

**Введен в действие**

с 10 июля 2003 года

# **О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

закон Республики Казахстан  
от 02 июля 2003 года № 461-II

## **ЛИСТ ПОПРАВOK**

### **1. Изменения и дополнения № 1:**

- внесены законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инвестиционных фондов" от 07 июля 2004 года № 577-II;
- данный закон введен в действие с 20 июля 2004 года.

### **2. Изменения № 2:**

- внесены законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления и бюджетных отношений" от 20 декабря 2004 года № 13-III;
- данный закон введен в действие с 01 января 2005 года.

### **3. Изменения и дополнения № 3:**

- внесены законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг" от 21 апреля 2005 года № 46-III;
- данный закон введен в действие с 28 апреля 2005 года.

### **4. Изменения и дополнения № 4:**

- внесены законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ" от 08 июля 2005 года № 72-III;
- данный закон введен в действие с 19 июля 2005 года.

### **5. Изменения и дополнения № 5:**

- внесены законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования и консолидированного надзора" от 23 декабря 2005 года № 107-III;
- данный закон введен в действие с 30 декабря 2005 года.

### **6. Изменение № 6:**

- внесено законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства" от 31 января 2006 года № 125-III;
- данный закон введен в действие с 14 февраля 2006 года.

**7. Изменение и дополнения № 7:**

- внесены законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам секьюритизации" от 20 февраля 2006 года № 127-III;
- данный закон введен в действие с 23 февраля 2006 года.

**8. Изменение № 8:**

- внесено законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности" от 05 мая 2006 года № 139-III;
- данный закон введен в действие с 24 мая 2006 года.

**9. Дополнения и изменения и дополнения № 9:**

- внесены законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам создания регионального финансового центра города Алматы" от 05 июня 2006 года № 146-III;
- данный закон введен в действие с 10 июня 2006 года.

**10. Изменение № 10:**

- внесено законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнительного производства" от 22 июня 2006 года № 147-III;
- данный закон введен в действие с 10 июля 2006 года *(в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "О нормативных правовых актах" от 24 марта 1998 года № 213-І).*

**11. Изменения № 11:**

- внесены законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования" от 12 января 2007 года № 222-III;
- данный закон введен в действие с 11 августа 2007 года.

**12. Дополнения и изменения № 12:**

- внесены законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав миноритарных инвесторов" от 19 февраля 2007 года № 230-III;
- данный закон введен в действие с 17 марта 2007 года.

**13. Изменение № 13:**

- внесено законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования труда" от 15 мая 2007 года № 253-III;
- данный закон введен в действие с 02 июня 2007 года.

**14. Изменения № 14:**

- внесены законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития регионального финансового центра города Алматы" от 21 июля 2007 года № 309-III;
- данный закон введен в действие с 08 августа 2007 года *(в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 36 закона Республики Казахстан "О нормативных правовых актах" от 24 марта 1998 года № 213-І).*

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 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, выпускаемая финансовым агентством;
- 2) 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 (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
- 3) аннулирование выпуска эмиссионных ценных бумаг – прекращение существования эмиссионной ценной бумаги как объекта гражданских прав;
- 3–1) базовый актив – стандартизованные партии товаров, ценные бумаги, валюта, финансовые инструменты и иные показатели, определенные внутренними документами организатора торгов (*данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
- 4) бездокументарная ценная бумага – ценная бумага, выпущенная в бездокументарной форме (в виде совокупности электронных записей);
- 4–1) безупречная деловая репутация – наличие фактов, подтверждающих профессионализм, добросовестность, отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления (*данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*);
- 5) 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;
- 6) брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента;
- 7) 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;
- 8) вторичный рынок ценных бумаг – правоотношения, складывающиеся между субъектами рынка ценных бумаг в процессе обращения размещенных ценных бумаг;
- 9) выписка с лицевого счета – документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый регистратором или номинальным держателем и подтверждающий права зарегистрированного лица по эмиссионным ценным бумагам на определенный момент времени;
- 10) 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;
- 11) Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг – совокупность сведений о выпусках эмиссионных ценных бумаг и их эмитентах, формируемых уполномоченным органом;
  - 12) государственная эмиссионная ценная бумага – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношении займа, в котором заемщиком выступают Правительство Республики Казахстан или Национальный Банк Республики Казахстан (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 20 декабря 2004 года № 13-III*);
  - 13) делистинг – временное или постоянное исключение ценных бумаг из списка организатора торгов;
  - 14) 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;
  - 14–1) депозитарная деятельность – деятельность по оказанию услуг номинального держания ценных бумаг для других номинальных держателей и осуществлению расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, заключенным на организованном рынке ценных бумаг (*данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
  - 14–2) депозитарная расписка – производная эмиссионная ценная бумага, подтверждающая право собственности на определенное количество эмиссионных ценных бумаг, являющихся базовым активом данной депозитарной расписки (*данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
  - 15) депонент – организация, являющаяся клиентом центрального депозитария;
  - 16) депонирование – учет центральным депозитарием финансовых инструментов депонентов и их клиентов;
  - 17) держатель ценной бумаги – лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, а также паевой инвестиционный фонд, обладающие правами по ценным бумагам (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
  - 18) дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;
  - 19) 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 (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
  - 20) 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);
  - 21) зарегистрированное лицо – лицо, имеющее лицевой счет в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания;

