий, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи Закона;
  - 2) представление неполного пакета документов, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа;
  - 3) несоответствие представленных документов требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.
8. Требования настоящей статьи не распространяются на выпуск и (или) размещение государственных эмиссионных ценных бумаг, а также на включение государственных эмиссионных ценных бумаг в список ценных бумаг фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства.

#### **Статья 23. Оплата эмиссионных ценных бумаг**

1. Порядок и особенности оплаты акций устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан.
2. Оплата облигаций осуществляется только деньгами, за исключением случая оплаты облигаций правами требования по облигациям, ранее

размещенным данным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек. До полной оплаты размещаемой облигации эмитент не вправе давать приказ о зачислении данной облигации на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей облигаций (системе учета номинального держателя).

Не допускается оплата облигаций правами требования по облигациям, ранее оплаченным правами требования.

- 2-1. Оплата исламских ценных бумаг осуществляется только деньгами. До полной оплаты размещаемой исламской ценной бумаги эмитент не вправе давать приказ о зачислении данной исламской ценной бумаги на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей исламских ценных бумаг (системе учета номинального держателя).
3. Размещение облигаций посредством подписки осуществляется на условиях и в порядке, определяемых проспектом выпуска облигаций.
4. Требования пунктов 2 и 3 настоящей статьи применяются к финансовой организации или организации, входящей в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющейся финансовой организацией, при проведении ею реструктуризации обязательств в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, с учетом особенностей, предусмотренных планом реструктуризации.

#### **Статья 24. Отчет об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг**

1. Для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент представляет в уполномоченный орган следующие документы:
  - 1) заявление о рассмотрении отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг;
  - 2) финансовую отчетность по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения эмиссионных ценных бумаг;
  - 3) отчет об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, составленный и оформленный в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

В случае выпуска ипотечных и других облигаций, обеспеченных залогом имущества эмитента, эмитентом представляются документы, подтверждающие наличие договора залога, зарегистрированного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

2. Эмитент обязан представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг в течение одного месяца по окончании отчетного периода размещения, а также в течение одного месяца с даты их полного размещения.

Если по истечении шести месяцев с даты начала размещения либо представления последнего отчета об итогах размещения акций общество не разместило ни одной акции, оно представляет в уполномоченный орган:

- 1) письменное уведомление о том, что в данном периоде размещение акций не осуществлялось;
- 2) копию справки, выданной регистратором, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой истечения шестимесячного срока размещения.

Эмитент в течение тридцати календарных дней с даты получения свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг представляет документ от регистратора, подтверждающий размещение объявленных акций учредителям акционерного общества.

3. Отчет об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг рассматривается уполномоченным органом в течение четырнадцати календарных дней.

Уполномоченный орган вправе отказать в утверждении отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг, если в процессе рассмотрения документов будут выявлены факты их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент обязан повторно представить в уполномоченный орган доработанный отчет в течение тридцати календарных дней со дня получения отказа.

4. Настоящая статья не применяется при выпуске государственных эмиссионных ценных бумаг.

#### **Статья 25. Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг**

1. Уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг в следующих случаях:

- 1) непредставления эмитентом отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг;
- 2) если в процессе рассмотрения отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг будет выявлено несоответствие сведений, указанных в отчете, документам, представленным для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 3) нарушения условий выпуска, размещения и погашения эмиссионных ценных бумаг;
- 4) наличия фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по выплате вознаграждения или погашению ранее выпущенных облигаций.

2. Решение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг направляется уполномоченным органом эмитенту, регистратору, осуществляющему ведение системы реестров держателей данных ценных бумаг, и центральному депозитарию.

Регистратор и центральный депозитарий обязаны приостановить регистрацию сделок по размещению эмиссионных ценных бумаг с момента получения решения уполномоченного органа о приостановлении размещения данных ценных бумаг.

3. В течение трех календарных дней со дня получения решения уполномоченного органа о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг эмитент обязан опубликовать в средствах массовой информации сообщение на государственном и русском языках о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг и предпринять все действия, способствующие устранению выявленных нарушений в срок, установленный уполномоченным органом. Возобновление размещения эмиссионных ценных бумаг осуществляется после устранения выявленных нарушений на основании письменного уведомления уполномоченного органа.

**Статья 26. Информирование инвесторов о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг**

1. Информирование инвесторов о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг производится эмитентом путем:
  - 1) опубликования соответствующего сообщения в средствах массовой информации, определенного уставом и проспектом выпуска ценных бумаг эмитента;
  - 2) распространения соответствующего сообщения посредством использования услуг регистратора.
2. Сообщение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг должно содержать:
  - 1) полное наименование и место нахождения эмитента;
  - 2) дату государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг;
  - 3) сведения о решении уполномоченного органа о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг.

**Статья 27. Признание государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительной**

1. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг может быть признана недействительной в судебном порядке.
2. Основаниями для признания государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительной являются:
  - 1) нарушение эмитентом законодательства Республики Казахстан;
  - 2) обнаружение недостоверной информации в документах, на основании которых была осуществлена государственная регистрация эмитента в качестве юридического лица;
  - 3) обнаружение недостоверной информации в документах, на основании которых была произведена государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг.
3. Признание судом государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительной является основанием для аннулирования уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг.

В течение трех месяцев с даты аннулирования выпуска акций акционерное общество принимает решение о регистрации нового выпуска акций или реорганизации либо ликвидации общества.

**Глава 5. ОБРАЩЕНИЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Статья 28. Порядок обращения эмиссионных ценных бумаг**

1. Обращение эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг осуществляется путем совершения субъектами рынка ценных бумаг на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг гражданско-правовых сделок с данными ценными бумагами.
2. Условия и порядок совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и их регистрации в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания ценных бумаг



устанавливаются в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

**Статья 29. Приостановление обращения эмиссионных ценных бумаг**

1. Уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении обращения эмиссионных ценных бумаг путем блокирования всех или части эмиссионных ценных бумаг на всех или отдельных лицевых счетах в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания ценных бумаг в случае нарушения требований, предусмотренных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, устанавливающими:
  - 1) права и интересы инвесторов в процессе приобретения ими эмиссионных ценных бумаг;
  - 2) условия и порядок совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами.
2. В случае принятия решения о приостановлении обращения эмиссионных ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, уполномоченный орган направляет письменные предписания об устранении выявленных нарушений эмитенту и лицам, участвующим (участвовавшим) в совершении сделки. Указанные лица обязаны в срок, установленный уполномоченным органом, устранить выявленные нарушения и представить уполномоченному органу письменный отчет об исполнении предписания либо о невозможности устранения выявленных нарушений.
3. Решение о приостановлении обращения эмиссионных ценных бумаг направляется уполномоченным органом эмитенту, регистратору и центральному депозитарию.
4. Регистратор и центральный депозитарий обязаны приостановить регистрацию сделок с ценными бумагами, обращение которых приостановлено, в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания с момента получения уведомления уполномоченного органа о приостановлении обращения эмиссионных ценных бумаг.
5. Номинальный держатель обязан в течение двадцати четырех часов с момента получения уведомления центрального депозитария письменно уведомить своего клиента о приостановлении регистрации сделок с ценными бумагами по счету клиента в системе учета номинального держания ценных бумаг.
6. После устранения нарушений возобновление регистрации сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания ценных бумаг осуществляется на основании письменного уведомления уполномоченного органа, направленного эмитенту, регистратору и центральному депозитарию не позднее трех календарных дней с момента принятия решения о возобновлении регистрации сделок с ценными бумагами.

**Статья 30. Аннулирование выпуска акций**

1. Решение об аннулировании выпуска акций, обращаемых на вторичном рынке ценных бумаг, принимается уполномоченным органом в связи с решением общего собрания акционеров акционерного общества об аннулировании выпуска акций в случае реорганизации акционерного общества (за исключением случаев присоединения к данному акционерному обществу другого юридического лица или выделения из

данного акционерного общества нового акционерного общества) или его ликвидации либо в иных случаях, установленных настоящим Законом, а также на основании решения суда в соответствии со статьей 27 настоящего Закона.

- 1-1. Ликвидируемое акционерное общество обращается в уполномоченный орган в целях аннулирования выпуска акций в течение тридцати календарных дней с даты утверждения ликвидационного баланса ликвидируемого общества.
- 1-2. Уполномоченный орган вправе принять решение об аннулировании выпуска акций акционерных обществ, сведения о ликвидации или реорганизации (за исключением случаев присоединения к данному акционерному обществу другого юридического лица или выделения из данного акционерного общества нового акционерного общества) которых содержатся в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров, без представления документов, необходимых для аннулирования акций.
2. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV).*
- 2-1. В случае представления судом либо судебными исполнителями решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций или принудительной ликвидации, вступившего в законную силу, уполномоченный орган принимает решение об аннулировании выпуска акций и уведомляет об этом эмитента.
3. Условия и порядок аннулирования выпуска объявленных акций устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа. Уполномоченный орган вправе отказать в аннулировании выпуска объявленных акций, если в процессе рассмотрения документов будут выявлены факты их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
4. Запрещается совершение гражданско-правовых сделок с акциями, в отношении выпуска которых уполномоченным органом принято решение об аннулировании.
5. Эмитент обязан в течение семи календарных дней с момента получения уведомления уполномоченного органа об аннулировании выпуска акций опубликовать информацию об этом в средствах массовой информации на государственном и русском языках.
6. Решение об аннулировании выпуска акций направляется уполномоченным органом эмитенту, регистратору и центральному депозитарию.

Порядок прекращения регистрации сделок с ценными бумагами эмитента в связи с аннулированием выпуска объявленных акций устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **Статья 30-1. Аннулирование выпуска облигаций**

1. Решение об аннулировании выпуска облигаций принимается уполномоченным органом по одному из следующих оснований:
  - 1) наличие решения органа эмитента об аннулировании выпуска облигаций при соблюдении одного из следующих условий:
    - ни одна облигация данного выпуска не была размещена;
    - все облигации данного выпуска выкуплены эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг;

по истечении срока обращения облигаций эмитентом выкуплены права требования по всем облигациям данного выпуска;

при осуществлении процедур реструктуризации финансовых организаций, а также организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющихся финансовой организацией, в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- 2) представление ликвидационной комиссией эмитента, ликвидируемого в принудительном порядке, документов, подтверждающих завершение ликвидационного процесса.

Уполномоченный орган вправе принять решение об аннулировании выпуска облигаций эмитентов, сведения о ликвидации которых содержатся в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров, без представления документов, необходимых для аннулирования облигаций.

2. Условия и порядок аннулирования выпуска облигаций устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Уполномоченный орган вправе отказать в аннулировании выпуска облигаций, если в процессе рассмотрения документов будут выявлены факты их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

3. Эмитент облигаций не вправе принимать решение о добровольной ликвидации, если на дату принятия такого решения выпущенные им облигации не погашены в полном объеме или выпуск облигаций не аннулирован.

### **Статья 31. Выплата дохода по ценным бумагам. Платежный агент**

1. В период обращения эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг эмитент обязан соблюдать установленный законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг порядок выплаты дохода по ценным бумагам.
2. Номинальная стоимость облигаций при их погашении и (или) доход по облигациям выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).
3. Выплата дохода по эмиссионным ценным бумагам и номинальной стоимости облигаций при их погашении осуществляется эмитентом самостоятельно или с использованием услуг платежного агента.
4. Условия и порядок осуществления выплаты дохода по государственным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным Правительством Республики Казахстан, уполномоченным органом, местными исполнительными органами, государственной исламской специальной финансовой компанией, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
5. Решение об избрании платежного агента для осуществления выплаты дохода по негосударственным эмиссионным ценным бумагам и номинальной стоимости негосударственных облигаций при их погашении принимается органом эмитента в соответствии с его уставом.
6. В случае принятия решения об использовании услуг платежного агента проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг должен содержать следующие сведения о платежном агенте:

- 1) полное наименование платежного агента;
  - 2) место нахождения, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам.
7. В случае изменения платежного агента эмитент обязан внести изменения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг и представить их в уполномоченный орган для регистрации в течение семи календарных дней с даты такого изменения.
  8. В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента дохода по эмиссионным ценным бумагам и (или) номинальной стоимости облигаций при их погашении эмитент обязан выплатить держателям ценных бумаг сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования уполномоченного органа на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
  9. Условия и порядок осуществления деятельности платежного агента устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **Статья 31-1. Согласование финансовых продуктов лицензиатов**

1. Лицензиат обязан получить согласие уполномоченного органа для предложения финансовых продуктов потребителям финансовых услуг в порядке и согласно перечню (видам) финансовых продуктов, предусмотренных нормативным правовым актом уполномоченного органа.
2. Уполномоченный орган письменно уведомляет лицензиата о принятом решении.
3. Уполномоченный орган отказывает лицензиату в выдаче согласия для предложения финансовых продуктов потребителям финансовых услуг в случае представления неполного пакета документов либо несоответствия представленных документов требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
4. Уполномоченный орган ведет учет выданных лицензиатам согласий для предложения финансовых продуктов потребителям финансовых услуг.

#### **Статья 32. Отчет об итогах погашения негосударственных облигаций**

1. Эмитент обязан представить в уполномоченный орган для рассмотрения и утверждения отчет об итогах погашения негосударственных облигаций в течение одного месяца после окончания срока погашения, установленного проспектом выпуска облигаций.
2. Для рассмотрения и утверждения отчета об итогах погашения негосударственных облигаций эмитент представляет в уполномоченный орган следующие документы:
  - 1) заявление о рассмотрении отчета об итогах погашения облигаций;
  - 2) финансовую отчетность по состоянию на конец отчетного месяца или на дату завершения погашения облигаций;
  - 3) отчет об итогах погашения негосударственных облигаций, составленный и оформленный в соответствии с требованиями, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа;

- 4) уведомление регистратора о закрытии реестра держателей облигаций эмитента;
  - 5) уведомление платежного агента или эмитента (в случае отсутствия договора с платежным агентом), подтверждающее исполнение эмитентом своих обязательств по погашению облигаций, с указанием даты выплаты вознаграждения и номинальной стоимости.
3. Отчет об итогах погашения негосударственных облигаций рассматривается уполномоченным органом в течение четырнадцати календарных дней.
  4. Уполномоченный орган вправе отказать в утверждении отчета об итогах погашения негосударственных облигаций в случаях нарушения эмитентом условий и порядка представления документов на утверждение отчета об итогах погашения негосударственных облигаций и выявления в процессе рассмотрения документов их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.  
Эмитент вправе обжаловать решение уполномоченного органа об отказе в утверждении отчета об итогах погашения негосударственных облигаций в суд.

## **Глава 5-1. ОСОБЕННОСТИ ВЫПУСКА И ОБРАЩЕНИЯ ИСЛАМСКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Статья 32-1. Основные принципы исламского финансирования**

Основными принципами исламского финансирования являются:

- 1) при выпуске исламских ценных бумаг эмитент не вправе начислять вознаграждение в виде процентов от стоимости исламских ценных бумаг, а также гарантировать доход по исламским ценным бумагам;
- 2) средства, полученные в результате выпуска и размещения исламских ценных бумаг, не должны быть направлены на финансирование деятельности, связанной с производством и (или) торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом, а также иных видов предпринимательской деятельности, финансирование которых запрещено советом по принципам исламского финансирования.

Совет по принципам исламского финансирования вправе дополнительно определить иные обязательные для соблюдения требования к деятельности эмитента исламских ценных бумаг.

### **Статья 32-2. Виды исламских ценных бумаг**

1. К исламским ценным бумагам относятся:
  - 1) акции и паи исламских инвестиционных фондов;
  - 2) исламские арендные сертификаты;
  - 3) исламские сертификаты участия;
  - 4) иные ценные бумаги, признанные исламскими ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Эмитентами паев исламских инвестиционных фондов являются управляющие инвестиционным портфелем.

Эмитентами исламских арендных сертификатов и исламских сертификатов участия являются исламские специальные финансовые компании.

### **Статья 32-3. Исламские арендные сертификаты**

1. Исламскими арендными сертификатами являются исламские ценные бумаги, выпускаемые исламской специальной финансовой компанией, с заранее установленным при их выпуске сроком обращения, держатели которых приобретают право на получение доходов по договору аренды (финансового лизинга).
2. Исламские арендные сертификаты предоставляют их держателям следующие права:
  - 1) получать доходы по договору аренды (финансового лизинга);
  - 2) в случае, если исламской специальной финансовой компанией является государственная исламская специальная финансовая компания, получать доход от обратной продажи выделенных активов государственной исламской специальной финансовой компанией уполномоченному органу по управлению государственным имуществом;
  - 3) получать сумму денег, соответствующую доле имущества, составляющего выделенные активы, в размере, пропорциональном количеству исламских арендных сертификатов, принадлежащих держателю, к общему количеству размещенных исламских арендных сертификатов;
  - 4) получать информацию о деятельности эмитента (оригинатора), в том числе знакомиться с финансовой отчетностью эмитента (оригинатора), в порядке, определенном проспектом выпуска исламских арендных сертификатов;
  - 5) получать выписки от регистратора общества или номинального держателя, подтверждающие право собственности держателей на исламские арендные сертификаты;
  - 6) иные права, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, а также условиями выпуска исламских ценных бумаг.
3. Исламская специальная финансовая компания создается для выпуска исламских арендных сертификатов, приобретения имущества на деньги, полученные в результате их размещения, а также распределения платежей, поступивших по договору аренды (финансового лизинга) данного имущества, между держателями исламских арендных сертификатов.

Государственная исламская специальная финансовая компания создается исключительно для выпуска государственных исламских ценных бумаг (исламских арендных сертификатов) и связанного с этим приобретения государственного имущества и предоставления данного имущества в аренду уполномоченному органу соответствующей отрасли, а также погашения государственных исламских ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска государственных исламских ценных бумаг.

Государственная исламская специальная финансовая компания заключает договор купли-продажи выделенных активов с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом с обязательством их обратного выкупа в соответствии с условиями выпуска государственных исламских ценных бумаг и договор аренды

данных выделенных активов с уполномоченным органом соответствующей отрасли.

Продажа имущества в состав выделенных активов государственной исламской специальной финансовой компании осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным имуществом на основании решения Правительства Республики Казахстан о выпуске государственных исламских ценных бумаг.

Обратный выкуп выделенных активов у государственной исламской специальной финансовой компании осуществляется уполномоченным органом по управлению государственным имуществом в соответствии с условиями выпуска государственных исламских ценных бумаг.

Замена имущества, составляющего выделенные активы государственной исламской специальной финансовой компании, на другое имущество допускается по решению Правительства Республики Казахстан при условии, что такая замена осуществляется в соответствии с условиями выпуска государственных исламских ценных бумаг.

4. Обращение исламских арендных сертификатов возможно после заключения договора аренды (финансового лизинга) имущества, входящего в выделенные активы исламской специальной финансовой компании.
5. Проспектом выпуска исламских арендных сертификатов может быть предусмотрено условие досрочного погашения исламских арендных сертификатов в случае выкупа имущества оригинатором у исламской специальной финансовой компании.
6. Иные условия выпуска, размещения, обращения и погашения исламских арендных сертификатов определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **Статья 32-4. Исламские сертификаты участия**

1. Исламскими сертификатами участия являются исламские ценные бумаги, выпускаемые исламской специальной финансовой компанией с заранее установленным при их выпуске сроком обращения с целью использования привлеченных средств для организации нового инвестиционного проекта, развития существующего инвестиционного проекта или финансирования предпринимательской деятельности на основании договора простого товарищества либо с созданием юридического лица в организационно-правовой форме акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью.
2. Оригинатор участвует в инвестиционном проекте посредством внесения имущества в инвестиционный проект и (или) осуществления доверительного управления акциями (долями участия), принадлежащими исламской специальной финансовой компании.
3. Обращение исламских сертификатов участия, возможно, после начала реализации инвестиционного проекта. Началом реализации инвестиционного проекта является инвестирование не менее десяти процентов средств, полученных в результате размещения исламских сертификатов участия.

Эмитент в течение трех рабочих дней с даты начала реализации инвестиционного проекта обязан информировать держателей исламских сертификатов участия о возможности их обращения путем публикации сообщения в средствах массовой информации, предусмотренных проспектом выпуска исламских сертификатов участия.

4. Доход по инвестиционному проекту распределяется между исламской специальной финансовой компанией и оригинатором согласно условиям проспекта выпуска исламских сертификатов участия.
5. Оригинатор вправе получать комиссионное вознаграждение в размере, установленном проспектом выпуска исламских сертификатов участия.
6. Оригинатор выкупает исламские сертификаты участия:
  - 1) в случаях, установленных проспектом выпуска исламских сертификатов участия;
  - 2) в случае дефолта по исламским сертификатам участия;
  - 3) в случае принятия решения о ликвидации исламской специальной финансовой компании.
7. Оригинатор обязан осуществить досрочное погашение исламских сертификатов участия в случае ликвидации по его инициативе юридического лица, реализующего инвестиционный проект.
8. В случае ликвидации оригинатора договор простого товарищества прекращает свое действие. Имущество, составляющее данный инвестиционный проект, подлежит реализации представителем держателей исламских сертификатов участия с выплатой денег, полученных от реализации указанного имущества, держателям исламских сертификатов участия в соответствии с их долями в объеме выпуска исламских сертификатов участия.
9. Держатели исламских сертификатов участия в случаях, предусмотренных условиями выпуска исламских сертификатов участия, совместно с оригинатором вправе принимать решения при отборе инвестиционных проектов для финансирования.