- 22) заявитель – юридическое лицо, представившее в уполномоченный орган документы с целью получения лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;
- 23) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III);*
- 24) 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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II);*
- 25) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III);*
- 26) индивидуальный инвестор – инвестор, не являющийся институциональным инвестором;
- 26–1) иностранная государственная эмиссионная ценная бумага – эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношении займа, в котором заемщиком выступает правительство иностранного государства, либо иная ценная бумага, отнесенная в соответствии с законодательством иностранного государства к государственным ценным бумагам *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*
- 26–2) инсайдер – лицо, которое имеет доступ к инсайдерской информации в силу владения акциями (долями участия в уставном капитале) эмитента или его аффилированного лица, членства в органах управления эмитента или его аффилированного лица, заключенного с эмитентом или его аффилированным лицом трудового договора или гражданско-правового договора, предоставленных ему полномочий как должностному лицу государственного органа *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III);*
- 26–3) инсайдерская информация – любая информация об эмиссионных ценных бумагах и сделках с ними, а также об эмитенте этих ценных бумаг и осуществляемой им деятельности, не известная третьим лицам, раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную цену этих ценных бумаг или производных ценных бумаг, базовым активом которых являются данные ценные бумаги *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III);*
- 27) институциональный инвестор – юридическое лицо, привлекающее средства с целью осуществления инвестиций в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 27–1) инфраструктурная облигация – облигация, по которой исполнение обязательств эмитента обеспечено поручительством государства в рамках концессионного соглашения по реализации инфраструктурного проекта, заключенного между государством и эмитентом, в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 46-III);*
- 28) 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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*

- 29) казахстанская депозитарная расписка – производная эмиссионная ценная бумага, подтверждающая право собственности на определенное количество эмиссионных ценных бумаг эмитента – нерезидента Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством другого государства;
- 30) 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 *(данный подпункт дополнен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II)*;
- 31) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;
- 32) клиент – лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 33) клиринг по сделкам с финансовыми инструментами – зачет взаимных требований и обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в результате совершения сделок с финансовыми инструментами;
- 34) конвертируемая ценная бумага – ценная бумага акционерного общества, подлежащая обмену на его ценную бумагу другого вида на условиях и в порядке, определяемых проспектом выпуска;
- 35) конфликт интересов – ситуация, при которой интересы профессиональных участников рынка ценных бумаг и их клиентов не совпадают между собой;
- 36) котировка ценных бумаг – цена спроса и (или) предложения, объявленная по ценной бумаге в определенный момент времени на организованном рынке ценных бумаг;
- 37) 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;
- 38) левередж – соотношение между размерами обязательств и собственного капитала эмитента;
- 39) 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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
- 40) лицензиат – юридическое лицо, осуществляющее деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной уполномоченным органом;
- 41) 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;
- 42) манипулирование ценами – действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения

- предложения и спроса (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
- 43) национальный идентификационный номер – буквенно-цифровой код, присваиваемый уполномоченным органом эмиссионным ценным бумагам в целях их идентификации и систематизации учета;
  - 44) негосударственные эмиссионные ценные бумаги – акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся государственными эмиссионными ценными бумагами (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
  - 45) неорганизованный рынок ценных бумаг – сфера обращения ценных бумаг, в которой сделки с ценными бумагами осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами организатора торгов (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
  - 46) 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;
  - 47) 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 (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
  - 48) обеспеченная облигация – облигация, по которой исполнение обязательств эмитента обеспечено залогом имущества эмитента, гарантией банка (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
  - 49) облигационная программа – выпуск облигаций, в пределах которого эмитент вправе осуществлять несколько выпусков облигаций, в том числе с различной структурой выпуска, определяемой соответствующим проспектом выпуска;
  - 50) обращение эмиссионных ценных бумаг – совершение на вторичном рынке ценных бумаг гражданско-правовых сделок с ценными бумагами;
  - 51) объявленные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом;
  - 52) опцион – договор, в соответствии с которым одна сторона (продавец опциона) обязуется продать или купить, а вторая сторона (покупатель опциона) приобретает право купить или продать определенное количество оговоренного в данном договоре имущества (базового актива) по обусловленной в данном договоре цене; в случае стандартизации организатором торгов условий такого договора он может использоваться как производная ценная бумага (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
  - 53) организатор торгов – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;
  - 54) организованный рынок ценных бумаг – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
  - 55) (*данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);

- 56) 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;
- 57) платежный агент – банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций;
- 58) 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;
- 59) представитель держателей облигаций – организация, действующая в интересах держателей облигаций на основании договора, заключенного с эмитентом, в процессе обращения инфраструктурных, а также ипотечных и иных обеспеченных облигаций на вторичном рынке ценных бумаг, выплаты вознаграждения по облигациям и их погашения (*данный подпункт дополнен законом Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 46-III*);
- 60) 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;
- 61) производные ценные бумаги – ценные бумаги, удостоверяющие права по отношению к базовому активу данных производных ценных бумаг;
- 62) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг – документ, содержащий сведения об 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;
- 63) профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами и функционирующее в организационно-правовой форме акционерного общества (за исключением трансфер-агента, а также брокера и (или) дилера, являющихся участниками регионального финансового центра города Алматы) (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III, дополнен законом Республики Казахстан от 05 июня 2006 года № 146-III*);
- 64) пруденциальные нормативы – финансовые показатели норм, установленные уполномоченным органом и подлежащие соблюдению лицензиатом (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
- 65) размещение эмиссионных ценных бумаг – продажа ценных бумаг на первичном рынке ценных бумаг (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
- 66) размещенные эмиссионные ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги, полностью оплаченные инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;

- 67) регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг;
- 68) рейтинг – индивидуальный числовой и буквенный показатель оценки, устанавливающий относительную кредитоспособность определенного эмитента или качество и надежность его ценных бумаг;
- 69) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года № 107-III);*
- 70) 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;
- 71) своп – производная ценная бумага, удостоверяющая соглашение двух сторон по обмену финансовыми инструментами в течение определенного периода времени на определенных условиях;
- 72) 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;
- 73) 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;
- 74) список организатора торгов – составленный в соответствии с внутренними документами организатора торгов список финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе организатора торгов, и (или) в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III, дополнен законом Республики Казахстан от 05 июня 2006 года № 146-III);*
- 75) структура выпуска – сведения о (об) количестве выпускаемых эмиссионных ценных бумаг, их виде, номинальной стоимости (для облигаций);
- 76) торговая система – комплекс материально-технических средств, внутренних документов организатора торгов и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами данного организатора торгов;
- 77) трансфер–агент – профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по приему и передаче документов (информации) между своими клиентами;
- 78) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг;