#### **Статья 32-5. Деятельность совета по принципам исламского финансирования**

1. Определение соответствия объектов финансирования за счет средств, полученных в результате выпуска и размещения исламских ценных бумаг, принципам исламского финансирования осуществляется:
  - 1) в отношении исламских ценных бумаг, указанных в подпунктах 2), 3) пункта 1 статьи 32-2 настоящего Закона, – советом по принципам исламского финансирования исламского банка, назначаемым в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан, или советом по принципам исламского финансирования, привлеченным на основании отдельного договора по решению юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, передающих исламской специальной финансовой компании активы на основании договора купли-продажи и (или) являющихся учредителями исламской специальной финансовой компании или уполномоченного органа по государственному имуществу, являющегося учредителем государственной исламской специальной финансовой компании;
  - 2) в отношении исламских ценных бумаг, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 32-2 настоящего Закона, — советом по принципам исламского финансирования, привлеченным на основании отдельного договора по решению общего собрания акционеров исламского акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании исламского паевого инвестиционного фонда по рекомендации их органов управления.

Совет по принципам исламского финансирования независим в принимаемых решениях.



2. В случае признания советом по принципам исламского финансирования сделки по финансированию за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг, находящейся на стадии заключения, не соответствующей принципам исламского финансирования, указанным в статье 32-1 настоящего Закона, такая сделка не может быть заключена и исполнена.
3. В случае признания советом по принципам исламского финансирования заключенной, но не исполненной или частично исполненной сделки по финансированию за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг, не соответствующей принципам исламского финансирования, указанным в статье 32-1 настоящего Закона, такая сделка может быть по требованию originатора либо управляющей компании исламского инвестиционного фонда досрочно расторгнута в порядке, установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

### **Статья 32-6. Исламская специальная финансовая компания**

1. Исламская специальная финансовая компания создается originатором, передающим имущество и (или) выделенные активы исламской специальной финансовой компании.  

Требования к originатору, за исключением уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, а также требования к созданию и деятельности исламской специальной финансовой компании, за исключением государственной исламской специальной финансовой компании, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
2. Уставный капитал исламской специальной финансовой компании формируется исключительно деньгами.
3. Номинальная стоимость исламских ценных бумаг при их первичном размещении является единой для всех исламских ценных бумаг в рамках одного выпуска и определяется проспектом выпуска исламских ценных бумаг.
4. Наименование исламской специальной финансовой компании должно содержать слова "исламская специальная финансовая компания".
- 4-1. Наименование государственной исламской специальной финансовой компании должно содержать слова "Государственная исламская специальная финансовая компания".
5. Запрещается последующий выпуск исламских ценных бумаг до завершения погашения предыдущего выпуска исламских ценных бумаг.
6. Исламская специальная финансовая компания обязана проводить аудит годовой финансовой отчетности.
7. Добровольная реорганизация или ликвидация исламской специальной финансовой компании может быть осуществлена после утверждения отчета об итогах погашения выпуска исламских ценных бумаг, выпущенных исламской специальной финансовой компанией.
- 7-1. Порядок ликвидации государственной исламской специальной финансовой компании определяется нормативным правовым актом Правительства Республики Казахстан.
8. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 203-V).*
9. Исламская специальная финансовая компания использует поступления по выделенным активам исключительно на выполнение обязательств по

выпущенным ею исламским ценным бумагам, включая создание соответствующих резервных фондов по исламским ценным бумагам.

10. Выделенные активы учитываются отдельно от собственных средств исламской специальной финансовой компании.
- 10-1. Выделенные активы государственной исламской специальной финансовой компании учитываются отдельно от других собственных средств государственной исламской специальной финансовой компании и любых иных активов, принадлежащих любому иному лицу, либо относящихся к любой иной сделке по выпуску государственных исламских ценных бумаг.
11. С даты государственной регистрации проспекта выпуска исламских ценных бумаг исламской специальной финансовой компании в соответствии с настоящим Законом взыскание на выделенные активы, являющиеся обеспечением данного выпуска исламских ценных бумаг исламской специальной финансовой компании, может быть обращено только после выполнения обязательств исламской специальной финансовой компании за счет иных активов, помимо выделенных активов.
- 11-1. Активы, проданные государственной исламской специальной финансовой компании на основании решения Правительства Республики Казахстан, не являются обеспечением по исламским арендным сертификатам.
12. Исламская специальная финансовая компания ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность отдельно по собственным средствам и выделенным активам в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
13. Порядок осуществления бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности исламской специальной финансовой компанией устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
14. Требования настоящей статьи, за исключением пунктов 1, 3, 4-1, 7-1, 9, 10-1 и 11-1 не распространяются на деятельность государственной исламской специальной финансовой компании.

**Статья 32-7. Представитель держателей исламских ценных бумаг.  
Функции и обязанности представителя держателей  
исламских ценных бумаг**

1. При выпуске и обращении исламских ценных бумаг, за исключением акций, представление интересов держателей исламских ценных бумаг перед эмитентом и третьими лицами осуществляет представитель держателей исламских ценных бумаг.

Выбор представителя держателей исламских ценных бумаг эмитент осуществляет самостоятельно из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих кастодиальную и (или) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

Представитель держателей исламских ценных бумаг не должен являться аффилированным лицом эмитента.

2. Требования к содержанию договора о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключаемого между эмитентом и представителем держателей исламских ценных бумаг, а также порядок и случаи досрочного прекращения полномочий представителя держателей исламских ценных бумаг устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Представитель держателей исламских ценных бумаг осуществляет следующие функции:
  - 1) контролирует исполнение эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг, перед держателями исламских ценных бумаг;
  - 2) контролирует соответствие объектов финансирования условиям выпуска исламских ценных бумаг;
  - 3) принимает меры, направленные на защиту прав и интересов держателей исламских ценных бумаг;
  - 4) осуществляет мониторинг имущества, приобретенного за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг, финансовой отчетности эмитента в части осуществления сделки по финансированию за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг, а также юридических лиц, в активы которых были инвестированы указанные средства;
  - 5) представляет интересы исламской специальной финансовой компании при выпуске исламских сертификатов участия в случае, если это предусмотрено условиями их выпуска;
  - 6) информирует держателей исламских ценных бумаг о своих действиях в соответствии с подпунктами 1) — 4) настоящего пункта и о результатах таких действий.
4. В целях защиты прав и интересов держателей исламских ценных бумаг представитель держателей исламских ценных бумаг обязан:
  - 1) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей исламских ценных бумаг, и извещать держателей исламских ценных бумаг в течение трех календарных дней об указанных обстоятельствах;
  - 2) информировать уполномоченный орган и держателей исламских ценных бумаг о состоянии имущества, приобретенного за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг;
  - 3) извещать уполномоченный орган и держателей исламских ценных бумаг о прекращении его полномочий в качестве представителя в течение трех календарных дней с даты расторжения договора с эмитентом;
  - 4) предоставлять уполномоченному органу и держателям исламских ценных бумаг по их запросам информацию и документы, относящиеся к его деятельности в качестве представителя держателей исламских ценных бумаг;
  - 5) не разглашать сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
5. Порядок исполнения представителем держателей исламских ценных бумаг функций и обязанностей, определенных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
6. Настоящая статья не применяется при выпуске государственных исламских ценных бумаг.

## Глава 6. ОБРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

### Статья 33. Условия совершения сделок с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

1. Брокер и (или) дилер, имеющие лицензию на осуществление деятельности биржевых брокеров и биржевых дилеров уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности, заключают сделки с производными финансовыми инструментами на товарной бирже в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.
2. Запрещается заключение (совершение) на товарной бирже брокером и (или) дилером, указанными в пункте 1 настоящей статьи, сделок с товарами, за исключением сделок, предметом которых являются производные финансовые инструменты, базовым активом которых является товар.

В случае заключения на товарной бирже сделки без участия центрального контрагента брокер и (или) дилер действуют исключительно за счет и по поручению клиента на основании договора на брокерское обслуживание, к которому применяются нормы договора поручения, установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан.

3. Центральным контрагентом могут являться клиринговая организация, центральный депозитарий или фондовая биржа.  
Внутренними документами фондовой биржи, согласованными с уполномоченным органом, может быть предусмотрена возможность исполнения функций центрального контрагента иными организациями при заключении сделок в торговой системе данной фондовой биржи.
4. Порядок и условия осуществления сделок с производными финансовыми инструментами с участием центрального контрагента устанавливаются внутренними документами клиринговой организации, центрального депозитария, фондовой биржи, являющихся центральным контрагентом, согласованными с уполномоченным органом.
5. Регистрация сделок с производными ценными бумагами и подтверждение прав по ним осуществляются номинальными держателями в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
6. Условия и порядок совершения сделок на организованном рынке ценных бумаг с производными финансовыми инструментами устанавливаются внутренними документами фондовой биржи.

### Статья 34. Выпуск депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов – резидентов Республики Казахстан

1. Лицо, планирующее реализовать на вторичном рынке ценных бумаг ценные бумаги организаций – резидентов Республики Казахстан посредством выпуска и размещения депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги указанных организаций, обязано уведомить о выпуске уполномоченный орган в порядке, предусмотренном его нормативным правовым актом.
2. Организация – резидент Республики Казахстан, осуществившая размещение депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым

активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов – резидентов Республики Казахстан, в течение месяца с даты окончания размещения представляют в уполномоченный орган отчет об итогах размещения в порядке, предусмотренном его нормативным правовым актом.

3. Правила выпуска депозитарных расписок должны содержать порядок предоставления информации о держателях депозитарных расписок центральному депозитарию и уполномоченному органу в соответствии с его нормативным правовым актом.

#### **Статья 35. Выпуск казахстанских депозитарных расписок**

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, представления отчета об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также требования, подлежащие соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

### **Глава 7. РЕГИСТРАЦИЯ СДЕЛОК С ЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВ ПО НИМ**

#### **Статья 36. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами**

1. Сделки с эмиссионными ценными бумагами подлежат регистрации в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Сделка с эмиссионными ценными бумагами, за исключением эмиссионных ценных бумаг, переданных в номинальное держание, заключенная на неорганизованном рынке, сторонами которой являются физические и (или) юридические лица, не являющиеся номинальными держателями, регистрируется в системе реестров держателей ценных бумаг.

Сделка с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенная на организованном или неорганизованном рынке, регистрируется в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария) в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Сделка с эмиссионными ценными бумагами, в результате заключения которой эмиссионные ценные бумаги переводятся в номинальное держание (из номинального держания), регистрируется в системе реестров держателей ценных бумаг.

- 1-1. Регистрация уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам осуществляется регистратором (номинальным держателем) в случаях и в порядке, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
2. Регистрация сделки с эмиссионными ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг осуществляется регистратором на основании встречных приказов участников сделки на регистрацию сделки с ценными бумагами (в случае регистрации односторонней сделки на основании приказа участника сделки на регистрацию сделки с ценными бумагами), а также иных документов, установленных законодательством Республики Казахстан. В случае регистрации сделок с ценными бумагами финансовых организаций при проведении ими реструктуризации и (или)

реорганизации в порядке, определенном законами Республики Казахстан, она осуществляется регистратором на основании документов, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Регистрация сделки с эмиссионными ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг включает:

- 1) проверку полномочий лица, отдавшего приказ, и соответствия формы приказа установленным требованиям;
  - 2) регистрацию приказа;
  - 3) проверку возможности совершения действий, указанных в приказе;
  - 4) осуществление действий, указанных в приказе, при отсутствии оснований для отказа в его исполнении;
  - 5) направление отчета клиенту об исполнении его приказа.
3. При наличии оснований для отказа в исполнении приказа регистратор обязан письменно уведомить клиента об основаниях отказа.

Регистратор обязан отказать в регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами в системе ведения реестров держателей ценных бумаг, если документы, представленные для регистрации этой сделки, не соответствуют требованиям настоящего Закона и (или) нормативного правового акта уполномоченного органа и (или) внутренних документов регистратора.

4. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета центрального депозитария осуществляется на основании соответствующих приказов депонентов или организатора торгов на регистрацию сделки с ценными бумагами либо иных документов, установленных законодательством Республики Казахстан.

Депонент оформляет приказ на регистрацию сделки с ценными бумагами в системе учета центрального депозитария на основании приказа клиента депонента.

При заключении сделки между клиентами одного номинального держателя регистрация перехода прав собственности на ценные бумаги осуществляется номинальным держателем и отражается в системе учета центрального депозитария.

При заключении сделки между клиентами разных номинальных держателей регистрация перехода прав собственности на ценные бумаги осуществляется по их лицевым счетам в центральном депозитарии с последующим отражением в системе учета номинальных держателей.

5. Порядок регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов.
6. Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется регистратором (номинальным держателем) и отражается центральным депозитарием на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
7. Центральный депозитарий, регистратор, номинальный держатель не вправе самостоятельно вносить записи по лицевым счетам (субсчетам) зарегистрированных лиц при отсутствии оснований, установленных настоящим Законом и иным законодательством Республики Казахстан.
8. Регистратор (номинальный держатель) осуществляет сверку данных собственного учета количества эмиссионных ценных бумаг, находящихся

на лицевых счетах, открытых в системе реестров держателей ценных бумаг (системе учета номинального держания) с данными центрального депозитария в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

9. Документы (за исключением документов, идентифицирующих зарегистрированное лицо), являющиеся основанием для внесения регистратором (номинальным держателем) записей по лицевым счетам, подлежат хранению в течение пяти лет.
10. Особенности учета и подтверждения прав в отношении иностранных ценных бумаг или иностранных организаций, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 настоящего Закона, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
11. Особенности регистрации прав по государственным эмиссионным ценным бумагам, а также по ценным бумагам банков при проведении ими реорганизации в форме присоединения, если одним из реорганизуемых банков является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

#### **Статья 37. Регистрация залога прав по эмиссионным ценным бумагам**

1. Регистрация залога прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется регистратором (номинальным держателем) на основании приказов залогодателя и залогодержателя, а в случае осуществления операции, предусмотренной статьями 61-2 и 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", – на основании приказа залогодержателя без снятия обременения, содержащих (содержащего) все необходимые сведения для регистрации данной сделки, с указанием прав по эмиссионным ценным бумагам, передаваемым в залог.
2. Регистрация залога прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется путем обременения ценных бумаг, права по которым переданы в залог, на счете залогодателя в пользу залогодержателя и открытия залогодержателю лицевого счета (в случае отсутствия такового), в котором делается запись об обременении ценных бумаг в его пользу. В случае прекращения залога прав по эмиссионным ценным бумагам в связи с прекращением обеспеченного залогом обязательства снятие обременения с ценных бумаг осуществляется регистратором (номинальным держателем) на основании встречных приказов участников сделки.
3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения залогодателем обеспеченного залогом прав по эмиссионным ценным бумагам обязательства регистрация сделки осуществляется на основании документов, подтверждающих прекращение залога путем обращения взыскания на предмет залога, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. Особенности регистрации залога прав по эмиссионным ценным бумагам в связи с совершением сделок с этими ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг устанавливаются внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов.

**Статья 37-1. Замена предмета залога и регистрация залога прав по акциям при реорганизации банков, если одним из реорганизуемых банков является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан"**

1. При реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", право собственности акционера (являющегося залогодателем) на акции присоединяемого банка, права по которым являются предметом залога, прекращается по основанию приобретения этих акций банком, к которому осуществляется присоединение.
2. При размещении акций акционерам (являющимся залогодателями) реорганизуемых в форме присоединения банков, если одним из реорганизуемых банков является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", права по акциям реорганизуемых банков заменяются на права по размещаемым акциям и право залога распространяется на права по размещаемым акциям в обеспечение исполнения соответствующих обязательств акционеров (являющихся залогодателями) реорганизуемых банков, обеспечением которых является залог прав по акциям реорганизуемых банков.
3. Действия с акциями реорганизуемых банков, если одним из реорганизуемых банков является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", и размещаемыми акциями в процессе реорганизации совершаются без согласия залогодержателя.
4. Особенности и порядок регистрации залога прав по акциям банков при проведении ими реорганизации в форме присоединения, если одним из реорганизуемых банков является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

**Статья 38. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам**

1. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется путем предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания и (или) в системе учета центрального депозитария.  
Условия и порядок предоставления выписки устанавливается настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документами центрального депозитария и регистратора.
2. В случае несоответствия сведений о количестве, виде ценных бумаг, указанных номинальным держателем в выписке с лицевого счета в системе номинального держания, сведениям по лицевому счету номинального держателя (субсчету клиента номинального держателя) в системе учета центрального депозитария приоритет имеют сведения, содержащиеся в системе учета центрального депозитария.



**Статья 39. Приказ о регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами**

1. Приказ о регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами (далее в настоящей статье – приказ) должен быть составлен в письменной форме, подписан держателем ценных бумаг или его представителем и передан регистратору или номинальному держателю для исполнения.
2. Приказ может быть составлен и передан в электронном виде с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.
3. Содержание приказа, условия и порядок его регистрации регистратором (номинальным держателем) устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами регистратора (номинального держателя).
4. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 23 октября 2008 года № 72-IV).*
5. Исполнение приказа осуществляется регистратором (номинальным держателем) при получении встречного приказа в срок не более трех календарных дней, если законодательством Республики Казахстан или условиями договора, заключенного с номинальным держателем, не предусмотрен иной срок исполнения приказа.

**Статья 40. Приостановление операций по лицевым счетам держателей ценных бумаг. Конфискация эмиссионных ценных бумаг**

1. Приостановление совершения записей по лицевым счетам или регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания ценных бумаг производится на основании решения государственного органа, уполномоченного на принятие такого решения в соответствии с законами Республики Казахстан.
2. Конфискация эмиссионных ценных бумаг может быть произведена только на основании вступившего в законную силу судебного акта.

**Глава 8. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**Статья 41. Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг**

1. Коммерческую тайну на рынке ценных бумаг составляет следующая информация (за исключениями, установленными пунктом 2 настоящей статьи):
  - 1) об остатках и движении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, за исключением остатка акций на лицевых счетах в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания;
  - 2) о наличии и владельцах эмиссионных ценных бумаг, помимо указанных в подпункте 1 настоящего пункта, на лицевых счетах в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания.
2. Не составляет коммерческой тайны на рынке ценных бумаг следующая информация:

- 1) об остатках акций на лицевых счетах в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания;
- 2) об эмиссионных ценных бумагах и их держателях, подлежащая раскрытию в соответствии с главой 19 настоящего Закона и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан;
- 3) об эмиссионных ценных бумагах и их держателях, подлежащая предоставлению фондовой бирже в соответствии с ее правилами;
- 4) об эмиссионных ценных бумагах и их держателях, необходимая к раскрытию в целях осуществления выплат по данным ценным бумагам;
- 5) об эмиссионных ценных бумагах и (или) их держателях, подлежащая предоставлению организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, в целях осуществления последней своей уставной деятельности.

**Статья 42.** *(Данная статья исключена законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV).*

**Статья 43. Раскрытие коммерческой тайны на рынке ценных бумаг**

1. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.
2. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, могут быть представлены эмитенту в отношении эмитируемых им ценных бумаг, держателю ценной бумаги в отношении его прав по эмиссионным ценным бумагам либо их представителям на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  
Порядок представления номинальным держателем сведений о его клиентах, составляющих коммерческую тайну, определяется настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
- 2-1. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, могут быть представлены родительской организации лицензиата для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
3. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, должны быть представлены:
  - 1) органам дознания и предварительного следствия: по находящимся в их производстве уголовным делам;
  - 2) судам: по находящимся в их производстве делам на основании определения, постановления;
  - 3) органам прокуратуры: на основании постановления о производстве проверки в пределах их компетенции по находящемуся у них на рассмотрении материалу;
- 3-1) уполномоченному органу по финансовому мониторингу: в целях и порядке, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- 4) органам юстиции и частным судебным исполнителям: по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании санкционированного судом постановления судебного исполнителя, заверенного печатью органа юстиции или печатью частного судебного исполнителя;
  - 5) органам государственных доходов исключительно в целях налогового администрирования:  
по вопросам, связанным с налогообложением проверяемого лица;  
в отношении лица, имеющего налоговую задолженность в размере более 150-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, не погашенную в течение четырех месяцев со дня возникновения;  
в отношении должника, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом;
  - 6) уполномоченному органу: по его запросу;
  - 7) нотариусам: по находящимся в их производстве наследственным делам;
  - 8) иностранным консульским учреждениям: по находящимся в их производстве наследственным делам.
4. Порядок представления сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, органам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, устанавливается настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

#### **Статья 44. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг**

1. Профессиональный участник рынка ценных бумаг в процессе оказания услуг своим клиентам обязан обеспечить соблюдение условий, позволяющих предотвратить использование сведений, которые составляют коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию.
2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг не вправе использовать сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию, и допускать действия, которые могут повлечь нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию рынка ценных бумаг.
3. Внутренние документы профессионального участника рынка ценных бумаг должны содержать условия обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию, и не допускающие их использования в собственных интересах профессионального участника, его работников или третьих лиц.

### **Глава 9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

#### **Статья 45. Инфраструктура рынка ценных бумаг**

1. На рынке ценных бумаг осуществляются следующие виды деятельности, подлежащие лицензированию уполномоченным органом:
  - 1) брокерская;

- 1-1) дилерская;
  - 2) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV);*
  - 3) управление инвестиционным портфелем;
  - 4) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 21 июня 2013 года № 106-V);*
  - 5) кастодиальная;
  - 6) трансфер-агентская;
  - 6-1) клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;
  - 7) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*
  - 8) организация торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.
2. Деятельность, указанная в подпунктах 1)–8) пункта 1 настоящей статьи, а также депозитарная деятельность и деятельность единого регистратора являются профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.
3. Организации, осуществляющие один и тот же вид или совмещающиеся между собой виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях координации своей деятельности создают саморегулируемую организацию.
4. Порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, подлежащей лицензированию, устанавливается настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документами саморегулируемых организаций и лицензиатов.
- Условия и порядок совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
- 4-1. Лицензиат вправе осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг только при наличии внутренних документов, устанавливающих:
- условия и порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;
  - общие условия проведения операций;
  - права и обязанности лицензиата и его клиента, их ответственность;
- Внутренние документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть утверждены органом управления лицензиата.
- Лицензиат обязан получить предварительное согласие уполномоченного органа для предложения финансовых продуктов в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
5. Финансовые инструменты клиентов (клиринговых участников, депонентов центрального депозитария, членов фондовой биржи) учитываются лицензиатом, единым регистратором, центральным депозитарием отдельно от собственных активов и не включаются в имущественную массу, в случае банкротства лицензиата, единого регистратора, центрального депозитария, и (или) состав имущества ликвидируемого лицензиата, единого регистратора, центрального депозитария.
6. Условия и порядок уплаты клиентом вознаграждения лицензиату за оказание услуг на рынке ценных бумаг устанавливаются внутренними

документами лицензиата и (или) договором, заключенным лицензиатом с его клиентом.

7. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*
8. Акционерное общество, которому переданы в доверительное управление золотовалютные активы Национального Банка Республики Казахстан и (или) активы Национального фонда Республики Казахстан (далее в настоящей статье – активы), осуществляет брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без лицензии.
9. Требования настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа, предъявляемые к порядку и условиям осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению инвестиционным портфелем, не распространяются на акционерное общество, указанное в пункте 8 настоящей статьи, при осуществлении им вышеуказанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в отношении активов.  

Брокерская и (или) дилерская деятельность в отношении активов и деятельность по доверительному управлению активами осуществляются акционерным обществом, указанным в пункте 8 настоящей статьи, в соответствии с внутренними документами данного акционерного общества и инвестиционными декларациями по доверительному управлению активами.
10. В случае заключения договоров об оказании брокерских услуг и (или) по управлению инвестиционным портфелем с клиентами, не являющимися Национальным Банком Республики Казахстан и Национальным фондом Республики Казахстан, акционерное общество, указанное в пункте 8 настоящей статьи, осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа.

#### **Статья 46. Формирование уставного капитала заявителя (лицензиата)**

1. Оплата акций заявителя (лицензиата) при их размещении осуществляется деньгами в национальной валюте Республики Казахстан, за исключением случаев оплаты акций лицензиата в случае его реорганизации, осуществляемой в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", а также получения заявителем лицензии в порядке, предусмотренном статьей 73 Закона Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".  

Минимальный размер уставного капитала заявителя (лицензиата) устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Юридическое лицо вправе оплачивать акции заявителя (лицензиата) в пределах собственного капитала за вычетом суммы активов, внесенной в качестве оплаты за акции, и (или) доли участия в уставном капитале других юридических лиц.
2. Лицензиат вправе совершать сделки по выкупу своих акций у акционеров, которым принадлежат десять и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут нарушены пруденциальные нормативы и иные показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

**Статья 47. Учредители и акционеры заявителя (лицензиата)**

1. Учредителями и акционерами заявителя (лицензиата) могут быть физические и юридические лица – резиденты и нерезиденты Республики Казахстан с учетом ограничений, установленных пунктом 2 настоящей статьи и иным законодательством Республики Казахстан.
2. Юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями заявителя (лицензиата) – резидента Республики Казахстан.

Указанное ограничение не распространяется на заявителей (лицензиатов), являющихся дочерними организациями организаций – нерезидентов Республики Казахстан, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, осуществляющих вид деятельности, который намерен осуществлять заявитель (осуществляет лицензиат).

Перечень рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Физическое лицо, в отношении которого имеется вступившее в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации и (или) банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно, не может прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями заявителя (лицензиата), в размере десяти и более процентов голосующих акций.

**Статья 47-1. Организационно-правовая форма и органы лицензиата**

1. Лицензиат создается и осуществляет деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества, за исключением трансфер-агентов, которые могут создаваться и осуществлять деятельность в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.
2. Лицензиат (за исключением трансфер-агента) в обязательном порядке создает службу внутреннего аудита и формирует следующие коллегиальные органы:
  - 1) орган управления;
  - 2) исполнительный орган.

**Статья 48. Квалификационные требования, предъявляемые к заявителю**

1. Для получения лицензии заявитель должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:
  - 1) наличие бизнес-плана, утвержденного органом управления заявителя, на ближайшие три года. В бизнес-плане должны быть отражены следующие вопросы:
    - цели получения лицензии;
    - описание основных направлений деятельности и обзор сегмента рынка, на который ориентирован заявитель;

информация о предполагаемых услугах в рамках деятельности, порядке их оценки, а также планы по условиям и объему их продажи;

информация об основных рисках, связанных с деятельностью, способах их оценки и возмещения за счет собственного капитала, значении достаточности собственного капитала, процедурах управления рисками и внутреннего контроля;

финансовый план, в том числе прогноз доходов и расходов за первые три финансовых (операционных) года, допустимые коэффициенты убыточности за указанный период;

инвестиционная политика, источники финансирования деятельности компании;

организационная структура заявителя, описание способов реализации процедур корпоративного управления, а также требования к уровню образования специалистов;

- 2) наличие программно-технических средств и иного оборудования, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
  - 3) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*
  - 4) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*
  - 5) наличие организационной структуры, соответствующей требованиям, установленным настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
  - 6) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*
  - 7) наличие положения о службе внутреннего аудита заявителя, определяющего порядок, периодичность проведения проверок и сроки составления отчета службы внутреннего аудита.
2. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*
  3. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III).*

**Статья 49. Пруденциальные нормативы, иные показатели и критерии (нормативы) финансовой устойчивости, обязательные к соблюдению лицензиатом**

1. Лицензиат обязан соблюдать пруденциальные нормативы, иные показатели и критерии (нормативы) финансовой устойчивости, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа в отношении соответствующего вида деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Лицензиат обязан представлять в уполномоченный орган расчеты показателей, характеризующих соблюдение пруденциальных нормативов, иных показателей и критериев (нормативов) финансовой устойчивости, в порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом.
3. Виды пруденциальных нормативов, а также показателей, характеризующих соблюдение и порядок расчета значений пруденциальных нормативов, иных показателей и критериев (нормативов) финансовой устойчивости, подлежащие соблюдению лицензиатом,

устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа в отношении каждого вида деятельности на рынке ценных бумаг.

- 3-1. При неисполнении лицензиатом требований уполномоченного органа, указанных в письменном предписании, по корректировке данных в финансовой и (или) иной отчетности расчет пруденциальных нормативов и других обязательных норм и лимитов осуществляется уполномоченным органом на основании откорректированной им отчетности.
4. Нормы настоящего Закона о пруденциальных нормативах, иных показателях и критериях (нормативах) финансовой устойчивости, обязательных к соблюдению лицензиатом, не распространяются на национальный управляющий холдинг и юридические лица, сто процентов голосующих акций которых принадлежат национальному управляющему холдингу, перечень которых утверждается Правительством Республики Казахстан.
5. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем обязан принимать меры, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа, по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем.

В случае ухудшения финансового положения управляющего инвестиционным портфелем крупный участник управляющего инвестиционным портфелем обязан по требованию уполномоченного органа принять меры по улучшению финансового положения управляющего инвестиционным портфелем, в том числе увеличению собственного капитала управляющего инвестиционным портфелем, в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости управляющего инвестиционным портфелем.

#### **Статья 49-1. Система управления рисками и внутреннего контроля**

Лицензиаты формируют систему управления рисками и внутреннего контроля, которая должна содержать:

- 1) полномочия и функциональные обязанности по управлению рисками и внутреннему контролю органов лицензиата, подразделений лицензиата, их ответственность;
- 2) внутренние политики и процедуры по управлению рисками и внутреннему контролю;
- 3) лимиты на допустимый размер рисков в отдельности по видам совершаемых операций;
- 4) внутренние процедуры представления отчетности по управлению рисками и внутреннему контролю органам лицензиата;
- 5) внутренние критерии оценки эффективности системы управления рисками.

Порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **Статья 50. Лицензирование деятельности на рынке ценных бумаг**

1. Условия и порядок выдачи лицензий для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
2. Документы, представленные для получения лицензии, рассматриваются уполномоченным органом и при соответствии заявителя



и представленных им документов требованиям настоящего Закона и иного законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган выдает лицензию не позднее тридцати рабочих дней со дня представления документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

Уполномоченный орган вправе отказать в выдаче лицензии по основаниям, установленным законодательными актами Республики Казахстан.

3. Уполномоченный орган вправе приостановить срок рассмотрения документов, представленных для получения лицензии, если в процессе их рассмотрения будет выявлено, что данные документы содержат недостоверные сведения о заявителе, его учредителях или их деятельности, а также при необходимости проверки достоверности представленных в уполномоченный орган сведений. После устранения заявителем замечаний и представления документов срок их рассмотрения возобновляется. Срок последующего рассмотрения документов уполномоченным органом не должен превышать тридцать календарных дней.

**Статья 51. Приостановление действия лицензии. Лишение и прекращение действия лицензии**

1. Уполномоченный орган вправе приостановить действие лицензии на срок до шести месяцев в следующих случаях:
  - 1) выявления недостоверной информации, содержащейся в документах, представленных для получения лицензии или рассмотрения отчета о деятельности лицензиата;
  - 2) непредоставления информации об изменениях в документах, представленных для получения лицензии;
  - 3) несоблюдения квалификационных требований, установленных настоящим Законом;
  - 4) нарушения законодательства Республики Казахстан, регламентирующего деятельность на рынке ценных бумаг, а также внутренних документов лицензиата;
  - 5) невыполнения требований ограниченных мер воздействия, примененных уполномоченным органом;
  - 5-1) непредставления по требованию уполномоченного органа письма-обязательства;
  - 5-2) отказа от составления с уполномоченным органом письменного соглашения;
  - 6) наличия письменного заявления о добровольном приостановлении действия лицензии;
  - 7) неосуществления лицензиатом в течение шести и более месяцев деятельности, на осуществление которой была выдана лицензия;
  - 8) неисполнения требований, установленных законодательством Республики Казахстан о представлении государственным органам сведений о деятельности на рынке ценных бумаг;
  - 9) осуществления деятельности, запрещенной и ограниченной для лицензиатов;
  - 10) нарушение требований, связанных с согласованием руководящих работников лицензиатов рынка ценных бумаг;

- 11) систематического (три и более раза в течение последних двенадцати календарных месяцев) нарушения требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- 1-1. В случае приостановления или утраты членства фондовой биржи по причине ненадлежащего исполнения или неисполнения членом фондовой биржи правил фондовой биржи уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении действия лицензии члена фондовой биржи на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг на срок до шести месяцев или о лишении лицензии.
2. Осуществление лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг после получения письменного уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную законами Республики Казахстан.
3. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*
4. Уполномоченный орган вправе лишить лицензии в следующих случаях:
  - 1) неустранения причин приостановления действия лицензии;
  - 2) систематического (трех и более раз в течение последних двенадцати календарных месяцев) нарушения законодательства Республики Казахстан, регламентирующего деятельность на рынке ценных бумаг, а также внутренних документов лицензиата;
  - 3) систематического (трех и более раз в течение последних двенадцати календарных месяцев) невыполнения предписаний уполномоченного органа;
  - 3-1) повторного в течение последних двенадцати последовательных месяцев нарушения требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за которое была применена санкция в виде приостановления лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктом 11) пункта 1 статьи 51 настоящего Закона;
  - 3-2) участия лицензиатов в сделках, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма;
  - 4) по иным основаниям, установленным настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.
5. Действие лицензии прекращается по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.
6. Порядок исполнения лицензиатом обязательств перед клиентами после получения им уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

#### **Статья 52. Отчеты о деятельности на рынке ценных бумаг**

1. Лицензиаты, единый регистратор и центральный депозитарий обязаны представлять в уполномоченный орган отчеты о деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Периодичность представления отчетов о деятельности на рынке ценных бумаг лицензиатами, единым регистратором и центральным депозитарием, формы отчетов и порядок их представления устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
3. Субъекты рынка ценных бумаг обязаны представлять уполномоченному органу первичные статистические данные в соответствии со статистической методологией, утвержденной уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики.

**Статья 53. Ограничения и запреты на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг**

1. Лицензиат не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением следующих случаев:
  - 1) распоряжения собственным имуществом, включая сдачу в аренду имущества, приобретенного для собственных нужд;
  - 2) предоставления консультационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг;
  - 3) реализации специальной литературы по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг на любых видах носителей информации;
  - 4) организации обучения по повышению квалификации специалистов в области деятельности на рынке ценных бумаг;
  - 5) иных случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.
2. Деятельность на рынке ценных бумаг банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых (перестраховочных) организаций осуществляется с учетом требований законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность данных организаций.

**Статья 53-1. Запрет на рекламу, не соответствующую действительности**

1. Лицензиату запрещается реклама его деятельности, не соответствующая действительности на день ее опубликования.
2. Уполномоченный орган вправе потребовать от лицензиата внесения изменений в рекламу, не соответствующую действительности, ее прекращения или публикации ее опровержения.

В случае невыполнения данного требования в установленный уполномоченным органом срок уполномоченный орган вправе опубликовать информацию о несоответствии действительности сведений, содержащихся в рекламе, либо уточнить их за счет лицензиата, опубликовавшего такую рекламу.

3. Запрещается выступать в качестве рекламодателя услуг, предоставляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, следующим лицам:

юридическим лицам, не имеющим лицензии уполномоченного органа на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

физическим лицам, не являющимся работниками лицензиатов и не уполномоченных лицензиатами.

**Статья 54. Требования, предъявляемые к руководящим работникам заявителя (лицензиата)**

1. Руководящими работниками заявителя (лицензиата) признаются:
  - 1) руководитель и члены органа управления заявителя (лицензиата);
  - 2) руководитель (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа трансфер-агента) и члены исполнительного органа заявителя (лицензиата);
  - 3) главный бухгалтер, за исключением главного бухгалтера трансфер-агента;
  - 4) иные руководители заявителя (лицензиата), за исключением руководителей его обособленных подразделений и их главных бухгалтеров, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью одного или нескольких структурных подразделений заявителя (лицензиата), осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, и обладающие правом подписи любых договоров, заключаемых с клиентами, информации, предоставляемой клиентам и (или) в уполномоченный орган, включая различные формы отчетности, предусмотренные договорами, заключенными с клиентами, и нормативными правовыми актами уполномоченного органа, а также документов, подтверждающих проведение сверки движения и остатка активов, находящихся на счетах клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг.
2. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником заявителя (лицензиата) лицо:
  - 1) не имеющее высшего образования;
  - 2) не имеющее установленного настоящей статьей трудового стажа в международных финансовых организациях, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, и (или) трудового стажа в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг и (или) услуг по проведению аудита финансовых организаций;
  - 3) не имеющее безупречной деловой репутации;
  - 4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа регистратора трансфер-агента и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на

финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

- 5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника лицензиата либо иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

Руководящим работником заявителя (лицензиата) не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

- 6) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица – эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты. Указанное требование применяется в течение пяти лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим подпунктом.

3. Число членов исполнительного органа заявителя (лицензиата), созданного и осуществляющего деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества, должно составлять не менее трех человек.

4. Для соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, необходимо наличие трудового стажа:

- 1) для кандидатов на должности руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента), главного бухгалтера заявителя (лицензиата) не менее трех лет;
- 2) для кандидатов на должности первого руководителя органа управления, членов исполнительного органа заявителя (лицензиата) не менее двух лет;
- 3) для кандидатов на должности иных руководящих работников не менее одного года.

Для кандидатов на должности членов органа управления, а также членов исполнительного органа, курирующих исключительно вопросы безопасности заявителя (лицензиата), административно-хозяйственные вопросы, наличие трудового стажа, предусмотренного подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, не требуется.

В трудовой стаж, определенный настоящим пунктом, не включается работа в подразделениях финансовой организации, связанная с осуществлением хозяйственной деятельности.

5. Руководящий работник вправе занимать свою должность без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания).

По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и в случаях непредставления полного пакета документов на согласование в уполномоченный орган либо отказа уполномоченным органом в согласовании заявитель (лицензиат) обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом либо в случае отсутствия трудового договора принять меры по прекращению полномочий данного руководящего работника.

Запрещается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководящего работника заявителя (лицензиата) без согласования с уполномоченным органом свыше срока, установленного настоящим пунктом.

Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников заявителя (лицензиата), в течение тридцати рабочих дней с даты представления полного пакета документов в соответствии с требованиями нормативного правового акта уполномоченного органа.

6. Порядок выдачи согласия уполномоченного органа на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата), документы, необходимые для получения согласия, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

7. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников заявителя (лицензиата) по следующим основаниям:

- 1) несоответствие руководящих работников требованиям, установленным настоящей статьей, пунктом 5 статьи 63 настоящего Закона, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и статьей 9 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";

- 2) отрицательный результат тестирования.

Отрицательным результатом тестирования являются:

результат тестирования кандидата составляет менее семидесяти процентов правильных ответов;

нарушение кандидатом либо переводчиком (в случае, если данный переводчик был представлен самим кандидатом) порядка тестирования, установленного уполномоченным органом;

неявка на тестирование в назначенное время до истечения срока согласования кандидата уполномоченным органом;

- 3) неустранение заявителем (лицензиатом) замечаний уполномоченного органа или представление заявителем (лицензиатом) доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа документов по истечении установленного пунктом 5 настоящей статьи срока рассмотрения документов уполномоченным органом;

- 4) представление документов по истечении установленного пунктом 5 настоящей статьи срока, в течение которого руководящий работник

занимает свою должность без согласования с уполномоченным органом;

- 5) наличие санкций и (или) ограниченных мер воздействия, примененных уполномоченным органом к кандидату.

Данное требование применяется в течение одного года до даты подачи заявителем (лицензиатом) ходатайства о согласовании кандидата;

- 6) наличие у уполномоченного органа сведений о фактах принятия решений кандидатом по вопросам, которые входили в его полномочия, повлекших за собой нарушение финансовой организацией, банковским или страховым холдингом законодательства Республики Казахстан, в которой кандидат занимает (занимал) должность руководящего работника либо исполняющего обязанности руководящего работника и за которое уполномоченным органом в отношении данной финансовой организации, данного банковского или страхового холдинга применены ограниченная мера воздействия и (или) санкция.

Данное требование применяется в течение одного года со дня выявления уполномоченным органом нарушения;

- 7) наличие у уполномоченного органа сведений (фактов) о том, что кандидат являлся стороной сделки, признанной как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг и (или) повлекшей причинение ущерба третьему лицу (третьим лицам).

Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом сделки, заключенной на организованном и (или) неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования;

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения данной сделки ущерба третьему лицу (третьим лицам);

- 8) наличие у уполномоченного органа сведений о том, что кандидат являлся работником финансовой организации, в отношении которой уполномоченным органом были применены санкции и (или) ограниченные меры воздействия за заключение сделки, признанной как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, и (или) работником финансовой организации, действия которого повлекли причинение ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам), участвующим в сделке.

Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом сделки, заключенной на организованном и (или) неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования;

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения данной сделки ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам).

Для целей настоящего подпункта под работником финансовой организации понимается руководящий работник либо лицо, исполнявшее его обязанности, и (или) трейдер фондовой биржи, в компетенцию которого входило принятие решений по вопросам, повлекших за собой вышеуказанные нарушения.

8. В случаях отказа уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящего работника заявителя (лицензиата) либо увольнения его с должности руководящего работника заявителя (лицензиата) или его перевода на иную должность в этом заявителе (лицензиате) данное лицо может быть повторно назначено (избрано) на должность руководящего работника этого заявителя (лицензиата) не ранее чем через девяносто календарных дней после получения отказа в выдаче согласия на его назначение (избрание) либо увольнения, либо перевода на иную должность, но не более двух раз в течение двенадцати последовательных месяцев.
9. В случае двух последовательных отказов уполномоченного органа в выдаче согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника заявителя (лицензиата) данное лицо может быть назначено (избрано) руководящим работником заявителя (лицензиата) по истечении двенадцати последовательных месяцев со дня принятия уполномоченным органом решения о втором отказе в выдаче согласия на его назначение (избрание) на должность руководящего работника заявителя (лицензиата).
10. Уполномоченный орган вправе отстранить от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в настоящей статье, на основании достаточных данных для признания действий (бездействия) указанного руководящего работника (работников) заявителя (лицензиата) не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан.
11. Уполномоченный орган вправе отозвать выданное согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника заявителя (лицензиата) по следующим основаниям:
  - 1) выявление недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие;
  - 2) систематическое (три и более раза в течение последних двенадцати календарных месяцев) применение уполномоченным органом санкций к руководящему работнику и (или) лицензиату, в котором данный руководящий работник занимает (занимал) в течение последних двенадцати календарных месяцев) соответствующую должность;
  - 3) отстранение уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в настоящей статье, на основании достаточных данных для признания действий (бездействия) указанного руководящего работника (работников) заявителя (лицензиата) не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан;
  - 4) отстранение уполномоченным органом от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в настоящей статье, на основании достаточных данных для признания действий указанного руководящего работника (работников) заявителя (лицензиата) не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан, в случаях их отстранения заявителем (лицензиатом) от выполнения служебных обязанностей или увольнения до отстранения от выполнения служебных обязанностей данных лиц уполномоченным органом;
  - 5) наличие неснятой или непогашенной судимости. Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника лицензиата является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях.