- 79) управляющий инвестиционным портфелем или пенсионными активами – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий от своего имени в интересах и за счет клиента деятельность по управлению объектами гражданских прав;
- 80) финансовое агентство – банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, уполномоченные в соответствии с законодательством Республики Казахстан на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики и осуществляющие в этих целях заимствования на финансовом рынке Республики Казахстан и (или) международном финансовом рынке;
- 81) финансовый инструмент – ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и иные активы финансового рынка, определенные международными стандартами финансовой отчетности (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*);
- 82) финансовый рынок – совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением финансовых услуг и обращением финансовых инструментов;
- 83) фондовая биржа – юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;
- 84) фьючерс – производная ценная бумага установленной формы, имеющая стандартное количество и сроки исполнения и обращающаяся на организованном рынке ценных бумаг, продавец которой обязуется продать или купить, а покупатель обязуется купить или продать определенное количество имущества (базового актива) по обусловленной цене и через определенный срок (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
- 85) хеджирование – защита имущественных интересов от рисков при изменении цен, обменных курсов, ставок вознаграждения или иных возможных показателей, от состояния которых зависит возникновение доходов или убытков субъектов рынка ценных бумаг, путем совершения сделок с финансовыми инструментами;
- 86) ценная бумага – совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;
- 87) центральный депозитарий – специализированная некоммерческая организация, основной функцией которой является осуществление депозитарной деятельности (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
- 88) эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условий;
- 89) эмиссионный консорциум – объединение андеррайтеров, созданное на основе договора о совместной деятельности в целях оказания услуг эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг;
- 90) эмитент – лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*).

**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, выпускаемых банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, страховыми (перестраховочными) организациями, инвестиционными фондами, 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 уполномоченным органом, определяемым Президентом Республики Казахстан.
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 (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II*);
  - 6) ведет Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг и реестр лицензий и 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 *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
- 8) определяет правила осуществления профессиональной деятельности и других лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе требования к условиям и порядку совершения сделок с ценными бумагами, 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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 222-III)*;
  - 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 и лицензиатов *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 15) определяет порядок представления отчетов центральным депозитарием и лицензиатами и формы отчетов *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 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) осуществляет надзор за деятельностью эмитентов, центрального депозитария и лицензиатов, в пределах своей компетенции проводит проверку их деятельности *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 19–1) направляет субъектам рынка ценных бумаг предписания о принятии обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных недостатков в установленный срок *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 19–2) направляет эмитентам ценных бумаг обязательные для исполнения предписания об устранении в уставах противоречий законодательству Республики Казахстан *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 19–3) вправе обращаться в суд в целях защиты прав и законных интересов держателей ценных бумаг *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;

- 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 служебную, 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 *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III);*
- 23) осуществляет иные функции и полномочия по государственному регулированию рынка ценных бумаг в соответствии с законами Республики Казахстан *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 20 декабря 2004 года № 13-III).*

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

1. В случаях обнаружения уполномоченным органом нарушений пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов, нарушений нормативных правовых актов уполномоченного органа, выявления неправомерных действий или бездействия должностных лиц и работников субъектов рынка ценных бумаг уполномоченный орган вправе применить к субъектам рынка ценных бумаг одну из следующих ограниченных мер воздействия:
  - 1) давать обязательное для исполнения письменное предписание об устранении выявленных недостатков в установленные сроки;
  - 2) ставить вопрос перед акционерами об отстранении руководящих работников субъекта рынка ценных бумаг;
  - 3) затребовать письмо-обязательство;
  - 4) составить с субъектом рынка ценных бумаг письменное соглашение.
2. Письмо-обязательство субъекта рынка ценных бумаг должно содержать факт признания имеющихся недостатков и гарантию руководства субъекта рынка ценных бумаг по их устранению в строго определенные сроки и (или) недопущению впредь подобных нарушений с указанием перечня запланированных мероприятий.
3. Письменное соглашение – это соглашение между субъектом рынка ценных бумаг и уполномоченным органом о необходимости незамедлительного устранения выявленных недостатков и об утверждении в связи с этим первоочередных мер.
4. Письменное предписание – указание субъекту рынка ценных бумаг о принятии обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных недостатков в установленный срок.

Обжалование письменного предписания уполномоченного органа в суде не приостанавливает его исполнения.
5. Субъект рынка ценных бумаг обязан уведомить уполномоченный орган об исполнении письма-обязательства, письменного предписания или письменного соглашения в срок, указанный в данном документе.

6. Порядок применения ограниченных мер воздействия устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
7. Уполномоченный орган вправе применить санкции к субъекту рынка ценных бумаг вне зависимости от примененных ранее к нему мер воздействия.
8. В качестве санкций уполномоченный орган вправе применить следующие меры:
  - 1) налагать и взыскивать штрафы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
  - 2) приостанавливать действие лицензии;
  - 3) лишать лицензии;
  - 4) отзывать согласие уполномоченного органа на назначение руководящих работников субъектов рынка ценных бумаг.

*(Данная статья включена законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III).*

#### **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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;
  - 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 *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 6) производные ценные бумаги и иные финансовые инструменты.
2. Виды эмиссионных ценных бумаг определяются в соответствии с Гражданским кодексом, настоящим Законом и иными законодательными актами 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 самостоятельно или с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности или деятельности по управлению инвестиционным портфелем *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
3. Институциональные инвесторы осуществляют инвестиции с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензиями на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем или пенсионными активами, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.
4. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.