В случае отзыва уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника заявителя (лицензиата) заявитель (лицензиат) обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом, либо в случае отсутствия трудового договора принять меры по прекращению полномочий данного руководящего работника.

**Статья 55. Требования к организационной структуре**

1. Организационная структура лицензиата, обладающего двумя и более лицензиями на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, должна состоять из отдельных подразделений по каждому виду деятельности.
2. Лицензиат не вправе возлагать на работников одного из подразделений исполнение функций и обязанностей работников другого подразделения.
3. Особенности применения требований пунктов 1 и 2 настоящей статьи устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

**Статья 56. Запрет на недобросовестное поведение. Манипулирование на рынке ценных бумаг**

1. Субъектам рынка ценных бумаг запрещается:
  - 1) оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг;
  - 2) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг;
  - 3) совершать сделки в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.

Лица, участвующие в совершении сделки, признанной совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, несут ответственность, предусмотренную настоящим Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан.

Сделка, совершенная в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, может быть признана судом недействительной по иску заинтересованных лиц.

2. Признание сделки, заключенной на организованном рынке ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом по итогам рассмотрения заключения экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой была заключена данная сделка, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования (далее в настоящей статье – экспертный комитет).
3. Для подготовки экспертного заключения по вопросам признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, фондовая биржа создает экспертный комитет.

Экспертный комитет состоит из членов совета директоров фондовой биржи, представителей уполномоченного органа, работников фондовой биржи и иных экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в комитете.

Руководитель исполнительного органа фондовой биржи не может быть председателем экспертного комитета.

4. Порядок формирования и работы экспертного комитета, а также его количественный состав устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи.
5. Мониторингу и анализу на предмет выявления сделок с ценными бумагами, совершенных в целях манипулирования, подлежат сделки, соответствующие любому из следующих условий:
  - 1) сделки купли-продажи ценных бумаг, исполнение которых не привело к существенному изменению количества таких ценных бумаг и (или) денег, находящихся у сторон этих сделок на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа;
  - 2) сделка либо несколько сделок совершены на основании встречных приказов на продажу и приобретение ценных бумаг одного выпуска, отдаваемых клиентом двум или более брокерам;
  - 3) сделка, заключенная на организованном рынке ценных бумаг, по цене существенно отличающейся от цен на данные ценные бумаги, которые сложились на рынке ценных бумаг до заключения такой сделки;
  - 4) сделка совершена с использованием инсайдерской информации;
  - 5) сделка, заключенная на организованном рынке ценных бумаг, направлена на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) предложения или на создание видимости торговли ценной бумагой;
  - 6) иные сделки, заключенные на организованном рынке ценных бумаг, соответствующие дополнительным условиям, определенным экспертным комитетом.

Условия, при которых сделки с иными финансовыми инструментами, подлежат мониторингу и анализу на предмет выявления как совершенных в целях манипулирования, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

6. Порядок и условия признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи.
7. Признание сделки, заключенной на неорганизованном рынке ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, осуществляется уполномоченным органом по результатам анализа документов, представленных субъектами рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов, либо проверок деятельности субъектов рынка ценных бумаг.
8. Порядок и условия признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на неорганизованном рынке ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **Статья 56-1. Ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информации**

1. Внутренними документами эмитента устанавливаются:
  - 1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;

- 2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;
- 3) правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;
- 4) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка;
- 5) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) из списка, указанного в подпункте 4) пункта 5 настоящей статьи, а также информирования лиц в случае, установленном подпунктом 5) пункта 5 настоящей статьи;
- 6) порядок и сроки предоставления информации эмитенту юридическими лицами, указанными в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 3 настоящей статьи, об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитента;
- 7) иные положения, позволяющие эмитенту осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

Внутренние документы эмитента, указанные в настоящем пункте (далее в настоящей статье – правила внутреннего контроля), должны быть утверждены органом управления эмитента.

2. К инсайдерской информации не относится:
  - 1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
  - 2) информация, полученная из средств массовой информации;
  - 3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента.
3. Инсайдерами признаются следующие лица:
  - 1) работники эмитента, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
  - 2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента;
  - 3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;
  - 4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) эмитентом;

- 5) члены совета директоров фондовой биржи, листинговой комиссии фондовой биржи и экспертного комитета фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;
  - 6) работники Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;
  - 7) общественные объединения и саморегулируемые организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;
  - 8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;
  - 9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)–8) настоящего пункта.
4. Запрещается:
- 1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);
  - 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;
  - 3) предоставлять третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.
5. Эмитент обязан обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации об эмитенте и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), путем проведения следующих мероприятий, включая, но не ограничиваясь мероприятиями по:
- 1) раскрытию в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа, информации, касающейся его деятельности и не являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения эмитента способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) данным эмитентом ценных бумаг (производных финансовых инструментов);
  - 2) разработке и утверждению правил внутреннего контроля, а также осуществлению контроля за исполнением требований данных правил эмитентом и его работниками;
  - 3) созданию структурного подразделения либо назначению должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением эмитентом и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля;
  - 4) ведению и поддержанию в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации эмитента, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 3 настоящей статьи;

- 5) уведомлению лиц, включенных в список, указанный в подпункте 4) настоящего пункта, об их включении (исключении) в список (из списка), информированию указанных лиц о требованиях настоящего Закона и правил внутреннего контроля в части распоряжения и использования инсайдерской информации;
  - 6) представлению списка лиц, включенных в список, указанный в подпункте 4) настоящего пункта, в уполномоченный орган по его требованию;
  - 7) осуществлению иных мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля.
6. Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 3 настоящей статьи, обязаны:
- 1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
  - 2) информировать своих работников о требованиях настоящего Закона в части запрета на использование инсайдерской информации и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;
  - 3) информировать эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля.

## Глава 10. НОМИНАЛЬНОЕ ДЕРЖАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Статья 57. Порядок осуществления номинального держания ценных бумаг

1. Оказывать услуги номинального держания вправе центральный депозитарий, кастодиан и брокер и (или) дилер, обладающий правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ценных бумаг.
2. Номинальное держание ценных бумаг осуществляется лицензиатом в соответствии с условиями заключенного с клиентом договора, устанавливающего права лицензиата в отношении ценных бумаг, переданных в номинальное держание.
3. Кастодиан и брокер и (или) дилер с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя обязаны в течение трех календарных дней после заключения договора о номинальном держании с клиентом открыть клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария с раскрытием всех реквизитов клиента, необходимых для открытия субсчета.

В системе реестров держателей ценных бумаг учет негосударственных ценных бумаг, переданных в номинальное держание, осуществляется по лицевому счету центрального депозитария, открытие которого производится регистратором на основании приказа центрального депозитария.

Порядок открытия лицевого счета в системе учета номинального держания устанавливается внутренними документами номинального держателя.

4. Порядок осуществления номинального держания ценных бумаг устанавливается внутренними документами лицензиатов в соответствии с требованиями настоящего Закона и условиями договора о номинальном держании.
5. Не допускается обращение взысканий по обязательствам номинального держателя на финансовые инструменты, принадлежащие клиентам номинального держателя.

**Статья 58. Обязанности номинального держателя**

Номинальный держатель обязан:

- 1) осуществлять постоянный контроль с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете клиента;
- 2) хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания и позволяющую установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету клиента;
- 3) вносить изменения по лицевому счету клиента в порядке и сроки, которые установлены настоящим Законом;
- 4) предоставлять клиенту достоверную информацию в соответствии с заключенным договором о номинальном держании.

**Статья 59. Функции номинального держателя. Запреты, связанные с осуществлением функций номинального держателя**

1. Функциями номинального держателя являются:
  - 1) учет ценных бумаг клиента и обеспечение их наличия при совершении сделок с данными ценными бумагами;
  - 2) регистрация сделок с ценными бумагами клиента;
  - 3) подтверждение прав клиента по ценным бумагам;
  - 4) представление интересов клиента при заключении сделок с ценными бумагами, переданными в номинальное держание;
  - 5) доведение до сведения клиента информации, касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание;
  - 6) иные функции в соответствии с договором о номинальном держании, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
2. Номинальному держателю запрещается:
  - 1) осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами, не соответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан;
  - 1-1) вносить изменения по лицевому счету (субсчету) клиента, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан;
  - 2) осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами без приказа клиента, за исключением случаев, установленных настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа;

- 3) использовать деньги и ценные бумаги клиента в своих интересах или в интересах третьих лиц без соответствующего письменного разрешения клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
3. На территории Республики Казахстан номинальный держатель не вправе оказывать услуги номинального держания другому номинальному держателю в отношении ценных бумаг, переданных ему в номинальное держание, за исключением:
  - 1) центрального депозитария;
  - 2) кастодианов при оказании ими услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг или иностранным организациям, осуществляющим функции, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

#### **Статья 60. Договор о номинальном держании**

1. Правоотношения между номинальным держателем и его клиентом регулируются заключенным между ними договором о номинальном держании. К договору о номинальном держании применяются нормы договора поручения в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.
2. Перед заключением договора о номинальном держании номинальный держатель обязан ознакомить клиента с условиями выполнения им деятельности в качестве номинального держателя.
3. Договор о номинальном держании должен содержать:
  - 1) предмет договора;
  - 2) права и обязанности сторон, включая обязательства номинального держателя по соблюдению коммерческой тайны о лицевом счете клиента;
  - 3) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*
  - 4) порядок подтверждения прав клиента по ценным бумагам, переданным в номинальное держание;
  - 5) размер и порядок оплаты услуг номинального держателя;
  - 6) форму и периодичность отчетности номинального держателя перед клиентом;
  - 7) ответственность сторон за нарушение условий договора;
  - 8) условия и порядок получения дохода по ценным бумагам.

Помимо вышеперечисленных положений, договор может содержать другие условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

#### **Статья 61. Регистрация сделки с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании**

1. Регистрация сделки с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании, осуществляется номинальным держателем по счету клиента в системе учета номинального держания и субсчета клиента в системе учета центрального депозитария.
2. Клиент депонента вправе получить выписку о состоянии его субсчета в системе учета центрального депозитария.

В случае несоответствия сведений о количестве, виде ценных бумаг, указанных в выписке с лицевого счета в системе учета номинального держания, таким сведениям по субсчету в системе учета центрального депозитария приоритет имеют сведения, указанные в системе учета центрального депозитария.

Порядок представления выписки с субсчета в системе учета центрального депозитария устанавливается его внутренними документами.

3. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III).*
4. Клиент брокера, являющегося номинальным держателем, вправе обратиться к кастодиану и получить выписку о принадлежащих ему ценных бумагах и иных финансовых инструментах, переданных на кастодиальное обслуживание.

Условия и порядок представления выписки устанавливаются настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документами кастодиана.

#### **Статья 62. Раскрытие информации номинальным держателем**

1. Номинальный держатель обязан представлять по требованию регистратора, центрального депозитария и эмитента сведения о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании.

Порядок предоставления информации, указанной в части первой настоящего пункта, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*

### **Глава 11. БРОКЕРСКАЯ И ДИЛЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

#### **Статья 63. Порядок осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности**

1. Брокерская деятельность и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг осуществляются на основании лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности.

Лицензия на осуществление брокерской и дилерской деятельности может быть с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя или без права ведения счетов клиентов.

В случаях, установленных законодательными актами Республики Казахстан, уполномоченный орган вправе выдать лицензию на осуществление дилерской деятельности.

2. Брокер и (или) дилер обязан соблюдать требования, установленные настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документами саморегулируемой организации, к порядку и условиям совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.
3. Отношения между брокером и его клиентами возникают на основании договора об оказании брокерских услуг, к которому применяются нормы



договора поручения или комиссии, установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан.

Нормы договора поручения применяются в части предоставления услуг номинального держания, а нормы договора комиссии – в части оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг. Брокерские услуги на неорганизованном рынке ценных бумаг предоставляются на основании договора поручения или комиссии по соглашению сторон брокерского договора.

- 3-1. Брокер и (или) дилер, являющийся номинальным держателем, вправе предоставлять своим клиентам электронные услуги в порядке и на условиях, установленных уполномоченным органом.
4. Организационная структура брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя должна включать следующие структурные подразделения:
  - 1) торговое подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами;
  - 2) расчетное подразделение, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами, учет финансовых инструментов и денег данного брокера и (или) дилера и его клиентов;
  - 3) иные структурные подразделения в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.
5. Руководящие работники торгового подразделения брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя не вправе исполнять обязанности руководящих работников расчетного подразделения данного брокера и (или) дилера и наоборот.
6. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III).*

#### **Статья 64. Совершение сделок брокером и (или) дилером**

1. Брокер и (или) дилер совершает сделки с финансовыми инструментами в соответствии с приказом клиента. Виды приказов клиентов, их содержание и оформление устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами брокера и (или) дилера.
2. Исполнение приказа клиента осуществляется брокером и (или) дилером с соблюдением условий совершения сделки, указанных в данном приказе. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, брокер и (или) дилер обязан согласовать свои действия с клиентом.

В случае возникновения конфликта интересов брокер и (или) дилер обязан совершить сделку, исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами.
- 2-1. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV).*
- 2-2. В рамках брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг брокер и (или) дилер не вправе использовать деньги своих клиентов, находящиеся на счетах брокера, в виде займа либо в качестве исполнения обязательств в собственных интересах или в интересах третьих лиц.

3. Брокер и (или) дилер вправе оказывать эмитенту следующие услуги по:
  - 1) выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума;
  - 2) объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;
  - 3) предоставлению консультационных услуг по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи.

Брокер и (или) дилер при оказании эмитенту услуг, указанных в подпункте 1) части первой настоящего пункта, не вправе являться представителем держателей облигаций данного эмитента.
4. Условия и порядок осуществления участниками эмиссионного консорциума совместной деятельности по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг определяются договором о совместной деятельности андеррайтеров, являющихся участниками эмиссионного консорциума, который должен содержать следующие сведения:
  - 1) функции участников эмиссионного консорциума;
  - 2) распределение прав, обязанностей и ответственности между участниками эмиссионного консорциума;
  - 3) срок действия договора о совместной деятельности.
5. Отношения между эмитентом и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) регулируются договором, заключенным в письменной форме.
6. Андеррайтер (эмиссионный консорциум) вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг следующими способами:
  - 1) способ "твердых обязательств", при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) выкупает у эмитента все размещаемые эмиссионные ценные бумаги в целях их последующей продажи другим инвесторам;
  - 2) способ "наилучших усилий", при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвесторам;
  - 3) иные способы размещения эмиссионных ценных бумаг в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом и андеррайтером (эмиссионным консорциумом).

## **Глава 12. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ СИСТЕМЫ РЕЕСТРОВ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Статья 64-1. Правовое положение и организация деятельности единого регистратора**

1. Деятельность единого регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг не подлежит лицензированию уполномоченным органом.

Порядок деятельности единого регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг устанавливается в соответствии с требованием статьи 65 настоящего Закона.

2. Учредителями и акционерами единого регистратора могут являться только уполномоченный орган, фондовая биржа и центральный депозитарий.
3. Органы единого регистратора, их функции и полномочия, порядок формирования и принятия ими решений определяются настоящим Законом, нормативным правовым актом уполномоченного органа, уставом и внутренними документами единого регистратора.  
В состав совета директоров единого регистратора на постоянной основе с правом голоса входит представитель уполномоченного органа.  
Требования статьи 54 настоящего Закона распространяются на руководящих работников единого регистратора.
4. Единый регистратор обязан:
  - 1) иметь технические и иные помещения для безопасного размещения и эксплуатации информационных систем, баз данных;
  - 2) использовать в своей деятельности сертифицированное оборудование и программное обеспечение;
  - 3) иметь резервный центр для хранения информации, составляющей систему реестров держателей ценных бумаг, соответствующий требованиям нормативного правового акта уполномоченного органа;
  - 4) проводить ежегодный аудит программно-технического обеспечения, включая информационные, коммуникационные системы и технологии, используемые единым регистратором в своей деятельности.
5. Единый регистратор не вправе:
  - 1) осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке;
  - 2) участвовать в создании и деятельности юридических лиц, за исключением случаев, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.
6. Единый регистратор является единственной организацией на территории Республики Казахстан, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг. Данное требование не распространяется на центральный депозитарий при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 3-1 статьи 80 настоящего Закона.

#### **Статья 64-2. Свод правил единого регистратора**

1. Свод правил единого регистратора является его внутренним документом, определяющим взаимоотношения единого регистратора с субъектами рынка ценных бумаг.  
Соблюдение свода правил единого регистратора является обязательным для всех субъектов, пользующихся услугами единого регистратора.
2. Свод правил единого регистратора утверждается советом директоров.
3. Свод правил единого регистратора должен содержать:
  - 1) правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, долями участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью, а также правами требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в случаях, установленных настоящим Законом;

- 2) правила учета эмиссионных ценных бумаг, долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью, а также прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в случаях, установленных настоящим Законом;
- 3) правила хранения и дематериализации эмиссионных ценных бумаг;
- 4) правила представления отчетности клиентам единого регистратора;
- 5) порядок взаимодействия с субъектами рынка ценных бумаг;
- 6) иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

**Статья 65. Порядок осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг**

1. Ведение системы реестров держателей ценных бумаг осуществляется регистратором в соответствии с настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документами регистратора, договором на ведение системы реестров держателей ценных бумаг, заключенным с эмитентом.

Ведение системы реестров держателей ценных бумаг является обязательным в отношении эмиссионных ценных бумаг.

2. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV).*
3. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV).*
4. Сведения об эмитенте, ценных бумагах, выпущенных эмитентом, держателях ценных бумаг и операциях, зарегистрированных по их лицевым счетам, и другая информация подлежат внесению в систему реестров держателей ценных бумаг в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документами регистратора.
5. Перечень документов, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг, порядок формирования, хранения и ведения системы реестра держателей ценных бумаг, формы выписок с лицевых счетов и перечень указываемых в них сведений устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
6. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV).*
7. Работники, в служебные обязанности которых входит хранение системы реестров держателей ценных бумаг или контроль за обеспечением сохранности документов и сведений, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг, несут ответственность в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

**Статья 66. Функции регистратора**

Функциями регистратора являются:

- 1) формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг;
- 2) открытие лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг зарегистрированному лицу;

- 3) регистрация сделок с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица;
- 4) подтверждение прав по ценным бумагам зарегистрированного лица;
- 5) поддержание системы реестров держателей ценных бумаг в актуальном состоянии;
- 6) осуществление контроля за соответствием количества ценных бумаг, находящихся в обращении на вторичном рынке ценных бумаг, количеству, зарегистрированному уполномоченным органом;
- 7) информирование держателей ценных бумаг в отношении проведения общего собрания эмитента или выплаты дохода по эмиссионным ценным бумагам эмитентом, а также в отношении выпуска ценных бумаг эмитента в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, или по поручению эмитента;
- 8) предоставление эмитенту информации, составляющей систему реестров держателей ценных бумаг, на основании его запроса;
- 9) предоставление информации государственным органам, обладающим правом в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на получение сведений, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг, в соответствии с пунктом 3 статьи 43 настоящего Закона;
- 9-1) создание и поддержание информационной системы внебиржевого рынка ценных бумаг, обеспечивающей доступ инвесторам в режиме реального времени к информации о заявках других инвесторов на совершение сделок с ценными бумагами, а также о сделках с ценными бумагами эмитентов, заключенных на внебиржевом рынке;
- 10) иные функции в соответствии с настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

**Статья 67. Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг**

1. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 311-V).*
2. Регистратор не вправе осуществлять ведение системы реестров держателей своих ценных бумаг.  
Регистратор не вправе поручать ведение системы реестров держателей ценных бумаг эмитента, с которым заключил договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, другому регистратору.
- 2-1. Договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг является договором присоединения, условия которого определяются в своде правил единого регистратора. Условия договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг могут быть приняты эмитентом только посредством присоединения к указанному договору в целом.
3. При заключении договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг эмитент обязан представить регистратору следующие документы:
  - 1) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года № 311-V);*
  - 2) копию устава;
  - 3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

- 4) копии документов, свидетельствующих о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг;
  - 5) карточку образцов подписей представителей эмитента, обладающих правом получать информацию, составляющую систему реестров держателей ценных бумаг, и подписывать документы при выполнении условий договора с оттиском печати (при ее наличии) эмитента. Данная карточка подлежит нотариальному освидетельствованию.
4. При заключении договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг регистратор обязан представить эмитенту для ознакомления свои внутренние документы.
  5. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV).*

**Статья 68.** *(Данная статья исключена законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV).*

### **Глава 13. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПЕНСИОННЫМИ АКТИВАМИ**

**Статья 69. Осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем**

1. Условия и порядок осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан и (или) нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
2. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем включает следующие подвиды деятельности:
  - 1) деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов (добровольный накопительный пенсионный фонд);
  - 2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.
3. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем осуществляется с целью получения дохода в интересах клиента.
4. Права управляющих инвестиционным портфелем в отношении находящихся у них в управлении финансовых инструментов учитываются номинальными держателями в соответствии с их внутренними документами.