**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 течение одного дня с даты принятия уполномоченным органом соответствующего решения *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II)*.

**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 трех месяцев) *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
- 2–1. Условия и порядок государственной регистрации выпуска паев паевых инвестиционных фондов определяются отдельным законодательным актом Республики Казахстан *(данный пункт включен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II)*.
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) об эмитенте и его видах деятельности;
  - 2) о крупных акционерах и (или) участниках, владеющих десятью и более процентами долей в уставном капитале эмитента *(данный подпункт изменен законами Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III и от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;
  - 3) о структуре органов эмитента с указанием сведений о руководящих работниках, их должностях за последние три года, а также сведений о принадлежащем им количестве размещенных акций (размере долей в уставном капитале) эмитента;
  - 4) об активах эмитента с указанием их балансовой стоимости, 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) об оценке имущества эмитента (при выпуске обеспеченных облигаций);
  - 6) о кредиторской и дебиторской задолженностях, составляющих пять и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента, сроках их погашения с указанием перечня кредиторов (дебиторов);
  - 7) об аффилированных лицах эмитента, за исключением лиц, указанных в подпункте 2) настоящего пункта;

- 8) 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 (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
  - 9) о порядке конвертирования ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг);
  - 10) о представителе держателей облигаций (при выпуске инфраструктурных, а также ипотечных и иных обеспеченных облигаций) (*данный подпункт дополнен законом Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 46-III*);
  - 11) о платежном агенте;
  - 12) о регистраторе, осуществляющем ведение системы реестров держателей ценных бумаг эмитента.
- 1–1. Дополнительные требования к проспекту выпуска облигаций, выпускаемых специальной финансовой компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации, устанавливаются законодательством Республики Казахстан о секьюритизации (*данный пункт включен законом Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года № 127-III*).
2. Неотъемлемой частью проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг являются методика определения стоимости акций при их выкупе обществом, а также годовые финансовые отчеты эмитента за два последних финансовых года (за исключением вновь созданных эмитентов), подтвержденные аудиторскими отчетами, и финансовая отчетность по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг (*данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III, дополнен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*).
- В случае отсутствия аудиторского отчета финансовой отчетности за завершённый финансовый год в период с 1 января по 1 июня текущего года общество представляет в уполномоченный орган финансовую отчетность за два года, предшествующих последнему завершённому году, и аудиторский отчет финансовой отчетности за указанный период (аудиторский отчет и финансовая отчетность за завершённый финансовый год представляются обществом в течение месяца с даты утверждения годовой финансовой отчетности общим собранием акционеров) (*данный абзац включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*).
- 2–1. Уполномоченным органом устанавливаются требования к содержанию проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента, имеющего минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается уполномоченным органом (*данный пункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*).
3. Структура проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг и порядок его составления и оформления устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.
4. Эмитент обязан представлять в уполномоченный орган изменения и дополнения в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1)–3), 8)–12) пункта 1 настоящей статьи, в течение пятнадцати календарных дней с даты их возникновения (принятия решения соответствующими органами общества) для их регистрации в порядке, установленном нормативным правовым

актом уполномоченного органа. При увеличении количества объявленных акций и (или) изменении вида объявленных акций либо изменения 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) осуществляется уполномоченным органом в течение пятнадцати календарных дней *(данный абзац изменен законами Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III и от 05 июня 2006 года № 146-III)*.

Эмитент не вправе изменять условия выпуска, размещения, обращения, выплаты вознаграждения по облигациям и их погашения, установленные проспектом выпуска, в случаях, ущемляющих права и интересы держателей облигаций.

5. Требования к проспектам выпуска эмиссионных ценных бумаг, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, не применяются к проспектам выпуска агентских облигаций, облигаций со сроком обращения не более трех месяцев, облигационной программы и облигаций, выпускаемых в пределах облигационной программы.
6. Проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг представляется в уполномоченный орган на государственном и русском языках.

**Статья 10. Отказ в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и приостановление государственной регистрации выпуска**

1. Уполномоченный орган вправе отказать в государственной регистрации выпуска эмиссионных 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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II)*.
2. Уполномоченный орган вправе приостановить государственную регистрацию выпуска эмиссионных 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 с даты представления эмитентом дополнительных сведений.
3. Эмитент вправе обжаловать решение уполномоченного органа об отказе в государственной регистрации выпуска эмиссионных 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.

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

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.

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

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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II)*;
- 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, владеющего всеми голосующими акциями) о регистрации изменений в проспект выпуска объявленных акций;
- 3) копии устава акционерного общества;

- 4) копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества;
  - 5) копии статистической карточки акционерного общества;
  - 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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II)*.
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 утверждения уполномоченным органом отчета об итогах размещения объявленных акций, подтверждающего выполнение учредителями общества обязательств по оплате акций *(данный пункт изменен законами Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III и от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.

## **Статья 12. Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций**

1. Для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций 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) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
  - 6) копию статистической карточки;
  - 7) в случае выпуска инфраструктурных, а также облигаций, обеспеченных гарантией банка, документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств эмитента, и копию договора с представителем держателей облигаций *(данный подпункт дополнен*

*законом Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 46-III и изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*

- 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 (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*).
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 (*данный пункт изменен законами Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 46-III и от 20 февраля 2006 года № 127-III*).

**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.
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 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 соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 14 настоящего Закона.

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

#### **Статья 14. Выпуск облигаций в пределах облигационной программы**

1. Эмитент вправе осуществлять выпуски облигаций в пределах облигационной программы только при соблюдении следующих условий *(данный абзац дополнен законом Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года № 127-III, изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*:
  - 1) не иметь фактов дефолта;
  - 1–1) не иметь фактов невыполнения обязательств на дату принятия решения о выпуске облигаций *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;
  - 2) осуществлять безубыточную деятельность в течение трех последних лет (за исключением специальной финансовой компании) *(данный подпункт дополнен законом Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года № 127-III)*;
  - 3) соответствовать требованиям организатора торгов к эмитентам, претендующим на включение облигаций, выпускаемых в пределах облигационной программы, в список организатора торгов.

Требования подпунктов 2) и 3) настоящего пункта не распространяются на выпуск инфраструктурных облигаций *(данный абзац включен законом Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 46-III)*.
2. Эмитент вправе осуществлять различные по структуре выпуски облигаций в пределах облигационной программы.
3. Требования к условиям и порядку досрочного погашения облигаций, выпущенных в пределах облигационной программы, особые условия и ограничения, подлежащие исполнению эмитентом, осуществляющим выпуск облигаций в пределах облигационной программы, устанавливаются проспектом облигационной программы.

**Статья 15. Последующий выпуск облигаций**

1. Эмитент вправе осуществлять последующий выпуск облигаций при обращении ранее выпущенных им облигаций на вторичном рынке ценных бумаг, если на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций у него отсутствуют случаи несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по выплате вознаграждения или погашению ранее выпущенных облигаций, и при условии соблюдения им, за исключением эмитента инфраструктурных облигаций, одного из следующих требований (*данный абзац дополнен законом Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 46-III*):
  - 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 лeverеджа эмитента не превышает двух и не будет превышать указанную величину в результате размещения всех облигаций нового выпуска;
  - 3) вновь выпускаемые облигации являются ипотечными облигациями или облигациями, выпускаемыми специальной финансовой компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о секьюритизации (*данный подпункт дополнен законом Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года № 127-III*).

*(Данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II).*

2. Банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, вправе осуществлять последующий выпуск облигаций при обращении ранее выпущенных ими облигаций на вторичном рынке ценных бумаг при условии соблюдения требований, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

1. Выпуск облигаций со сроком обращения не более трех месяцев вправе осуществлять эмитент, ценные бумаги которого включены в список фондовой биржи по наивысшей категории листинга (*данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II*).
2. Размещение и обращение облигаций со сроком обращения не более трех месяцев осуществляются только в торговой системе фондовой биржи.
3. Условия и порядок государственной регистрации выпуска облигаций со сроком обращения не более трех 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. Финансовое агентство. Выпуск агентских облигаций**

1. Статус финансового агентства присваивается уполномоченным органом банку или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, созданным Правительством Республики Казахстан или Национальным Банком Республики Казахстан, на основании следующих документов:
  - 1) заявления;
  - 2) нормативных правовых актов Республики Казахстан, устанавливающих условия и порядок реализации государственной инвестиционной политики;
  - 3) внутренних документов заявителя, устанавливающих условия и порядок его деятельности по реализации государственной инвестиционной политики и содержащих правила заимствования, реализации инвестиционных решений, управления рисками;
  - 4) финансовой отчетности по состоянию на конец последнего месяца и расчета пруденциальных нормативов, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа для финансового агентства.

Документы, представленные для присвоения статуса финансового агентства, рассматриваются уполномоченным органом в течение четырнадцати календарных дней с даты их представления.

Присвоение статуса финансового агентства осуществляется уполномоченным органом в случае отсутствия у него замечаний по представленным документам.

Условия и порядок утраты статуса финансового агентства устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Условия и порядок выпуска, обращения и погашения агентских облигаций, перечень документов, представляемых финансовым агентством в уполномоченный орган в целях государственной регистрации выпуска агентских облигаций, и 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 концессионного соглашения, которое может повлечь за собой ущемление прав и интересов держателей облигаций.

*(Данная статья включена законом Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 46-III).*

**Статья 19. Представитель держателей облигаций**

1. При выпуске и обращении инфраструктурных, а также ипотечных и иных обеспеченных облигаций представление интересов держателей облигаций перед эмитентом осуществляет представитель держателей облигаций (далее – представитель) *(данный абзац дополнен законом Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 46-III).*

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

ценных бумаг (*данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*).

Представитель не должен являться аффилированным лицом эмитента.

2. Требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем, а также порядок и случаи досрочного прекращения полномочий представителя 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;
  - 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;
  - 4) принимает меры, направленные на защиту прав и интересов держателей облигаций;
  - 5) информирует держателей облигаций о своих действиях в соответствии с подпунктами 1)–3) 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 (*данный пункт включен законом Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 46-III*).
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 служебную, 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.
3. Порядок исполнения представителем функций и обязанностей, определенных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **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 (андеррайтер, эмиссионный консорциум) вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг путем проведения аукциона или подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг (*данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*).

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 (*данный абзац изменен законами Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III и от 05 июня 2006 года № 146-III*).

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 *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 05 июня 2006 года № 146-III)*;
  - 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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.
  4. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 05 июня 2006 года № 146-III)*.
  5. Эмитенту (андеррайтеру, эмиссионному консорциуму) запрещается при размещении акций совершать сделки с обязательством обратного их выкупа.
  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 размещения эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства**

1. Организация – резидент Республики Казахстан вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства только при наличии соответствующего разрешения уполномоченного органа при соблюдении следующих основных условий:
  - 1) эмиссионные ценные бумаги, ранее выпущенные данным резидентом Республики Казахстан, включены в список фондовой биржи, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан;
  - 2) при размещении облигаций, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом:

данные облигации должны быть включены в список фондовой биржи по наивысшей или следующей за наивысшей категории листинга;

до начала размещения данных облигаций на территории иностранного государства они должны были быть предложены к приобретению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан на тех же условиях определения цены размещения данных облигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг;
  - 3) 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 список фондовой биржи по наивысшей или следующей за наивысшей категории листинга;

одновременно с началом размещения данных облигаций на территории иностранного государства они должны быть предложены к приобретению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан на тех же условиях определения цены размещения данных облигаций, что и при их размещении на территории иностранного государства с учетом возможных особенностей, присущих соответствующим рынкам ценных бумаг;

- 4) при размещении акций, а также производных ценных бумаг, выпускаемых по инициативе или при участии акционерного общества и базовым активом которых являются акции этого акционерного общества *(данный абзац дополнен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*:

данные акции должны быть включены в список фондовой биржи по наивысшей или следующей за наивысшей категории листинга;

решение уполномоченного органа общества о размещении акций должно содержать условие о том, что не менее двадцати процентов от общего количества данных акций должны быть предложены к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан. Количество акций, которые должны быть предложены к приобретению на рынке 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 *(данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 05 июня 2006 года № 146-III)*;

- 5) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.