**Статья 70. Функции управляющих инвестиционным портфелем**

1. Функциями управляющих инвестиционным портфелем являются:
  - 1) принятие решений об инвестировании денег в эмиссионные ценные бумаги и иные финансовые инструменты в соответствии с требованиями нормативного правового акта уполномоченного органа;
  - 2) взаимодействие с субъектами рынка ценных бумаг в процессе управления инвестиционным портфелем в целях исполнения принятых инвестиционных решений;

- 3) ведение учета совершаемых сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и их внутренними документами;
  - 4) исполнение условий договора по управлению инвестиционным портфелем.
2. Управляющий инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, помимо функций, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляет функции, предусмотренные Законом Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан".
  3. Управляющие инвестиционным портфелем вправе осуществлять в отношении эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, находящихся в управлении, права по пользованию и распоряжению ими, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

**Статья 71.** *(Данная статья исключена законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II).*

**Статья 72. Деятельность инвестиционного комитета. Требования, предъявляемые к членам инвестиционного комитета**

1. За исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан, принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) активов, принятых профессиональным участником рынка ценных бумаг (управляющим инвестиционным портфелем) в инвестиционное управление, осуществляется инвестиционным комитетом, в составе которого должно быть не менее трех человек. Не менее половины членов инвестиционного комитета должны являться руководящими работниками профессионального участника рынка ценных бумаг, получившими согласие уполномоченного органа на их назначение (избрание) руководящими работниками профессионального участника.  

Требования настоящего пункта не распространяются на регистратора, трансфер-агента и банк второго уровня, обладающий лицензией на осуществление кастодиальной и (или) брокерской, и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.
2. Избрание членов инвестиционного комитета осуществляется исполнительным органом профессионального участника рынка ценных бумаг.
3. В состав инвестиционного комитета управляющего инвестиционным портфелем не должны входить лица, не являющиеся работниками данного управляющего инвестиционным портфелем.
- 3-1. Нормативным правовым актом уполномоченного органа устанавливаются дополнительные требования к составу инвестиционного комитета управляющего инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, а также управляющего инвестиционным портфелем, осуществляющего в соответствии с договором, заключенным с Национальным Банком Республики Казахстан, управление пенсионными активами.
4. Заседание инвестиционного комитета проводится при условии участия на нем не менее половины от общего количества избранных членов

инвестиционного комитета, но не менее трех членов инвестиционного комитета.

Решения инвестиционного комитета принимаются большинством голосов членов, участвующих в заседании, и оформляются в письменном виде.

5. Член инвестиционного комитета не вправе передавать исполнение возложенных на него функций в части принятия инвестиционных решений иным лицам.
6. Члены инвестиционного комитета обязаны доводить до сведения исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг информацию о наличии обстоятельств, в силу которых интересы данного члена инвестиционного комитета и интересы профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) клиентов, чьи активы переданы ему в инвестиционное управление, не совпадают между собой.

При наступлении обстоятельств, указанных в части первой настоящего пункта, член инвестиционного комитета не вправе участвовать в заседании инвестиционного комитета и каким-либо образом влиять на принимаемые инвестиционным комитетом решения.

7. По итогам заседаний инвестиционного комитета составляется протокол, который подписывается председателем и всеми членами инвестиционного комитета, присутствующими на заседании инвестиционного комитета, и содержит мнение каждого члена инвестиционного комитета и обоснование принятого решения.
8. При систематическом (три и более раз в течение последних двенадцати месяцев) принятии инвестиционным комитетом решений о совершении сделок за счет собственных активов профессионального участника рынка ценных бумаг либо активов клиентов, переданных в инвестиционное управление профессиональному участнику рынка ценных бумаг, предусматривающих нецелевое использование данных активов, нарушение требований законодательства Республики Казахстан, инвестиционной декларации, уполномоченный орган вправе отстранить лицо либо лиц, голосовавших за принятие таких решений, от выполнения обязанностей членов инвестиционного комитета.

Уведомление уполномоченного органа об отстранении лица либо лиц от выполнения обязанностей членов инвестиционного комитета доводится до сведения исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг, который не позднее дня, следующего за днем получения уведомления уполномоченного органа, обязан довести его до сведения лиц, отстраненных уполномоченным органом от выполнения обязанностей членов инвестиционного комитета.

9. С момента доведения до сведения члена инвестиционного комитета уведомления уполномоченного органа, указанного в пункте 8 настоящей статьи, данное лицо не вправе участвовать в работе инвестиционного комитета и не может быть избрано в состав инвестиционного комитета организаций, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в течение трех лет после принятия уполномоченным органом решения о его отстранении от выполнения обязанностей члена инвестиционного комитета.

#### **Статья 72-1. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем**

1. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) не может (не могут) прямо или косвенно владеть, пользоваться и (или) распоряжаться десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем, а также иметь контроль или возможность оказывать влияние на принимаемые управляющим инвестиционным



портфелем решения в размере десяти или более процентов от размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа.

Юридические лица – нерезиденты Республики Казахстан могут получить согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем при наличии минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств. Минимальный требуемый рейтинг и перечень рейтинговых агентств устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Наличие указанного рейтинга не требуется для юридического лица – нерезидента Республики Казахстан, предполагающего косвенно владеть десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем или голосовать косвенно десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем через владение (голосование) акциями (долями участия в уставном капитале) юридического лица – нерезидента Республики Казахстан, являющегося крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, прямо владеющего десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем или имеющего возможность голосовать десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, имеющего минимальный требуемый рейтинг.

2. Не являются крупными участниками управляющего инвестиционным портфелем акционеры, которым в совокупности принадлежат десять или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных или выкупленных) или голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, и действующие на основании заключенного между ними соглашения, предусматривающего принятие ими решений по следующим вопросам:
  - 1) созыв внеочередного общего собрания акционеров или обращение в суд с иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания акционеров;
  - 2) включение дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров;
  - 3) созыв заседания совета директоров;
  - 4) проведение аудита управляющего инвестиционным портфелем за свой счет.
- 2-1. Требования по получению статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем не распространяются на государство, а также лицо, признаваемое косвенно владеющим (имеющим возможность голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) акциями управляющего инвестиционным портфелем через владение (наличие возможности голосовать, определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые решения в силу договора или иным образом) акциями:
  - другой финансовой организации, имеющей статус крупного участника указанного управляющего инвестиционным портфелем;
  - другого юридического лица, которому в соответствии с пунктом 5-1 статьи 2 Закона Республики Казахстан от 21 июня 2013 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения" не требуется

получения согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника.

3. Правила выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, требования к документам, представляемым для получения указанного согласия, определяются уполномоченным органом.
4. Для получения согласия лицо, желающее стать крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, обязано представить в уполномоченный орган заявление о приобретении статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем с приложением документов и сведений, определенных пунктами 6–10 настоящей статьи.
5. Крупные участники управляющего инвестиционным портфелем – физические лица оплачивают акции управляющего инвестиционным портфелем в размере, не превышающем стоимости имущества, принадлежащего им на праве собственности. При этом стоимость имущества (за вычетом стоимости ранее приобретенных акций управляющего инвестиционным портфелем) должна быть не меньше совокупной стоимости ранее приобретенных и приобретаемых акций управляющего инвестиционным портфелем.
6. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем физическое лицо представляет следующие документы:

- 1) сведения об условиях и порядке приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем, в том числе ранее приобретенных, включая описание источников и средств, используемых для приобретения акций, с приложением копий подтверждающих документов.

Источниками, используемыми для приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем, являются:

доходы, полученные от предпринимательской, трудовой или другой оплачиваемой деятельности;

денежные накопления заявителя, подтвержденные документально.

Дополнительно к источникам, указанным в части второй настоящего подпункта, для приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем могут быть использованы деньги, полученные в виде дарения, выигрышей, дохода от продажи безвозмездно полученного имущества, в размере, не превышающем двадцати пяти процентов стоимости приобретаемых акций управляющего инвестиционным портфелем.

При приобретении акций управляющего инвестиционным портфелем за счет имущества, полученного в виде дарения, заявитель представляет сведения о дарителе и источниках происхождения указанного имущества у дарителя;

- 2) доверенность на представителя заявителя, которому поручается представление интересов заявителя (при наличии);
- 3) список юридических лиц, в которых он является крупным участником, и нотариально засвидетельствованные копии их учредительных документов;
- 4) план рекапитализации управляющего инвестиционным портфелем в случаях возможного ухудшения финансового положения данного фонда или организации;

- 5) сведения о безупречной деловой репутации с приложением копий подтверждающих документов;
- 6) сведения о доходах и имуществе, а также информацию об имеющейся задолженности по всем обязательствам заявителя согласно форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа;
- 7) краткие данные о заявителе по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, трудовой деятельности.

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем физическое лицо – нерезидент Республики Казахстан, помимо документов, указанных в части первой настоящего пункта, представляет письменное подтверждение соответствующего государственного органа страны проживания физического лица – нерезидента Республики Казахстан о том, что приобретение акций управляющего инвестиционным портфелем – резидента Республики Казахстан разрешено законодательством данной страны, либо заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства указанного учредителя не требуется.

6-1. В случае, если физическое лицо стало соответствовать признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа на основании договора дарения, при представлении им заявления о приобретении соответствующего статуса в соответствии с требованием, установленным пунктом 14 настоящей статьи, дополнительно представляются:

- 1) сведения об условиях и порядке дарения акций управляющего инвестиционным портфелем с приложением копий подтверждающих документов;
- 2) документы, предусмотренные подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) и 7) части первой пункта 6 настоящей статьи;
- 3) сведения о стоимости акций, являющихся предметом договора дарения, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем дополнительно физическим лицом, приобретшим акции управляющего инвестиционным портфелем в результате договора дарения, выполняются следующие условия на дату представления заявления о приобретении статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем:

- 1) стоимость имущества (за вычетом стоимости ранее приобретенных акций управляющего инвестиционным портфелем), принадлежащего физическому лицу, должна быть не меньше совокупной стоимости акций, являющихся предметом договора дарения и ранее приобретенных им акций управляющего инвестиционным портфелем;
- 2) доходы, полученные от предпринимательской, трудовой или другой оплачиваемой деятельности физического лица, а также его денежные накопления, подтвержденные документально, составляют не менее семидесяти пяти процентов от стоимости подаренных акций управляющего инвестиционным портфелем, определенной оценщиком.

7. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем юридическое лицо – резидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
- 1) копии решения органа заявителя о приобретении акций управляющего инвестиционным портфелем, а также список аффилированных лиц заявителя;
  - 2) сведения и подтверждающие документы о лицах (самостоятельно или совместно с другими лицами), владеющих десятью или более процентами акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, а также имеющих возможность определять решения данного юридического лица в силу договора либо иным образом иметь контроль;
  - 3) сведения и документы, указанные в подпунктах 1)–4) части первой пункта 6 настоящей статьи;
  - 4) сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников;
  - 5) нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов, краткие данные о крупных участниках заявителя, а также крупных участниках крупных участников заявителя;
  - 6) краткие данные о руководящих работниках заявителя по форме, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного органа, включая сведения об образовании, трудовой деятельности;
  - 7) годовую финансовую отчетность за последние два завершаемых финансовых года, заверенную аудиторской организацией, а также финансовую отчетность за последний завершаемый квартал перед представлением соответствующего заявления;
  - 8) анализ финансовых последствий приобретения статуса крупного участника, включая предполагаемый расчетный баланс заявителя и управляющего инвестиционным портфелем после приобретения, планы и предложения заявителя.
8. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем юридическое лицо – нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:
- 1) сведения и документы, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) части первой пункта 6 и подпунктах 1), 5), 6), 7) и 8) пункта 7 настоящей статьи.  
Требования подпункта 3) пункта 6 настоящей статьи и подпунктов 5) и 7) пункта 7 настоящей статьи в части представления заявителем нотариально засвидетельствованных копий учредительных документов и финансовой отчетности за последний завершаемый квартал не распространяются на юридическое лицо – нерезидента Республики Казахстан при наличии кредитного рейтинга не ниже "А", присвоенного одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;
  - 2) сведения о кредитном рейтинге юридического лица, присвоенном одним из международных рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи;
  - 3) письменное разрешение (согласие) органа финансового надзора страны места нахождения заявителя на приобретение юридическим лицом – нерезидентом Республики Казахстан статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем либо

заявление уполномоченного органа соответствующего государства о том, что такое разрешение (согласие) по законодательству указанного государства не требуется.

9. Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан представляет следующие документы:

- 1) сведения и документы, указанные в пункте 8 настоящей статьи;
- 2) письменное подтверждение от органа финансового надзора страны места нахождения заявителя о том, что заявитель уполномочен осуществлять финансовую деятельность в рамках законодательства данной страны, либо заявление органа финансового надзора страны места нахождения заявителя о том, что такое разрешение по законодательству данной страны не требуется.

Для получения согласия на приобретение статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан, намеревающаяся приобрести двадцать пять или более процентов голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, подлежащая консолидированному надзору в стране своего места нахождения, представляет, помимо документов, установленных настоящим пунктом, письменное подтверждение от органа финансового надзора страны места нахождения заявителя о том, что финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан подлежит консолидированному надзору.

10. Лица, желающие приобрести статус крупного участника управляющего инвестиционным портфелем с долей владения двадцать пять или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций, в дополнение к документам и сведениям, указанным в настоящей статье, представляют бизнес-план на ближайшие пять лет, требования к которому устанавливаются уполномоченным органом.

Совет директоров управляющего инвестиционным портфелем рассматривает бизнес-план, представленный крупным участником с долей владения двадцать пять или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем, в рамках получения соответствующего статуса, установленного настоящей статьей.

Управляющий инвестиционным портфелем обязан уведомить уполномоченный орган о результатах рассмотрения советом директоров управляющего инвестиционным портфелем бизнес-плана крупного участника управляющего инвестиционным портфелем в течение пяти рабочих дней с даты принятия соответствующего решения о включении либо невключении бизнес-плана крупного участника управляющего инвестиционным портфелем в стратегию развития (план развития) управляющего инвестиционным портфелем.

Совет директоров управляющего инвестиционным портфелем обеспечивает соблюдение стратегии развития (плана развития) управляющего инвестиционным портфелем.

11. Лицами, совместно являющимися крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, признаются лица, в сумме владеющие десятью или более процентами размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем или имеющие возможность прямо или косвенно голосовать десятью или более процентами акций управляющего инвестиционным портфелем, и:

- 1) совместно влияющие на решения управляющего инвестиционным портфелем в силу договора между ними или иным образом;
- 2) являющиеся в отдельности или взаимно крупными участниками друг друга;
- 3) одно из них является должностным лицом или представителем другого лица;
- 4) одно из них предоставило другому лицу возможность покупки акций управляющего инвестиционным портфелем в соответствии с заключенным между ними договором;
- 5) являющиеся близкими родственниками или супругами;
- 6) одно из них предоставило другому лицу возможность приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем за счет подаренных им денег или безвозмездно полученного имущества.

В случае, если управляющий инвестиционным портфелем входит в банковский конгломерат в соответствии с требованиями банковского законодательства Республики Казахстан, управляющий инвестиционным портфелем подлежит консолидированному надзору в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан.

12. Решение по заявлению, поданному для получения статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, в соответствии с требованиями настоящей статьи должно быть принято уполномоченным органом в течение трех месяцев со дня представления полного пакета документов.

Уполномоченный орган обязан письменно уведомить заявителя о результатах своего решения. При этом в случае отказа в выдаче согласия на приобретение соответствующего статуса в письменном уведомлении указываются основания отказа.

Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней с момента получения документов проверяет полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов уполномоченный орган в указанные сроки дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления и возвращает пакет документов заявителю без рассмотрения.

Уполномоченный орган вправе приостановить срок рассмотрения заявления и документов, представленных для получения статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, если в процессе их рассмотрения будет выявлено, что данные документы содержат недостоверные сведения о заявителе или его деятельности, несоответствие содержания представленных документов требованиям законодательства, а также при необходимости проверки достоверности представленных в уполномоченный орган сведений. После устранения заявителем замечаний и представления документов срок их рассмотрения возобновляется. Последующее рассмотрение документов уполномоченным органом осуществляется в сроки, установленные в части первой настоящего пункта.

**Версия, действующая до 01 января 2016 года:**

13. Уполномоченный орган вправе отозвать согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, приняв решение о его отмене в течение двух месяцев со дня обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва согласия, в случаях выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие, или нарушения в результате приобретения заявителем статуса крупного участника требований антимонопольного законодательства Республики Казахстан,

или несоблюдения крупными участниками требований настоящего Закона. В этом случае лицо, к которому применяется такая мера, обязано в течение шести месяцев уменьшить количество принадлежащих ему акций управляющего инвестиционным портфелем до уровня, ниже установленного настоящей статьей.

Лицо, у которого было отозвано согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, не вправе передавать в доверительное управление акции управляющего инвестиционным портфелем третьему лицу.

В случае неисполнения лицами, в отношении которых уполномоченным органом было принято решение об отзыве соответствующего согласия, требований настоящего пункта уполномоченный орган вправе обратиться в суд для исполнения данными лицами требований уполномоченного органа.

**Версия, действующая с 01 января 2016 года:**

13. Уполномоченный орган вправе отозвать согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, приняв решение о его отмене в течение двух месяцев со дня обнаружения факта, являющегося основанием для отзыва согласия, в случаях выявления недостоверных сведений, на основании которых было выдано согласие, или нарушения в результате приобретения заявителем статуса крупного участника требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, или несоблюдения крупными участниками требований настоящего Закона. В этом случае лицо, к которому применяется такая мера, обязано в течение шести месяцев уменьшить количество принадлежащих ему акций управляющего инвестиционным портфелем до уровня, ниже установленного настоящей статьей.

Лицо, у которого было отозвано согласие, выданное в соответствии с настоящей статьей, не вправе передавать в доверительное управление акции управляющего инвестиционным портфелем третьему лицу.

В случае неисполнения лицами, в отношении которых уполномоченным органом было принято решение об отзыве соответствующего согласия, требований настоящего пункта уполномоченный орган вправе обратиться в суд для исполнения данными лицами требований уполномоченного органа.

14. В случае, если лицо стало соответствовать признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа, оно не вправе предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на руководство или политику управляющего инвестиционным портфелем, и (или) голосовать по таким акциям до тех пор, пока оно не получит письменного согласия уполномоченного органа в соответствии с положениями настоящей статьи.

В указанном случае лицо, соответствующее признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, обязано уведомить уполномоченный орган в течение десяти календарных дней с момента, когда ему стало известно, что оно соответствует признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем.

Заявление о приобретении соответствующего статуса представляется в уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней с момента, когда ему стало известно, что оно соответствует признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, если только это лицо не собирается произвести отчуждение акций в указанный срок. Информация о принятии решения об отчуждении акций предоставляется в уполномоченный орган немедленно с даты принятия такого решения.

В случае отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицу, соответствующему признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, указанное лицо обязано в течение шести месяцев с момента получения письменного уведомления уменьшить количество принадлежащих ему акций управляющего инвестиционным портфелем до уровня ниже установленного настоящей статьей.

15. Уполномоченный орган вправе требовать предоставления информации у физических и юридических лиц при наличии сведений, указывающих на то, что это лицо соответствует признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем. Информация может быть истребована от любого лица, обладающего ею, а также организаций, находящихся под контролем этих лиц.
16. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем обязан в течение тридцати календарных дней со дня принятия решения уведомить уполномоченный орган об изменении процентного соотношения количества принадлежащих ему акций к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем, которыми он владеет прямо или косвенно или имеет возможность голосовать прямо или косвенно с представлением подтверждающих документов.

В случае изменения количества акций управляющего инвестиционным портфелем (в процентном или абсолютном значении), принадлежащих крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем, к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем в сторону увеличения крупный участник управляющего инвестиционным портфелем должен предоставить в уполномоченный орган информацию об источниках средств, используемых для приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем, с приложением копий подтверждающих документов. Источники средств, используемых для приобретения акций управляющего инвестиционным портфелем крупными участниками управляющего инвестиционным портфелем – физическими лицами, определены в подпункте 1) части первой пункта 6 настоящей статьи.

В случае изменения процентного соотношения количества акций управляющего инвестиционным портфелем до количества менее десяти процентов, принадлежащих крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем, к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем уполномоченный орган по заявлению крупного участника управляющего инвестиционным портфелем либо в случае самостоятельного обнаружения указанного факта принимает решение об отмене ранее выданного письменного согласия в течение двух месяцев со дня обнаружения данного факта в порядке, предусмотренном для выдачи согласия на приобретение статуса управляющего инвестиционным портфелем.

Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, в случае увеличения количества принадлежащих ему акций до двадцати пяти или более процентов размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющим инвестиционным портфелем) акций управляющего инвестиционным портфелем, в дополнение к документам и сроки, указанные в настоящем пункте, представляет бизнес-план на ближайшие пять лет, требования к которому устанавливаются уполномоченным органом.

17. Управляющий инвестиционным портфелем обязан ежеквартально представлять в уполномоченный орган список всех своих крупных участников с указанием процентного соотношения количества



принадлежащих им акций управляющего инвестиционным портфелем к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций управляющего инвестиционным портфелем не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

18. Управляющий инвестиционным портфелем обязан уведомить уполномоченный орган об изменении состава акционеров, владеющих десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, в течение пятнадцати календарных дней со дня установления им данного факта.
19. Несвоевременное предоставление, непредоставление или предоставление недостоверных сведений управляющим инвестиционным портфелем, крупными участниками управляющего инвестиционным портфелем, а также физическими и юридическими лицами, соответствующими признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, информации, требуемой в соответствии с пунктами 14–18 настоящей статьи, в указанные сроки влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.
20. Согласие уполномоченного органа на приобретение родительским банком статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, акции которого переданы дочерним банком при проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств в соответствии со статьей 61-4 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", считается выданным после регистрации права собственности родительского банка на данные акции в системе реестров держателей ценных бумаг (номинального держания).

**Статья 72-2. Основания для отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником управляющего инвестиционным портфелем**

1. Основаниями для отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являются:
  - 1) несоблюдение требований подпунктов 3)–6) пункта 2 статьи 54 настоящего Закона (в отношении физического лица или руководящих работников заявителя – юридического лица);
  - 1-1) нарушение заявителем порядка и (или) условий получения статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем;
  - 2) неустойчивое финансовое положение заявителя;
  - 3) непредставление документов, указанных в статье 72-1 настоящего Закона, либо несоответствие представленных документов требованиям, указанным в статье 72-1 настоящего Закона, или неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам;

**Версия, действующая до 01 января 2016 года:**

- 4) нарушение в результате приобретения заявителем статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем требований антимонопольного законодательства Республики Казахстан;

**Версия, действующая с 01 января 2016 года:**

- 4) нарушение в результате приобретения заявителем статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем

требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

- 5) случаи, когда в сделке по приобретению статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем приобретающей стороной является юридическое лицо (его крупный участник (крупный акционер), зарегистрированное в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;
  - 6) несоблюдение заявителем иных требований, установленных настоящим Законом к крупным участникам управляющего инвестиционным портфелем;
  - 7) случаи, когда заявитель – финансовая организация не подлежит надзору на консолидированной основе в стране своего места нахождения;
  - 8) анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, который предполагает ухудшение финансового состояния управляющего инвестиционным портфелем;
  - 9) отсутствие у заявителя – финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан полномочий по осуществлению финансовой деятельности в рамках законодательства страны происхождения;
  - 10) отсутствие у заявителя – юридического лица – нерезидента Республики Казахстан минимально необходимого рейтинга одного из международных рейтинговых агентств, перечень которых определяется уполномоченным органом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 72-1 настоящего Закона;
  - 11) неэффективность представленного плана рекапитализации управляющего инвестиционным портфелем в случае возможного ухудшения финансового состояния данного фонда или организации;
  - 12) отсутствие у заявителя – физического лица, а также руководящих работников заявителя – юридического лица безупречной деловой репутации;
  - 13) случаи, когда лицо ранее являлось либо является крупным участником – физическим лицом либо первым руководителем крупного участника – юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
2. Признаком неустойчивого финансового положения заявителя является наличие одного из следующих условий:
- 1) юридическое лицо – заявитель создано менее чем за два года до дня подачи заявления;

- 2) обязательства заявителя превышают его активы за вычетом суммы активов, размещенных в акции и доли участия в уставном капитале других юридических лиц и предполагаемых к приобретению акций управляющего инвестиционным портфелем;
  - 3) убытки по результатам каждого из двух завершённых финансовых лет;
  - 4) размер обязательств заявителя представляет значительный риск для финансового состояния управляющего инвестиционным портфелем;
  - 5) наличие просроченной и (или) отнесенной за баланс управляющего инвестиционным портфелем задолженности заявителя перед управляющим инвестиционным портфелем;
  - 6) анализ финансовых последствий приобретения заявителем статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем предполагает ухудшение финансового состояния заявителя;
  - 7) иные основания, свидетельствующие о возможности нанесения ущерба управляющему инвестиционным портфелем и (или) вкладчикам (получателям) добровольного накопительного пенсионного фонда.
3. При приобретении лицом признаков крупного участника управляющего инвестиционным портфелем без письменного согласия уполномоченного органа уполномоченный орган применяет к данному лицу санкции, предусмотренные законами Республики Казахстан, а также принудительные меры, предусмотренные статьей 72-3 настоящего Закона, в части требований по реализации акций управляющего инвестиционным портфелем в срок не более шести месяцев.

**Статья 72-3. Принудительные меры, применяемые к лицам, обладающим признаками крупного участника, а также крупным участникам управляющего инвестиционным портфелем**

1. Уполномоченный орган вправе применить принудительные меры к лицам, обладающим признаками крупного участника, а также крупным участникам управляющего инвестиционным портфелем в случаях:
  - 1) неполучения согласия уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника;
  - 2) возникновения после приобретения статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 72-2 настоящего Закона;
  - 3) невыполнения письменных предписаний уполномоченного органа и письменных соглашений, заключенных с уполномоченным органом, в соответствии с подпунктами 1) и 3) пункта 1 статьи 3-1 настоящего Закона;
  - 4) совершения действий лицом, обладающим признаками управляющего инвестиционным портфелем, в результате которых управляющему инвестиционным портфелем причинен или может быть причинен ущерб;
  - 5) неустойчивого финансового положения лиц, обладающих признаками крупного участника, а также крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, в результате которого управляющему инвестиционным портфелем причинен или может быть причинен ущерб;

- 6) ухудшения финансового положения управляющего инвестиционным портфелем в связи с выявлением факторов, указанных в статье 3-2 настоящего Закона;
  - 7) наличия отношений между управляющим инвестиционным портфелем и его крупным участником, лицом, обладающим признаками крупного участника, которые препятствуют осуществлению контрольных и надзорных функций уполномоченным органом, предусмотренных настоящим Законом;
  - 8) действия или бездействия лица, обладающего признаками крупного участника, а также крупного участника, приведшего к невыполнению требований пункта 5 статьи 49 настоящего Закона.
2. При наличии случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, уполномоченный орган вправе требовать от:
- 1) лица, обладающего признаками крупного участника, а также от крупного участника управляющего инвестиционным портфелем уменьшения доли их прямого или косвенного владения до уровня ниже десяти процентов голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем;
  - 2) управляющего инвестиционным портфелем в отношении крупного участника приостановить осуществление операций (прямых и косвенных) между ними, подвергающих управляющего инвестиционным портфелем риску;
  - 3) управляющего инвестиционным портфелем, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем принятия мер по дополнительной капитализации управляющего инвестиционным портфелем.
3. В случае невыполнения крупным участником либо лицом, обладающим признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, на основании решения уполномоченного органа учреждается доверительное управление акциями управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем. Данные акции передаются в доверительное управление уполномоченному органу сроком до трех месяцев.
- Уполномоченный орган вправе принять решение о передаче акций управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащих крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление национальному управляющему холдингу.
- В случае передачи акций управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащих крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление национальному управляющему холдингу срок, на который учреждается доверительное управление акциями, определяется в соответствующем решении уполномоченного органа об учреждении доверительного управления.
- В период осуществления уполномоченным органом либо национальным управляющим холдингом доверительного управления акциями управляющего инвестиционным портфелем собственник акций не вправе осуществлять какие-либо действия в отношении акций, находящихся в доверительном управлении.
- Крупный участник либо лицо, обладающие признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, вправе

ходатайствовать перед уполномоченным органом о продаже всех принадлежащих ему акций управляющего инвестиционным портфелем лицам, указанным в ходатайстве.

Ходатайство удовлетворяется уполномоченным органом в случае выполнения приобретателями акций, указанных в ходатайстве, требований законодательных актов Республики Казахстан. При неустранении оснований для передачи акций управляющего инвестиционным портфелем в доверительное управление до истечения срока, на который было учреждено доверительное управление, уполномоченный орган либо национальный управляющий холдинг отчуждает акции, находящиеся в доверительном управлении, путем их реализации на организованном рынке ценных бумаг по рыночной стоимости, сложившейся на дату принятия решения о реализации акций. В случае отсутствия информации о рыночной стоимости акций цена реализации акций может быть определена оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Вырученные от продажи указанных акций деньги перечисляются лицам, чьи акции были переданы в доверительное управление.

Мероприятия по продаже акций управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащих крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, осуществляются за счет средств управляющего инвестиционным портфелем.

4. Порядок осуществления доверительного управления акциями управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **Статья 72-4. Отчетность крупного участника управляющего инвестиционным портфелем**

1. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом, должен ежегодно представлять в уполномоченный орган финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года, а также отчет о сделках с аффилированными лицами.
2. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, являющийся физическим лицом, должен в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года представлять в уполномоченный орган отчетность, включающую сведения о доходах и имуществе, а также информацию:
  - 1) об осуществлении им совместного с другими лицами влияния на принимаемые управляющим инвестиционным портфелем решения в силу договора либо иным образом, в том числе содержащую описание делегирования полномочий, определяющего возможность такого влияния;
  - 2) о занимаемых им должностях в организациях с указанием принадлежащих ему долей участия в уставных капиталах (акций);
  - 3) о принадлежащих ему долях участия в уставных капиталах (акциях) организаций, а также источниках их приобретения;
  - 4) о близких родственниках, супруге и близких родственниках супруга (супруги), а также организациях, контролируемых данными лицами;

- 5) сведения о доходах и имуществе, копию декларации по индивидуальному подоходному налогу, представляемому в налоговые органы крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, при ее наличии.
3. Порядок представления и формы отчетности устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
4. Крупный участник, являющийся юридическим лицом, владеющий (имеющий возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, должен представлять в уполномоченный орган:
  - 1) ежеквартальную консолидированную финансовую отчетность и пояснительную записку к ней в течение девяноста календарных дней, следующих за отчетным кварталом;
  - 2) консолидированную и неконсолидированную годовую финансовую отчетность и пояснительную записку к ней, не заверенную аудиторской организацией, в течение ста двадцати календарных дней по окончании финансового года;
  - 3) ежеквартальный отчет о сделках с аффилированными лицами.
5. В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, а также в пояснительных записках к ежеквартальной и годовой финансовой отчетности крупного участника, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, должна быть отражена следующая информация:
  - 1) описание видов деятельности крупного участника;
  - 2) наименование каждой организации, в которой крупный участник является участником (акционером), размер доли участия в ее уставном капитале (количество принадлежащих акций), описание вида или видов деятельности, финансовая отчетность организаций, в которых крупный участник является крупным участником (крупным акционером);
  - 3) наименование каждой организации, являющейся крупным участником (крупным акционером) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, размер доли ее участия в уставном капитале (количество принадлежащих ей акций), описание вида или видов деятельности и финансовая отчетность данной организации, а также сведения об аффилированных лицах, лицах, осуществляющих контроль над крупным участником, дочерних и зависимых организациях лица, контролирующего крупного участника управляющего инвестиционным портфелем.

В случае отсутствия у управляющего инвестиционным портфелем, крупного участника, владеющего (имеющего возможность голосовать) двадцатью пятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, крупный участник управляющего инвестиционным портфелем должен предоставлять финансовую отчетность и информацию, указанную в настоящем пункте, ежеквартально не позднее сорока пяти календарных дней, следующих за отчетным кварталом.

В случае изменения состава руководящих работников крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, юридического лица крупный участник управляющего инвестиционным портфелем – юридическое лицо представляет в уполномоченный орган в течение тридцати календарных

дней с момента указанных изменений сведения о безупречной деловой репутации руководящих работников с приложением подтверждающих документов.

6. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем – нерезидент Республики Казахстан, являющийся юридическим лицом, в течение ста восьмидесяти календарных дней по окончании финансового года должен представлять в уполномоченный орган годовую финансовую отчетность согласно требованиям нормативного правового акта уполномоченного органа.

На крупного участника организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами, являющегося физическим лицом – нерезидентом Республики Казахстан, распространяются требования пункта 2 настоящей статьи.

7. В случае, если крупным участником управляющего инвестиционным портфелем является финансовая организация – резидент Республики Казахстан, крупный участник управляющего инвестиционным портфелем представляет информацию, предусмотренную подпунктами 1), 2) и 3) части первой пункта 5 настоящей статьи. При этом финансовая отчетность и пояснительная записка к ней не представляются в том случае, если крупный участник управляющего инвестиционным портфелем представлял в уполномоченный орган данную финансовую отчетность за требуемый период.

#### **Статья 72-5. Аудит крупного участника управляющего инвестиционным портфелем**

1. Проведение аудита по итогам финансового года обязательно для крупных участников управляющего инвестиционным портфелем.

Копия аудиторского отчета должна быть представлена в уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней со дня получения указанного документа.

2. Консолидированная годовая финансовая отчетность крупного участника-нерезидента Республики Казахстан, являющегося юридическим лицом, владеющего (имеющего возможность голосовать) прямо или косвенно двадцатью пятью процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, которые подлежат консолидированному надзору в стране своего места нахождения, должна быть заверена аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита финансовых организаций в стране места нахождения этого крупного участника – нерезидента Республики Казахстан.

3. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, являющийся нерезидентом Республики Казахстан, представляет в уполномоченный орган копию аудиторского отчета и рекомендации аудиторской организации на казахском или русском языках.

4. В случае неустранения управляющим инвестиционным портфелем, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем нарушений, которые влияют на финансовое состояние управляющего инвестиционным портфелем, указанных в аудиторском отчете, в течение трех месяцев со дня получения указанными лицами аудиторского отчета уполномоченный орган до устранения нарушений вправе:

- 1) в отношении управляющего инвестиционным портфелем приостановить действие соответствующей лицензии;

- 2) в отношении крупного участника управляющего инвестиционным портфелем применить меры, предусмотренные пунктом 2 статьи 72-3 настоящего Закона.

5. В случае неустранения нарушений в течение года со дня получения данного отчета уполномоченный орган вправе:
  - 1) лишить лицензии управляющего инвестиционным портфелем;
  - 2) в отношении крупного участника управляющего инвестиционным портфелем применить меры, предусмотренные пунктом 3 статьи 72-3 настоящего Закона.

#### **Глава 14. КАСТОДИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

##### **Статья 73. Порядок осуществления кастодиальной деятельности**

1. Кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг вправе осуществлять банки, обладающие лицензиями на кастодиальную деятельность и сейфовые операции, и Национальный Банк Республики Казахстан.
2. Кастодиан осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и договором по кастодиальному обслуживанию, заключенным с клиентом.
3. Кастодиан, не являющийся Национальным Банком Республики Казахстан, не должен являться аффилированным лицом своего клиента, за исключением случаев оказания кастодианом услуг иностранным клиентам.
4. Объектами кастодиальной деятельности являются деньги и финансовые инструменты, переданные кастодиану клиентом в соответствии с договором по кастодиальному обслуживанию.
5. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II).*

##### **Статья 74. Функции и обязанности кастодиана**

1. Кастодиан осуществляет следующие функции:
  - 1) открытие счетов клиенту в отношении денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание;
  - 2) обеспечение учета денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание;
  - 3) осуществление номинального держания;
  - 4) выполнение функций платежного агента по сделкам с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, переданными на кастодиальное обслуживание;
  - 5) регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами клиента и подтверждение его прав по данным ценным бумагам;
  - 6) получение дохода по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисление его на счет клиента;
  - 7) передача информации клиенту по поручению эмитента;
  - 8) предоставление клиенту иных услуг, предусмотренных договором по кастодиальному обслуживанию;



- 9) хранение документарных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме.
2. Кастодиан обязан:
  - 1) исполнять условия договора по кастодиальному обслуживанию, а также приказы клиента в соответствии с их содержанием;
  - 2) обеспечить обособленное хранение и учет эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, по отношению к собственным активам;
  - 3) соблюдать технологию ведения счетов клиентов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;
  - 4) представлять клиенту отчетность о состоянии его счетов на регулярной основе или по его требованию;
  - 4-1) представлять держателю ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, отчетность о состоянии его счетов по его требованию;
  - 5) не разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

**Статья 75. Договор по кастодиальному обслуживанию**

1. Отношения между кастодианом и его клиентом возникают на основании договора по кастодиальному обслуживанию, к которому применяются нормы договора хранения и поручения, установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан.
2. Кастодиан обязан при заключении договора по кастодиальному обслуживанию ознакомить клиента со своими внутренними документами.
3. Договор по кастодиальному обслуживанию должен содержать:
  - 1) порядок предоставления клиенту услуг по кастодиальному обслуживанию;
  - 2) права и обязанности кастодиана и его клиента;
  - 3) порядок оплаты услуг кастодиана;
  - 4) условия и порядок получения кастодианом дохода по ценным бумагам, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисление его на счет клиента;
  - 5) порядок расторжения договора по кастодиальному обслуживанию;
  - 6) ответственность сторон;
  - 7) иные условия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## Глава 15. ТРАНСФЕР-АГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

### Статья 76. Условия и порядок осуществления трансфер-агентской деятельности

1. Трансфер-агентская деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется в целях приема и передачи документов (информации) между клиентами трансфер-агента.
2. Условия и порядок осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами лицензиата.

### Статья 77. Функции трансфер-агента

1. Трансфер-агент осуществляет следующие функции:
  - 1) регистрацию и учет документов, полученных им для передачи;
  - 2) регистрацию и учет документов, переданных клиентам;
  - 3) обеспечение сохранности электронной базы данных, используемой при осуществлении трансфер-агентской деятельности;
  - 4) поддержание работоспособности электронных систем, используемых при осуществлении трансфер-агентской деятельности;
  - 5) иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
2. Отношения между трансфер-агентом и его клиентами возникают на основании договора по трансфер-агентскому обслуживанию, к которому применяются нормы договора поручения, установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан.

## Глава 15-1. КЛИРИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СДЕЛКАМ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

### Статья 77-1. Условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами

1. Клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами вправе осуществлять организации, обладающие лицензиями на клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, центральный депозитарий (далее в настоящей главе – клиринговые организации).
2. Расчетной организацией могут являться центральный депозитарий и (или) иная организация, осуществляющая организацию расчетов по сделкам с финансовыми инструментами и обладающая лицензией на переводные операции.
3. Расчетная организация осуществляет расчеты по сделкам с финансовыми инструментами на основе приказов клиринговой организации.
4. Совет директоров клиринговой организации для снижения рисков неисполнения сделок с финансовыми инструментами обязан обеспечить создание и функционирование системы управления рисками клиринговой организации, а также изменения и дополнения к ним.

Система управления рисками клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента или предоставляющей какие-либо гарантии исполнения обязательств по сделкам, включает формирование специальных (гарантийных или резервных) фондов.

5. Требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами клиринговой организации.
6. Советом директоров клиринговой организации должны быть утверждены внутренние правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, определяющие взаимоотношения клиринговой организации с субъектами, пользующимися услугами клиринговой организации.
7. Клиринговая организация подает приказы расчетной организации на перевод (списание, зачисление), обременение финансовых инструментов по счетам клиринговых участников, открытых в расчетной организации, на условиях и в порядке, установленных соответствующими договорами присоединения между расчетной организацией и клиринговыми участниками.
8. Условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
9. В случае ликвидации клиента (клирингового участника) клиринговой организации его обязательства, являющиеся предметом клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, прекращаются при условии исполнения заключенных им сделок, в том числе за счет полного использования клиринговой организацией его финансовых инструментов, являющихся полным или частичным обеспечением обязательств по сделкам, маржевыми взносами, взносами в клиринговые (гарантийные или резервные) фонды, и в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами данной клиринговой организации.

#### **Статья 77-2. Функции клиринговой организации**

1. Функциями клиринговой организации являются:
  - 1) прием и обработка информации по заключенным сделкам, ее сверка и корректировка в соответствии с внутренними документами клиринговой организации;
  - 2) учет параметров заключенных сделок, информации об их подтверждении, полном или частичном исполнении или неисполнении;
  - 3) определение требований и (или) обязательств участников сделки с финансовыми инструментами, субъектов, участвующих в расчетах (сторон сделок, осуществляющих платежи или переводы финансовых инструментов), в результате заключения сделок с финансовыми инструментами;
  - 4) подготовка и передача приказов по результатам клиринговой деятельности расчетной организации;
  - 5) иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами клиринговой организации.

2. Отношения между клиринговой организацией и ее клиентами возникают на основании договора об осуществлении клирингового обслуживания, к которому применяются нормы договора присоединения, установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан.