- 1–1. Организации – резидентами Республики Казахстан в целях настоящего Закона признаются юридические лица, созданные 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.

*(Данный пункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.

2. Выпуск организацией – резидентом Республики Казахстан облигаций или производных бумаг в соответствии с законодательством иностранного государства производится при наличии разрешения уполномоченного органа.
3. Условия и порядок выдачи разрешения уполномоченного органа на выпуск или размещение эмиссионных ценных бумаг организации – резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

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

1. Порядок и особенности оплаты акций устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан.
2. Оплата облигаций осуществляется только деньгами.
3. *(Данный абзац исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.

Размещение облигаций посредством подписки осуществляется на условиях и в порядке, определяемых проспектом выпуска облигаций.

**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 обеспечение исполнения его обязательств (*данный абзац включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*).

2. Эмитент обязан представлять уполномоченному органу отчеты об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг по итогам каждого шести месяцев (в течение одного месяца по окончании отчетного полугодия) до полного размещения эмиссионных ценных бумаг, а также после завершения их полного размещения.

Эмитент вправе представить в уполномоченный орган отчет об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг до истечения сроков, указанных в настоящем пункте.

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 (*данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II*).

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.

**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 *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.

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

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 *(данный абзац включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.

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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.

**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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 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.

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

## **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 (*данный пункт дополнен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*).
2. Для аннулирования выпуска акций эмитент представляет в уполномоченный орган:
  - 1) копию решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций или принудительной ликвидации (реорганизации эмитента) или копию протокола общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) акционерного общества об аннулировании выпуска объявленных акций в связи с реорганизацией или ликвидацией акционерного общества;
  - 2) свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспект выпуска объявленных акций, отчеты об итогах размещения акций и уведомления уполномоченного органа об утверждении отчетов об итогах размещения акций.
- 2-1. В случае представления судом либо органами исполнительного производства 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 (*данный пункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*).
3. Условия и порядок аннулирования выпуска объявленных акций устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.

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.

*(Данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.

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

1. Решение об аннулировании выпуска облигаций принимается уполномоченным органом на основании решения органа эмитента, принявшего решение об аннулировании выпуска облигаций, при условии, что ни одна облигация данного выпуска не была размещена.
2. Порядок аннулирования выпуска облигаций устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

*(Данная статья включена законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.

#### **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. Доход по облигациям и номинальная стоимость облигаций при их погашении 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) *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II)*.
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, Национальным Банком Республики Казахстан или местными исполнительными органами, 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 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 Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.
9. Условия и порядок осуществления деятельности платежного агента устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **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.
3. Отчет об итогах погашения негосударственных облигаций рассматривается уполномоченным органом в течение четырнадцати календарных дней.

### **Глава 6. ОБРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

*(Данный заголовок изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*

#### **Статья 33. Условия совершения сделок с производными ценными бумагами**

*(Данный заголовок изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*

1. Регистрация сделок с производными ценными бумагами и подтверждение прав по ним осуществляются номинальными держателями в соответствии с настоящим Законом и внутренними документами фондовой биржи в случае совершения сделок на организованном рынке ценных бумаг.
2. Условия и порядок совершения сделок на организованном рынке ценных бумаг с производными ценными бумагами устанавливаются внутренними документами фондовой биржи *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*

**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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.
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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.
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 *(данный пункт дополнен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.

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

**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 *(данный пункт дополнен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.
2. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.
3. При совершении сделки с ценными бумагами на неорганизованном рынке ценных бумаг регистратор (номинальный держатель) осуществляет регистрацию сделки на основании встречных приказов участников сделки и иных документов, установленных законодательством Республики Казахстан *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.
4. Особенности регистрации прав по государственным эмиссионным ценным бумагам устанавливаются законодательством Республики Казахстан.
5. Регистратор (номинальный держатель) обязан отказать в регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами, если документы, представленные для регистрации этой сделки, не соответствуют

требованиям настоящего Закона, нормативного правового акта уполномоченного органа и его внутренним документам *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.

6. Порядок регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается внутренними документами центрального депозитария и организатора торгов.
7. В случае совершения односторонней сделки с эмиссионными ценными бумагами на неорганизованном рынке ценных бумаг ее регистрация осуществляется на основании приказа участника этой сделки с приложением документов, подтверждающих его права по данным эмиссионным ценным бумагам.
8. Регистрация изменения или прекращения прав по эмиссионным ценным бумагам по решению суда осуществляется регистратором (номинальным держателем) на основании исполнительного листа, содержащего все необходимые реквизиты в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
9. Регистратор (номинальный держатель) не вправе самостоятельно вносить записи по лицевым счетам держателей эмиссионных ценных бумаг при отсутствии оснований, установленных настоящим Законом и иным законодательством Республики Казахстан.
10. Документы (за исключением документов, идентифицирующих зарегистрированное лицо), являющиеся основанием для внесения регистратором (номинальным держателем) записей по лицевым счетам, подлежат хранению в течение пяти лет.

#### **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, содержащих 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 38. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам**

1. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется путем представления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета центрального депозитария.

Порядок оформления и выдачи выписки устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами регистратора (номинального держателя).

2. Условия и порядок представления выписки с лицевого счета устанавливаются настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

**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. При принятии приказа к исполнению регистратор (номинальный держатель) обязан проверить полномочия лица, отдавшего данный приказ, а также соответствие формы приказа установленным требованиям.

При исполнении приказа регистратор (номинальный держатель) обязан произвести:

- 1) регистрацию полученного приказа;
- 2) проверку возможности совершения действий, указанных в приказе;
- 3) при отсутствии оснований для отказа в исполнении приказа произвести действия, указанные в нем, и выдать отчет об исполнении приказа;
- 4) при наличии оснований для отказа в исполнении приказа выдачу документа, содержащего основания отказа.
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 И СЛУЖЕБНАЯ 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 простых акций и эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, конвертируемых в его простые акции, на лицевых счетах в системе реестров держателей ценных бумаг и 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 системе учета номинального держания, об остатках и движении эмиссионных ценных бумаг на этих счетах.
2. Не составляет коммерческой тайны на рынке ценных бумаг следующая информация:
  - 1) об остатках и движении простых акций на лицевых счетах в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания, относящаяся к крупным акционерам акционерного общества;
  - 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.

*(Данная статья была дополнена законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III, изменена законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III).*

### Статья 42. Служебная тайна на рынке ценных бумаг

1. Служебная тайна на рынке ценных бумаг включает сведения о деятельности субъектов рынка ценных бумаг, не являющиеся общедоступными на равных условиях для неограниченного круга лиц.
2. Лицом, располагающим информацией, составляющей служебную тайну на рынке ценных бумаг, является лицо, которое в силу своего служебного положения или родственных отношений, трудовых обязанностей или договора (в том числе устного), заключенного с субъектом рынка ценных бумаг или его аффилированным лицом, имеет возможность доступа к указанной информации, включая:
  - 1) руководящего работника данного субъекта рынка ценных бумаг;
  - 2) любого работника данного субъекта рынка ценных бумаг, имеющего доступ к указанной информации;
  - 3) работника аудиторской организации, оценщика и других лиц, оказывающих услуги субъекту рынка ценных бумаг *(данный подпункт дополнен законом Республики Казахстан от 05 мая 2006 года № 139-III)*;
  - 4) работника организатора торгов, которому данный субъект рынка ценных бумаг предоставляет информацию о своей деятельности как

член этого организатора торгов или как эмитент, чьи ценные бумаги включены в список этого организатора торгов;

- 5) работника организации, участвующего в подготовке выпуска эмиссионных ценных бумаг, а также в их размещении;
- 6) работника лицензиата, осуществляющего совершение сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению клиента;
- 7) работника государственного органа и саморегулируемой организации, имеющего в силу представленных ему полномочий доступ к указанной информации.

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

1. Сведения, составляющие коммерческую и служебную 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.

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

3. Сведения, составляющие коммерческую и служебную 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;
  - 4) органам исполнительного производства: по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании постановления судебного исполнителя, заверенного печатью органа исполнительного производства и санкционированного прокурором *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 22 июня 2006 года № 147-III)*;
  - 5) налоговым органам: по вопросам, связанным с налогообложением проверяемого лица;
  - 6) уполномоченному органу: по его запросу *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 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 и служебную 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 и служебную тайну на рынке ценных бумаг.
2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг не вправе использовать сведения, составляющие коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг, 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 и служебную тайну на рынке ценных бумаг, 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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 1–1) дилерская *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 2) ведение системы реестров держателей ценных бумаг;
  - 3) управление инвестиционным портфелем;
  - 4) инвестиционное управление пенсионными активами;
  - 5) кастодиальная;
  - 6) трансфер–агентская;
  - 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 являются профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
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 только одну 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;

иные условия, требования и ограничения, которые совет директоров лицензиата считает необходимым включить во внутренние документы.

Внутренние документы должны быть утверждены советом директоров лицензиата.

*(Данный пункт включен законом Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года № 107-III).*

5. Деньги и ценные бумаги клиентов (депонентов) учитываются лицензиатами и центральным депозитарием отдельно от собственных активов и не включаются в ликвидационную массу в случае их банкротства или добровольной ликвидации *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;

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).*

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

1. Формирование уставного капитала заявителя (лицензиата) осуществляется исключительно деньгами в национальной валюте Республики 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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.

#### **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. Учредителями и акционерами заявителя (лицензиата) не могут быть:

1) юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;

- 2) лица, аффилированные по отношению к юридическим лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта;
- 3) лица, являющиеся учредителями (участниками, акционерами) юридических лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта.

Юридическое лицо – нерезидент Республики Казахстан может приобретать акции заявителя (лицензиата), намеренного осуществлять (осуществляющего) деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами, при условии наличия у него минимально требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа.

#### **Статья 47–1. Органы лицензиата**

Лицензиат (за исключением регистратора, трансфер–агента, а также брокера и (или) дилера, зарегистрированных уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы) в обязательном порядке формирует следующие коллегиальные органы:

- 1) совет директоров – орган управления;
- 2) правление – исполнительный орган;
- 3) службу внутреннего аудита – контрольный орган.

*(Данная статья включена законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III).*

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

1. Для получения лицензии заявитель должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:
  - 1) наличие бизнес-плана, раскрывающего цели создания заявителя, основные направления деятельности и сегмент рынка, на который ориентирован заявитель, виды услуг, план маркетинга, риски, связанные с профессиональной деятельностью заявителя, и способы их снижения, финансовые перспективы (расчетный баланс, счет доходов и расходов за первые три финансовых (операционных) года), план привлечения трудовых ресурсов *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;
  - 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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года № 107-III)*;
  - 6) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
  - 7) наличие положения о службе внутреннего аудита заявителя *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года № 107-III)*.