**Статья 77-3. Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами**

1. Правила клиринговой организации разрабатываются ее исполнительным органом, утверждаются советом директоров клиринговой организации.
2. Правила клиринговой организации определяют взаимоотношения клиринговой организации с субъектами, пользующимися услугами клиринговой организации, а также условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами и включают положения, определяющие:
  - 1) требования к клиринговым участникам торгов, в том числе обязанности по поддержанию финансовой устойчивости клирингового участника торгов;
  - 2) порядок и условия присвоения (приостановления действия, лишения) статуса клирингового участника торгов;
  - 3) перечень информации о деятельности клиринговых участников торгов, предоставляемой ими клиринговой организации для осуществления мониторинга финансового состояния клиринговых участников торгов, соответствия клиринговых участников торгов требованиям правил клиринговой организации, а также порядок и сроки предоставления данной информации;
  - 4) порядок распоряжения информацией, полученной клиринговой организацией от клиринговых участников торгов и уполномоченного органа;
  - 5) порядок мониторинга финансового состояния клиринговых участников торгов, а также соответствия клиринговых участников торгов требованиям правил клиринговой организации;
  - 6) порядок и условия формирования специальных клиринговых (гарантийных) фондов, а также порядок и условия уплаты взносов и сборов клиринговой организации;
  - 7) порядок и условия формирования клиринговой организацией резервных фондов;
  - 8) порядок сбора, обработки и хранения информации по заключенным сделкам, ее сверки и корректировки при наличии расхождений;
  - 9) порядок учета и подтверждения клиринговой организацией параметров заключенных сделок с финансовыми инструментами;
  - 10) порядок определения требований и (или) обязательств клиринговых участников торгов;
  - 11) порядок, условия и способы исполнения обязательств по результатам клиринговой деятельности;
  - 12) порядок представления клиринговой организацией отчетов клиринговым участникам торгов по результатам клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;
  - 13) порядок подготовки и передачи информации по результатам клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами расчетной организации, организатору торгов и (или) товарной бирже;

- 14) типовые формы договоров об осуществлении клирингового обслуживания, определяющего отношения между клиринговой организацией и клиринговыми участниками торгов;
  - 15) требования к содержанию договора, заключаемого клиринговой организацией с расчетной организацией, организатором торгов и (или) товарной биржей;
  - 16) порядок и условия исполнения клиринговой организацией функций центрального контрагента;
  - 17) положения, определение которых необходимо для реализации функций клиринговой организации, установленных статьей 77-2 настоящего Закона.
3. Документы, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, составляют правила клиринговой организации и оформляются в качестве отдельных документов клиринговой организации либо включаются в состав единых правил клиринговой организации.

## **Глава 16. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ**

### **Статья 78. Основные принципы деятельности центрального депозитария**

1. Условия и порядок осуществления центральным депозитарием деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами – сводом правил центрального депозитария.
2. Учредителями и акционерами центрального депозитария могут быть только уполномоченный орган, профессиональные участники рынка ценных бумаг и международные финансовые организации, перечень которых определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Доля прямого и (или) косвенного владения акциями центрального депозитария уполномоченного органа составляет более пятидесяти процентов от общего количества голосующих акций центрального депозитария.

Доля владения акциями центрального депозитария каждого профессионального участника рынка ценных бумаг, за исключением организатора торгов, более пятидесяти процентов голосующих акций которого принадлежат уполномоченному органу, и каждой международной финансовой организации не может превышать пяти процентов от общего количества размещенных акций центрального депозитария.

3. Клиентами центрального депозитария являются:
  - 1) организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов номинального держания на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 2) организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов номинального держания на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 3) организации, осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- 4) депоненты, являющиеся иностранными депозитариями, кастодианами и (или) номинальными держателями финансовых инструментов;
- 5) организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами и (или) деятельность центрального контрагента;
- 6) иностранные дилеры и (или) иные юридические лица, являющиеся членами фондовой биржи и (или) клиринговыми участниками клиринговой организации;
- 7) клиенты депонентов.

#### **Статья 79. Управление центральным депозитарием**

1. Органы центрального депозитария, их функции и полномочия, порядок формирования и принятия ими решений определяются настоящим Законом, нормативным правовым актом уполномоченного органа, уставом центрального депозитария и его внутренними документами.
  - 1-1. Требования статьи 54 настоящего Закона распространяются на руководящих работников центрального депозитария.
2. В состав совета директоров центрального депозитария на постоянной основе с правом голоса входит представитель уполномоченного органа.

#### **Статья 80. Порядок осуществления деятельности центрального депозитария**

1. Центральный депозитарий в процессе осуществления депозитарной деятельности:
  - 1) оказывает клиентам услуги номинального держания финансовых инструментов;
  - 2) осуществляет расчеты в финансовых инструментах по сделкам, заключенным на организованном рынке ценных бумаг и по сделкам, заключенным на неорганизованном рынке ценных бумаг с участием его депонентов (между самими депонентами; между депонентом, с одной стороны, и клиентом другого депонента, с другой стороны; между клиентами двух различных депонентов), а также иных клиентов;
  - 3) осуществляет депозитарное обслуживание государственных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и своим сводом правил;
  - 4) оказывает консультационные, информационные и другие виды услуг, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;
  - 5) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV);*
  - 6) осуществляет клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами или оказывает услуги клиринговым организациям и (или) центральным контрагентам организованного рынка ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.
2. Центральный депозитарий при наличии лицензий на осуществление отдельных видов банковских операций осуществляет:
  - 1) функции централизованной организации, осуществляющей расчеты между клиентами центрального депозитария;

- 2) выполнение функций платежного агента по выплате дохода по финансовым инструментам и при их погашении;
  - 3) открытие банковских счетов клиенту, предназначенных для осуществления переводов денег по сделкам с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также получения денег при выплате дохода и погашении финансовых инструментов;
  - 4) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III).*
- 2-1. Центральный депозитарий осуществляет клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами без лицензии уполномоченного органа на осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.
3. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV).*
- 3-1. Центральный депозитарий осуществляет ведение системы реестров держателей государственных ценных бумаг и системы реестров держателей акций единого регистратора без лицензии уполномоченного органа.
4. Центральный депозитарий не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке.
- Условия и порядок осуществления деятельности центрального депозитария устанавливаются настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами – сводом правил центрального депозитария.

#### **Статья 81. Свод правил центрального депозитария**

1. Свод правил центрального депозитария определяет взаимоотношения центрального депозитария с субъектами рынка ценных бумаг.  
Соблюдение свода правил центрального депозитария является обязательным для всех субъектов, пользующихся услугами центрального депозитария. Свод правил центрального депозитария утверждается советом директоров центрального депозитария.
2. Свод правил центрального депозитария должен содержать:
  - 1) правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
  - 1-1) *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 23 октября 2008 года № 72-IV и исключен законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV);*
  - 1-2) правила ведения системы реестров держателей акций единого регистратора;
  - 1-3) правила ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг;
  - 2) правила учета эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
  - 3) правила осуществления хранения и дематериализации ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме;

- 4) правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;
  - 5) порядок представления отчетности депонентам и клиентам депонентов;
  - 6) порядок взаимодействия с субъектами рынка ценных бумаг;
  - 7) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III);*
  - 8) правила учета денег депонентов и их клиентов;
  - 8-1) правила взаимодействия с клиринговой организацией и (или) центральным контрагентом при осуществлении расчетов с применением услуг клиринговой организации и (или) центрального контрагента;
  - 9) иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
3. Центральный депозитарий в течение десяти рабочих дней со дня принятия свода правил либо внесения в них изменений и (или) дополнений уведомляет об этом уполномоченный орган с приложением данных документов.

#### **Статья 82. Ограничения деятельности центрального депозитария**

1. Центральный депозитарий не вправе:
  - 1) делегировать другим лицам выполнение своих функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан и сводом правил центрального депозитария;
  - 2) осуществлять регистрацию сделок с финансовыми инструментами без наличия соответствующих приказов своих депонентов, организатора торгов или соответствующего решения уполномоченного органа;
  - 2-1) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV);*
  - 3) разглашать коммерческую тайну о депоненте (его клиенте), финансовых инструментах, учитываемых на лицевом счете (субсчете) депонента (его клиента);
  - 4) совершать действия, нарушающие права и интересы депонентов и их клиентов.
2. Центральный депозитарий не вправе участвовать в создании и деятельности юридических лиц, за исключением случаев, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

### **Глава 17. ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ**

#### **Статья 83. Организационная структура организатора торгов**

1. Требования к организационной структуре организатора торгов устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
2. В целях осуществления мониторинга и анализа сделок с финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе фондовой биржи, организационная структура фондовой биржи должна включать



структурное подразделение, осуществляющее деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи.

Порядок осуществления деятельности указанного структурного подразделения организатора торгов устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **Статья 84. Управление организатором торгов**

1. Органы организатора торгов, их функции и полномочия, порядок формирования и принятия ими решений определяются законодательством Республики Казахстан, уставом организатора торгов и его внутренними документами.
2. Доля каждого акционера организатора торгов совместно с его аффилированными лицами не может превышать двадцати процентов от общего количества размещенных акций, за исключением случая, когда акционером является уполномоченный орган.
3. Каждый акционер организатора торгов голосует по принципу "одна акция – один голос", за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Владельцем "золотой акции" организатора торгов является уполномоченный орган, обладающий правом наложения вето на решения органов организатора торгов.

4. В состав совета директоров организатора торгов на постоянной основе с правом голоса входят два представителя уполномоченного органа.
5. Решения по вопросам листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг принимаются листинговой комиссией фондовой биржи.

Требование части первой настоящего пункта не распространяется на вопросы включения ценных бумаг эмитентов в официальный список фондовой биржи и их нахождения в нем по упрощенной процедуре, решения по которым принимаются исполнительным органом фондовой биржи в порядке, определенном правилами фондовой биржи.

Требования к составу листинговой комиссии устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа. В состав листинговой комиссии на постоянной основе с правом голоса входит представитель уполномоченного органа.

При принятии решений по вопросам листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг не имеют права голосовать члены листинговой комиссии, являющиеся работниками и (или) представителями:

- 1) эмитента, чьи ценные бумаги включаются в список фондовой биржи, исключаются из этого списка или переводятся в иную категорию этого списка в соответствии с указанным решением (далее в настоящем пункте – заинтересованный эмитент);
- 2) организаций, являющихся дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к заинтересованному эмитенту;
- 3) организаций, по отношению к которым заинтересованный эмитент является дочерней организацией или зависимым акционерным обществом;
- 4) организаций, являющихся вместе с заинтересованным эмитентом дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к третьей организации;

- 5) финансового консультанта, маркет-мейкера, андеррайтера, оказывающих услуги заинтересованному эмитенту;
  - 6) лиц, аффилированных с лицами, указанными в подпунктах 1)–5) настоящей части.
6. Листинговая комиссия готовит для предоставления эмитенту, планирующему выпуск облигаций, проспектом выпуска которых будет предусмотрено их обращение на организованном рынке, рекомендации по включению в проспект выпуска ценных бумаг эмитента дополнительных ограничений, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. Информация о принятии либо отклонении эмитентом рекомендаций листинговой комиссии размещается на интернет-ресурсе фондовой биржи.

#### **Статья 85. Правила организатора торгов**

1. Правила организатора торгов разрабатываются его исполнительным органом, утверждаются советом директоров организатора торгов.
2. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 203-V).*
3. Правила организатора торгов регулируют деятельность членов организатора торгов при совершении сделок с финансовыми инструментами, допущенными к обращению в торговой системе фондовой биржи или системе обмена котировками котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг, а также отношения, возникающие между организатором торгов и его членами (клиентами).
4. Правила организатора торгов включают внутренние документы организатора торгов, регулирующие вопросы, входящие в функции организатора торгов.
5. Правила фондовой биржи должны определять:
  - 1) категории членства на фондовой бирже, условия и порядок вступления в члены фондовой биржи, права и обязанности членов фондовой биржи, условия и порядок приостановления и прекращения членства на фондовой бирже;
  - 2) требования к трейдерам, участвующим от имени члена фондовой биржи в торгах с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, обращающимися в торговой системе фондовой биржи, а также выполняющим иные действия с использованием торговой системы данной фондовой биржи;
  - 3) порядок обязательного обучения трейдеров фондовой биржи использованию торговой системы;
  - 4) порядок допуска трейдеров фондовой биржи к участию в торгах и основания их отстранения от участия в торгах;
  - 5) требования, предъявляемые к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список фондовой биржи, а также к таким ценным бумагам;
  - 6) условия и порядок включения ценных бумаг в список фондовой биржи, их исключения из данного списка и смены категории списка;
  - 7) обязанности и ответственность эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи (в том числе по раскрытию информации);
  - 8) порядок осуществления мониторинга раскрытия эмитентами ценных бумаг, допущенных к обращению на фондовой бирже,

- информации в объеме, требуемом законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи;
- 9) порядок проведения биржевых торгов ценными бумагами;
  - 9-1) способ обеспечения исполнения обязательств по сделкам с финансовыми инструментами, совершаемым в торговой системе фондовой биржи;
  - 10) порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с финансовыми инструментами;
  - 11) условия и порядок приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже;
  - 12) методику оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи;
  - 13) ответственность членов фондовой биржи и трейдеров фондовой биржи за нарушение правил биржевой торговли, размеры и порядок уплаты взыскиваемых фондовой биржей штрафов;
  - 14) порядок разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами;
  - 15) порядок деятельности структурного подразделения фондовой биржи, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи;
  - 16) порядок деятельности листинговой комиссии;
  - 17) порядок деятельности экспертного комитета фондовой биржи, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами как совершенными в целях манипулирования;
  - 18) правила выявления и предотвращения случаев неправомерного использования инсайдерской информации, манипулирования на рынке ценных бумаг;
  - 19) порядок осуществления мониторинга финансового состояния членов фондовой биржи, перечень и сроки предоставления информации членами фондовой биржи, необходимой для осуществления такого мониторинга;
  - 20) порядок публикации на интернет-ресурсе фондовой биржи информации обо всех корпоративных событиях, ежеквартальной финансовой отчетности эмитентов, входящих в официальный список фондовой биржи, и членов фондовой биржи;
  - 21) порядок рассмотрения исполнительным органом фондовой биржи и принятия решений по вопросам включения ценных бумаг эмитентов в официальный список фондовой биржи и их нахождения в нем по упрощенной процедуре;
  - 21-1) порядок получения информации по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенным на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг, для выявления сделок как совершенных в целях манипулирования;
  - 22) иные положения и процедуры, установленные настоящим Законом.
6. Организатор торгов в течение десяти рабочих дней со дня принятия правил либо внесения в них изменений и (или) дополнений уведомляет об этом уполномоченный орган с приложением данных документов.

**Статья 86. Члены фондовой биржи**

1. Членами фондовой биржи являются профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные юридические лица, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на осуществление сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами.
2. Фондовая биржа должна иметь не менее десяти членов профессиональных участников рынка ценных бумаг.
3. Членами фондовой биржи могут быть иностранные юридические лица, соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
4. Требования, предъявляемые к кандидатам в члены фондовой биржи, порядок приема в члены, приостановление и утрата членства, а также права и обязанности членов фондовой биржи устанавливаются правилами фондовой биржи.
5. Члены фондовой биржи вправе принимать участие в торгах по тем видам финансовых инструментов, совершение сделок с которыми допускается для данных членов правилами фондовой биржи.
6. Члены фондовой биржи обязаны предоставлять фондовой бирже финансовую отчетность и иную информацию, перечень и сроки предоставления которой определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа и правилами фондовой биржи.

**Статья 87. Финансирование деятельности организатора торгов**

1. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*
2. Денежные взносы и сборы взимаются организатором торгов в следующих случаях:
  - 1) за вступление в члены организатора торгов;
  - 2) за пользование имуществом организатора торгов;
  - 3) за листинг ценных бумаг и их нахождение в списке организатора торгов;
  - 4) за регистрацию и оформление сделок;
  - 5) за информационные услуги;
  - 6) в иных случаях, предусмотренных правилами организатора торгов.

**Статья 88. Деятельность фондовой биржи**

1. Фондовая биржа вправе организовывать и проводить торги с иными, чем ценные бумаги, финансовыми инструментами в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи.
2. Фондовая биржа осуществляет следующие функции:
  - 1) эксплуатацию и поддержание торговых систем;
  - 2) установление требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список фондовой биржи, а также к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже;

- 3) предоставление своим членам доступа к торговым системам в целях совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, допущенными к обращению на фондовой бирже;
- 4) обучение трейдеров фондовой биржи, участвующих от имени члена фондовой биржи в торгах с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, обращающимися в торговой системе фондовой биржи;
- 5) допуск трейдеров фондовой биржи к участию в торгах и их отстранение от участия в торгах в случаях нарушения требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, правил фондовой биржи, а также иных случаях, установленных правилами фондовой биржи;
- 6) ведение реестра трейдеров фондовой биржи, допущенных к торгам, отстраненных от участия в торгах (с указанием причины отстранения), и размещение его на интернет-ресурсе фондовой биржи;
- 7) организацию и проведение торгов по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допущенным к обращению на фондовой бирже;
- 8) осуществление мониторинга и анализа сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе фондовой биржи;
- 9) организацию деятельности комитета фондовой биржи, созданного в целях рассмотрения вопросов признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершенными в целях манипулирования;
- 10) предоставление уполномоченному органу информации о результатах мониторинга и анализа сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи, а также о нарушении членами фондовой биржи требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, правил фондовой биржи в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа;
- 11) осуществление мониторинга раскрытия эмитентами ценных бумаг, допущенных к обращению на фондовой бирже, информации в объеме, требуемом законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи, и предоставление уполномоченному органу информации о результатах такого мониторинга;
- 12) организацию и осуществление расчетов по сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, допущенными к обращению на фондовой бирже, либо подготовку информации, необходимой для осуществления таких расчетов;
- 13) оказание консультационных, информационных и иных услуг в рамках лицензируемого вида деятельности;
- 14) проведение аналитических исследований по вопросам рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
- 15) осуществление отдельных видов банковских операций в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан;
- 16) определение условий и порядка приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже;

- 17) мониторинг финансового состояния членов фондовой биржи;
  - 18) публикацию на интернет-ресурсе информации обо всех корпоративных событиях, о ежеквартальной финансовой отчетности эмитентов, чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи, и членов фондовой биржи в порядке, установленном правилами фондовой биржи;
  - 18-1) участие в торгах по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допущенным к обращению на фондовой бирже, при урегулировании дефолта и выполнении функций центрального контрагента;
  - 19) иные функции, предусмотренные внутренними документами фондовой биржи.
3. Фондовая биржа участвует в торгах финансовыми инструментами в своей торговой системе при урегулировании дефолта, выполнении функций центрального контрагента.

#### **Статья 89. Список фондовой биржи**

1. Условия и порядок включения ценных бумаг в список фондовой биржи устанавливаются ее правилами.

Уполномоченный орган устанавливает требования к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи.

Нормативным правовым актом уполномоченного органа могут устанавливаться дополнительные требования и условия для включения финансовых инструментов в список организатора торгов специальной торговой площадки финансового центра.
- 1-1. Эмитенты, акции которых включены в категории списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа, а также инициаторы их допуска обязаны обеспечить минимальный объем размещенных и свободно обращаемых акций, устанавливаемый правилами фондовой биржи.
- 1-2. Для включения ценных бумаг эмитента в список фондовой биржи эмитент обязан заключить договор с брокером и (или) дилером на оказание услуг, указанных в подпункте 3) части первой пункта 3 статьи 64 настоящего Закона.

Требование настоящего пункта не распространяется на эмитента, являющегося финансовой организацией.
2. Эмитенты, эмиссионные ценные бумаги которых включены в список фондовой биржи, а также инициаторы допуска данных ценных бумаг обязаны соблюдать требования, установленные настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и правилами фондовой биржи в отношении раскрытия информации о деятельности эмитента и ценных бумаг, включаемых (включенных) в список фондовой биржи.
3. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 28 декабря 2011 года № 524-IV).*
4. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 20 ноября 2008 года № 88-IV).*

**Статья 90. Деятельность котировочной организации внебиржевого рынка**

1. Основной целью котировочной организации внебиржевого рынка ценных бумаг (далее – котировочная организация) является организация системы обмена котировками ценных бумаг между ее клиентами.  
Клиентами котировочной организации могут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг.  
Если это не запрещено законодательством Республики Казахстан, котировочная организация вправе также организовывать обмен котировками иных, чем ценные бумаги, финансовых инструментов в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами котировочной организации.
2. Котировочная организация осуществляет следующие функции:
  - 1) эксплуатацию и поддержание системы обмена котировками ценных бумаг (далее – информационная система);
  - 2) предоставление своим клиентам доступа к информационной системе в целях совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, допущенными к обращению в котировочной организации;
  - 3) организацию регулярного обмена котировками ценных бумаг и иных финансовых инструментов между клиентами котировочной организации;
  - 4) организацию обмена сообщениями о заключении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между клиентами котировочной организации;
  - 5) предоставление своим клиентам информации, необходимой для совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, допущенными к обращению в котировочной организации;
  - 6) иные функции, предусмотренные настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами котировочной организации.
3. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 20 ноября 2008 года № 88-IV).*

**Статья 90-1. Условия и порядок осуществления деятельности центрального контрагента**

1. Центральным контрагентом вправе быть клиринговая организация, центральный депозитарий или фондовая биржа на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.
2. Центральный контрагент для снижения рисков его деятельности обязан:
  - 1) обеспечить создание и функционирование системы управления рисками;
  - 2) поддерживать на минимальном уровне резервный фонд центрального контрагента, сформированный за счет собственных активов, и гарантийный фонд, сформированный за счет активов брокеров и (или) дилеров, являющихся членами обслуживаемого им организатора торгов;
  - 3) осуществлять иные функции, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Требования к системе управления рисками центрального контрагента, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками центрального контрагента устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **Статья 90-2. Ограниченная ответственность и права центрального контрагента**

1. Ответственность центрального контрагента по исполнению сделок с финансовыми инструментами, по которым он принял статус стороны сделки посредством новации или иного способа, ограничивается активами, составляющими его специальный резервный фонд для определенного вида (типа, наименования) финансовых инструментов (или для определенного рынка, сектора организованного рынка ценных бумаг), в размере, установленном внутренними документами центрального контрагента.
2. На условиях и в порядке реализации, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа и (или) внутренними документами центрального контрагента, могут быть установлены права центрального контрагента по:
  - 1) установлению неплатежеспособности участника торгов (клиента) или его неспособности исполнить обязательства по заключенным сделкам с финансовыми инструментами;
  - 2) исполнению сделок (принудительному закрытию позиций, платежам, переводам финансовых инструментов) участника торгов (клиента) или управлению его активами (заключению и исполнению любых сделок, договоров), применению (использованию) его частичного обеспечения или других активов для урегулирования допущенного им дефолта;
  - 3) использованию финансовых активов, имеющих в его распоряжении, для покрытия убытков дефолта, включая маржевые взносы, активы специальных гарантийных и (или) резервных фондов;
  - 4) использованию собственных активов брокера (находящихся на счетах центрального депозитария и (или) обслуживающей клиринговую организацию расчетной организации) на условиях и в порядке, установленных соответствующим договором присоединения между центральным контрагентом и данным брокером, для урегулирования дефолта по сделке, заключенной данным брокером в интересах его клиента, с использованием услуг центрального контрагента.
3. Внутренние документы центрального контрагента, касающиеся условий и порядка реализации прав и проведения процедур, указанных в пункте 2 настоящей статьи, должны быть доступны для ознакомления всем клиентам центрального контрагента.
4. Действия, предпринимаемые центральным контрагентом для урегулирования дефолта с целью исполнения законных требований добросовестных участников торгов и осуществленные в соответствии с его внутренними документами, могут быть признаны недействительными только по решению суда.

При этом обжалование данных действий в суде не приостанавливает их исполнения.



## Глава 18. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЩЕСТВА ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Статья 91. Задачи саморегулируемой организации

Основными задачами саморегулируемой организации являются защита прав и интересов членов саморегулируемой организации, а также обеспечение создания единых условий осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан.

### Статья 92. Правовое положение саморегулируемых организаций

Наименование саморегулируемой организации должно содержать указание на основной вид деятельности членов этой организации, а также слова "ассоциация", "союз" или "объединение".

### Статья 93. Функции саморегулируемой организации

1. Функциями саморегулируемой организации являются:

- 1) представление уполномоченному органу предложений по проектам нормативных правовых актов, разработке нормативных правовых актов, устанавливающих порядок осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- 2) рассмотрение споров, возникающих на рынке ценных бумаг между членами саморегулируемой организации, и споров между членами и их клиентами;
- 3) разработка учебных программ и проведение обучения лиц, намеренных осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг;
- 4) установление единых правил и стандартов профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации;
- 5) составление и опубликование рейтингов членов саморегулируемой организации;
- 6) проведение проверок деятельности членов саморегулируемой организации;
- 6-1) направление уполномоченному органу ходатайства о приостановлении и лишении лицензии члена саморегулируемой организации;
- 7) осуществление контроля за деятельностью своих членов на рынке ценных бумаг и применение мер воздействия, установленных ее внутренними документами, к членам саморегулируемой организации, допустившим нарушения законодательства Республики Казахстан и внутренних документов саморегулируемой организации.

2. Саморегулируемая организация вправе требовать от своих членов предоставления информации об их деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением информации, составляющей коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

3. Саморегулируемая организация обязана доводить до своих членов информацию, предоставляемую уполномоченным органом, по вопросам деятельности ее членов.

**Статья 94. Внутренние документы саморегулируемой организации**

1. Внутренние документы саморегулируемой организации должны устанавливать:
  - 1) правила и стандарты деятельности членов саморегулируемой организации;
  - 2) правила проведения саморегулируемой организацией контрольных мероприятий в отношении деятельности своих членов;
  - 3) правила разрешения споров между членами саморегулируемой организации;
  - 4) правила принятия в члены саморегулируемой организации, приостановления членства и исключения из членов саморегулируемой организации;
  - 5) правила профессиональной этики членов саморегулируемой организации;
  - 6) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*
  - 7) порядок деятельности подразделений, комитетов, филиалов и представительств саморегулируемой организации.
2. Внутренние документы саморегулируемой организации разрабатываются советом членов саморегулируемой организации и утверждаются общим собранием членов саморегулируемой организации.

Внутренние документы саморегулируемой организации становятся обязательными для членов саморегулируемой организации с даты, установленной общим собранием ее членов.

**Статья 95.** *(Данная статья исключена законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*

**Статья 96.** *(Данная статья исключена законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*

**Статья 97. Взаимоотношения саморегулируемой организации с уполномоченным органом**

1. Уполномоченный орган не вправе вмешиваться в деятельность саморегулируемой организации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.
2. Саморегулируемая организация обязана доводить до сведения уполномоченного органа информацию о нарушениях ее членом законодательства Республики Казахстан, внутренних документов саморегулируемой организации, а также о мерах воздействия, примененных в отношении членов саморегулируемой организации.
3. Уполномоченный орган при разработке нормативного правового акта, затрагивающего интересы членов саморегулируемых организаций и их клиентов, привлекает специалистов саморегулируемой организации.

**Статья 98. Порядок приема в члены саморегулируемой организации**

1. Порядок приема в члены саморегулируемой организации устанавливается внутренними документами саморегулируемой организации.
2. Заявление о приеме в члены саморегулируемой организации рассматривается в течение тридцати календарных дней с момента его поступления в саморегулируемую организацию. К заявлению прилагаются документы, перечень которых определяется внутренними документами саморегулируемой организации. Решение о приеме в члены саморегулируемой организации принимается советом членов саморегулируемой организации.
3. Решение об отказе в приеме в члены саморегулируемой организации может быть обжаловано в суд.

**Статья 99. Прекращение членства в саморегулируемой организации**

1. Исключение члена из саморегулируемой организации осуществляется согласно внутренним документам саморегулируемой организации в следующих случаях:
  - 1) по заявлению члена саморегулируемой организации;
  - 2) лишения члена саморегулируемой организации лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или прекращения действия лицензии;
  - 3) нарушения членом саморегулируемой организации законодательства Республики Казахстан и внутренних документов саморегулируемой организации.
2. Исключение из членов саморегулируемой организации может быть обжаловано в суд в месячный срок со дня вручения копии решения совета членов саморегулируемой организации об исключении.

**Статья 100. Защита прав и интересов клиентов членов саморегулируемой организации**

1. Саморегулируемая организация осуществляет защиту прав и интересов клиентов своих членов путем рассмотрения их обращений. По итогам рассмотрения обращений клиентов и при наличии оснований саморегулируемая организация применяет в отношении члена саморегулируемой организации меры воздействия.
2. Неправомерный отказ в рассмотрении обращения может быть обжалован клиентом члена саморегулируемой организации в уполномоченный орган.

**Статья 100-1. Общества взаимного страхования ответственности профессиональных участников рынка ценных бумаг**

1. В целях обеспечения возмещения инвесторам убытков, причиненных профессиональными участниками рынка ценных бумаг, профессиональные участники рынка ценных бумаг вправе создавать общества взаимного страхования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о взаимном страховании.
2. Особенности создания и функционирования обществ взаимного страхования профессиональных участников рынка ценных бумаг устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

## Глава 19. ИНФОРМАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Статья 101. Раскрытие информации эмитентом в процессе размещения эмиссионных ценных бумаг на первичном рынке ценных бумаг

1. Эмитент эмиссионных ценных бумаг, размещаемых среди неограниченного круга инвесторов, обязан перед любыми заинтересованными лицами раскрывать информацию:
  - 1) содержащуюся в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;
  - 1-1) содержащуюся во внутреннем документе, устанавливающем условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг акционерного общества;
  - 2) содержащуюся в отчетах, представляемых уполномоченному органу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 3) включенную в финансовую отчетность;
  - 4) иную информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством Республики Казахстан или в соответствии с внутренними документами организатора торгов (если данные ценные бумаги включены в список организатора торгов), или в соответствии с внутренними документами данного эмитента.
2. Раскрытие информации эмитентом осуществляется посредством:
  - 1) предоставления уполномоченному органу информации, признанной в соответствии с настоящим Законом и иным законодательством Республики Казахстан как затрагивающей интересы инвесторов (акционеров);
  - 2) предоставления организатору торгов информации в соответствии с внутренними документами данного организатора торгов, если ценные бумаги эмитента включены в список организатора торгов;
  - 3) размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и публикации информации в средствах массовой информации.
3. Эмитент вправе осуществлять распространение информации для держателей ценных бумаг через регистратора, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг.

### Статья 102. Раскрытие информации эмитентом в процессе обращения эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг

1. В период обращения эмиссионных ценных бумаг эмитент обязан раскрывать информацию перед уполномоченным органом и держателями ценных бумаг об изменениях в его деятельности, затрагивающих интересы держателей ценных бумаг.
- 1-1. Эмитент, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи, в дополнение к информации, установленной законодательством Республики Казахстан, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и фондовой биржи, в список которой включены выпущенные эмитентом ценные бумаги, годовой и ежеквартальной финансовой отчетности, аудиторских отчетов и информации, перечень

- которой определен пунктом 2 настоящей статьи, в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.
2. Изменениями в деятельности эмитента, затрагивающими интересы держателей ценных бумаг, признаются:
    - 1) изменения состава органов эмитента;
    - 2) изменения состава акционеров (участников), владеющих десятью и более процентами голосующих акций (долей) эмитента;
    - 3) реорганизация или ликвидация эмитента, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
    - 4) наложение ареста на имущество эмитента;
    - 4-1) передача в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от активов данного эмитента;
    - 5) получение, приостановление или лишение лицензии эмитента;
    - 6) решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента;
    - 6-1) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами общества должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;
    - 7) изменения в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;
    - 8) изменения в проспекте выпуска эмиссионных ценных бумаг;
    - 9) информация о несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом выпуска негосударственных облигаций, фактах дефолта, допущенного данным эмитентом.
  3. Эмитент обязан в течение пятнадцати календарных дней с момента возникновения изменений предоставить в уполномоченный орган и представителю держателей облигаций (при наличии) информацию об этом.
  4. Изменения, содержащиеся в пункте 2 настоящей статьи, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем размещения информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, и опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

### **Статья 103. Раскрытие информации лицензиатом**

Лицензиат обязан:

- 1) в соответствии с договором раскрывать перед своим клиентом информацию, затрагивающую его права и интересы;
- 2) предоставить клиенту возможность ознакомления с имеющейся у лицензиата информацией о финансовых инструментах и эмитентах (за исключением информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную охраняемую законами тайну);

- 3) уведомлять своего клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделки с финансовыми инструментами по приказу данного клиента;
- 4) уведомлять своего клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению;
- 5) разъяснять своему клиенту причины отказа в исполнении его приказа;
- 6) предоставлять уполномоченному органу информацию о совершенных сделках с финансовыми инструментами, в отношении которых законодательством Республики Казахстан установлена обязательность раскрытия информации о них, а также о клиентах, по приказам которых были совершены такие сделки;
- 7) доводить до сведения клиентов информацию, полученную от эмитентов и предназначенную для распространения;
- 8) раскрывать перед клиентами информацию, касающуюся деятельности лицензиата, в объеме и порядке, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа;
- 8-1) размещать на интернет-ресурсе или в месте, доступном для обозрения клиентами, и поддерживать в актуальном состоянии информацию о размерах комиссионного вознаграждения, взимаемого с клиентов – физических лиц, за оказание услуг в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, с указанием наименования органа лицензиата, утвердившего размеры комиссионного вознаграждения, даты и номера решения органа лицензиата об их утверждении;
- 9) доводить до сведения уполномоченного органа изменения и дополнения в документы, представляемые при получении лицензии, в срок не позднее десяти календарных дней с даты внесения таких изменений и дополнений.

#### **Статья 104. Раскрытие информации организатором торгов**

1. Организатор торгов обязан раскрывать перед любыми заинтересованными лицами имеющиеся у него сведения о ценных бумагах, включенных в его список, и их эмитентах (за исключением информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг).
2. Информация, подлежащая раскрытию организатором торгов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, распространяется им в средствах массовой информации в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан о средствах массовой информации и (или) иными доступными для организатора торгов способами.
3. Порядок распространения информации, подлежащей раскрытию организатором торгов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, среди членов данного организатора торгов и порядок предоставления заинтересованным лицам копий имеющихся у него документов, содержащих указанную информацию, определяются внутренними документами организатора торгов.

#### **Статья 105. Раскрытие информации инвестором и зарегистрированным лицом**

1. Зарегистрированное лицо обязано информировать регистратора (номинального держателя) об изменении своих данных, содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета

номинального держания, в течение десяти календарных дней с момента возникновения таких изменений.

2. Регистратор (номинальный держатель) не несет ответственности перед держателем ценных бумаг за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения им от держателя ценных бумаг сведений об изменении данных, содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания.
3. Законодательными актами Республики Казахстан может быть установлена обязанность инвестора (держателя ценной бумаги) раскрывать информацию о себе и своих аффилированных лицах перед государственными органами при осуществлении инвестиций в эмиссионные ценные бумаги.

#### **Статья 106. Раскрытие информации уполномоченным органом**

1. Раскрытию уполномоченным органом в соответствии с его нормативными правовыми актами подлежит информация:
  - 1) содержащаяся в проспектах выпуска эмиссионных ценных бумаг и отчетах, представляемых эмитентами в соответствии с законодательством Республики Казахстан в уполномоченный орган;
  - 2) о выдаче или лишении лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, о приостановлении, возобновлении и прекращении действия таких лицензий, а также о причинах таких событий;
  - 3) об эмитентах, допустивших дефолты по выпущенным долговым ценным бумагам, а также их должностных лицах и крупных акционерах (участниках).
2. Уполномоченный орган представляет сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну, организациям, указанным в пункте 4 статьи 61 Закона Республики Казахстан "О Национальном Банке Республики Казахстан", на условиях, предусмотренных указанной статьей.

Уполномоченный орган предоставляет информацию, полученную в соответствии с международными договорами Республики Казахстан, договорами, предусматривающими обмен конфиденциальной информацией, другим государственным органам Республики Казахстан только с согласия стороны, предоставившей ему такую информацию.

#### **Статья 107. Право уполномоченного органа на получение информации**

В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на уполномоченный орган, а также в целях формирования денежно-кредитной статистики, анализа экономической ситуации он, в пределах своей компетенции, получает от эмитента, лицензиата и саморегулируемой организации, а также иных физических и юридических лиц необходимую информацию (в том числе составляющую коммерческую тайну на рынке ценных бумаг). Полученные сведения не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о государственных секретах.

В целях контроля за соблюдением сроков регистрации выпуска объявленных акций, установленных настоящим Законом, органы юстиции предоставляют в уполномоченный орган по его запросу информацию о юридических лицах,

зарегистрированных в организационно-правовой форме акционерного общества.

## Глава 20. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

### Статья 108. Проверка деятельности субъектов рынка ценных бумаг

1. Уполномоченный орган вправе осуществлять проверку деятельности эмитентов, лицензиатов, центрального депозитария, саморегулируемых организаций и юридических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.
2. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 31 января 2006 года № 125-III).*
3. Основанием для проверки являются:
  - 1) обращения инвесторов;
  - 2) обращения держателей ценных бумаг;
  - 3) обращения профессиональных участников рынка ценных бумаг и саморегулируемых организаций;
  - 4) определение суда, постановление прокурора или органа дознания и предварительного следствия о проведении проверки или об участии работников уполномоченного органа в проверке;
  - 5) несоответствие информации, содержащейся в документах или сведениях, выявленное уполномоченным органом в процессе рассмотрения документов, представленных эмитентом для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения и (или) погашения эмиссионных ценных бумаг;
  - 6) несоответствия, выявленные уполномоченным органом в процессе рассмотрения отчетов о деятельности лицензиатов;
  - 7) наличие сведений о манипулировании на рынке ценных бумаг, совершении сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами с использованием инсайдерской информации, а также коммерческой и иной охраняемой законом тайны;
  - 8) иные факты нарушений законодательства Республики Казахстан субъектами рынка ценных бумаг, ставшие известными уполномоченному органу.
4. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 269-V).*

**Статья 109.** *(Данная статья исключена законом Республики Казахстан от 23 октября 2008 года № 72-IV).*

### Статья 110. Контроль за деятельностью эмитента

Для осуществления контрольных функций в процессе размещения, обращения и погашения эмиссионных ценных бумаг уполномоченный орган вправе проводить проверки эмитента по следующим вопросам:



- 1) соответствия решения, принятого органом эмитента, о выпуске или размещении эмиссионных ценных бумаг, заключении опционов законодательству Республики Казахстан и уставу эмитента;
- 2) выплаты дохода по эмиссионным ценным бумагам и выполнения эмитентом иных обязательств перед держателями ценных бумаг в соответствии с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 3) представления документов для государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах их размещения и (или) погашения;
- 4) исполнения требования о предоставлении в уполномоченный орган и держателям ценных бумаг информации об изменениях в его деятельности;
- 5) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан при совершении крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 6) соблюдения прав и интересов держателей ценных бумаг при возврате первоначальных инвестиций в случае аннулирования выпуска, добровольной реорганизации или ликвидации эмитента;
- 7) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*
- 8) публикации сведений о деятельности эмитента в средствах массовой информации.

**Статья 111. Контроль за деятельностью лицензиата**

Для осуществления контрольных функций уполномоченный орган вправе проводить проверки лицензиата по следующим вопросам:

- 1) соответствия деятельности, осуществляемой на рынке ценных бумаг, законодательству Республики Казахстан, внутренним документам саморегулируемой организации и лицензиата;
- 2) соблюдения прав и интересов клиентов в процессе осуществления лицензируемого вида деятельности;
- 3) соблюдения пруденциальных нормативов и иных показателей или критериев (нормативов) финансовой устойчивости лицензиата;
- 4) добровольной реорганизации или ликвидации;
- 5) прекращения действия лицензии в связи с добровольным возвратом лицензии.

**Статья 112. Контроль за деятельностью саморегулируемой организации**

Для осуществления контрольных функций в отношении саморегулируемой организации уполномоченный орган вправе:

- 1) требовать предоставления информации о деятельности саморегулируемой организации, а также о деятельности ее членов;
- 2) направлять саморегулируемой организации обязательные для исполнения предписания и требовать представления отчета об их исполнении.

## Глава 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 113. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг

Лица, виновные в нарушении законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

### Статья 113-1. Последствия признания государственной регистрации выпуска акций недействительной либо эмиссии акций несостоявшейся в акционерных обществах, эмиссия акций которых была зарегистрирована до введения в действие настоящего Закона

1. В случае признания государственной регистрации выпуска акций недействительной в акционерных обществах, эмиссия акций которых была зарегистрирована до введения в действие настоящего Закона, аннулированию подлежат все эмиссии акций данного акционерного общества.
2. В случае признания эмиссии акций общества несостоявшейся до введения в действие настоящего Закона данная эмиссия подлежит аннулированию на основании решения о признании эмиссии акций общества несостоявшейся.

### Статья 113-2. Раскрытие информации о клиентах номинального держателя

Номинальный держатель обязан представить центральному депозитарию обязательные для открытия субсчета в системе учета центрального депозитария реквизиты клиента, который не предоставил номинальному держателю право раскрывать сведения о нем в соответствии с заключенным до введения в действие Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ" от 8 июля 2005 года договором о номинальном держании для их отражения на соответствующем субсчете в системе учета центрального депозитария.

### Статья 114. Порядок введения в действие настоящего Закона

1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.
- 1-1. Часть вторая пункта 1 статьи 22 настоящего Закона действует до 1 января 2016 года.
2. Признать утратившими силу:
  - 1) Закон Республики Казахстан от 5 марта 1997 г. "О рынке ценных бумаг" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 5, ст. 52; № 12, ст. 184; № 13–14, ст. 205; 1998 г., № 17–18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 15–16, ст. 238; Закон Республики Казахстан от 16 мая 2003 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ", опубликованный в газетах "Егемен Казахстан" 23 мая 2003 г. и "Казахстанская правда" 21 мая 2003 г.; Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования",

опубликованный в газетах "Егемен Казахстан" и "Казахстанская правда" 10 июня 2003 г.);

- 2) Закон Республики Казахстан от 5 марта 1997 г. "О регистрации сделок с ценными бумагами в Республике Казахстан" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 5, ст. 53; № 13–14, ст. 205; 1998 г., № 17–18, ст. 224; 2001 г., № 8, ст. 52; № 15–16, ст. 238; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 10, ст. 49; Закон Республики Казахстан от 16 мая 2003 г. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ", опубликованный в газетах "Егемен Казахстан" 23 мая 2003 г. и "Казахстанская правда" 21 мая 2003 г.).

Президент Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