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**

*(Данный заголовок изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*

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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*
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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*
- 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 *(данный пункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III).*

**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 месячного срока.  
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. 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**

*(Данный заголовок изменен законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 222-III).*

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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 5) невыполнения предписания уполномоченного органа *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 6) наличия письменного заявления о добровольном приостановлении действия лицензии *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 7) неосуществления лицензиатом в течение шести и более месяцев деятельности, на осуществление которой была выдана лицензия *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 8) неисполнения требований, установленных законодательством Республики Казахстан о представлении государственным органам сведений о деятельности на рынке ценных бумаг *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 9) осуществления деятельности, запрещенной и ограниченной для лицензиатов *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
  - 10) нарушение требований, связанных с согласованием руководящих работников лицензиатов рынка ценных бумаг *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года № 107-III)*.
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 *(данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 222-III)*:
  - 1) неустранения причин приостановления действия лицензии;
  - 2) систематического (трех и более раз в течение двенадцати последовательных 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 двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнения предписаний уполномоченного органа;
- 4) по иным основаниям, установленным настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

*(Данная часть изменена законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*

*(Данный абзац исключен законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 222-III).*

5. Действие лицензии прекращается по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан о лицензировании *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 222-III).*
6. Порядок исполнения лицензиатом обязательств перед клиентами после получения им уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишения устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 222-III).*

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

1. Лицензиаты и центральный депозитарий обязаны представлять в уполномоченный орган отчеты о деятельности на рынке ценных бумаг *(данный пункт дополнен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*
2. Периодичность представления отчетов о деятельности на рынке ценных бумаг лицензиатами и центральным депозитарием, формы отчетов и порядок их представления устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа *(данный пункт дополнен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*
3. Субъекты рынка ценных бумаг обязаны представлять Национальному банку Республики Казахстан статистическую отчетность по формам и в сроки, которые установлены его нормативным правовым актом *(данный пункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*

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

1. Руководящими работниками заявителя (лицензиата) признаются первый руководитель и члены совета директоров, первый руководитель (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента) и члены правления, главный бухгалтер, иные руководители заявителя (лицензиата), осуществляющие

- координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений заявителя (лицензиата) и обладающие правом подписи документов, на основании которых совершаются сделки на рынке ценных бумаг, за исключением первых руководителей обособленных подразделений и их главных бухгалтеров *(данный пункт дополнен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.
2. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником заявителя (лицензиата) лицо:
    - 1) не имеющее высшего образования;
    - 2) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;
    - 3) не имеющее установленного настоящей статьей стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
    - 4) не имеющее безупречной деловой репутации *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;
    - 5) ранее являвшееся первым руководителем совета директоров, первым руководителем правления (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента) и его заместителем, главным бухгалтером финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также 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, принудительном выкупе ее акций, о лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 222-III и дополнен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;
    - 6) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в период нахождения данного лица в должности руководящего работника в 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.
  3. Не менее тридцати процентов состава совета директоров заявителя (лицензиата) должно состоять из независимых директоров.
  4. Для соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 3) пункта 2 настоящей статьи, необходимо наличие стажа работы:
    - 1) для кандидатов на должности первого руководителя правления (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа регистратора, трансфер-агента), главного бухгалтера заявителя (лицензиата) не менее трех лет в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;

- 2) для кандидатов на должности членов правления заявителя (лицензиата) не менее двух лет в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг;
- 3) для кандидатов на должности иных руководителей, осуществляющих координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений заявителя (лицензиата) и обладающих правом подписи документов, на основании которых совершаются сделки на рынке ценных бумаг, не менее одного года в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг.

Для кандидатов на должности первого руководителя и членов совета директоров наличие стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не требуется (*данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*).

В стаж работы, 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 случае непредставления документов на согласование в уполномоченный орган либо в случае отказа уполномоченным органом в согласовании заявитель (лицензиат) обязан расторгнуть трудовой договор с данным лицом (*данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 15 мая 2007 года № 253-III*).

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. В случае 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 заявителя (лицензиата) не ранее чем через девяносто календарных дней после получения отказа в выдаче согласия на его назначение (избрание) либо его увольнения, либо перевода на иную должность, но не более двух раз в течение двенадцати последовательных месяцев.
8. 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) в этом заявителе (лицензиате).

- 8-1. Уполномоченный орган вправе отстранить 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 (*данный пункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*).

9. 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 последовательных месяцев) применение уполномоченным органом санкций к руководящему работнику и (или) лицензиату *(данный подпункт дополнен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.
  - 3) 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 *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.

В случае отзыва уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника заявителя (лицензиата) заявитель (лицензиат) обязан расторгнуть индивидуальный трудовой договор с данным лицом.

10. Требования, установленные пунктами 1–9 настоящей статьи, не распространяются на лиц, претендующих на занятие должности руководящего работника заявителя (лицензиата), зарегистрированного уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы *(данный пункт включен законом Республики Казахстан от 05 июня 2006 года № 146-III)*.
11. Перечень руководящих работников заявителя (лицензиата), зарегистрированного уполномоченным государственным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, подлежащий согласованию с уполномоченным органом, а также условия и порядок согласования кандидатуры на должность руководящего работника устанавливаются актами уполномоченного органа *(данный пункт включен законом Республики Казахстан от 05 июня 2006 года № 146-III)*.

*(Данная статья изменена законом Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года № 107-III)*.

#### **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 ценами на ценные бумаги**

1. Лицензиату запрещается:
  - 1) оказывать влияние в любой форме на других лицензиатов и инвесторов в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг;

- 2) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг.
2. Запрещается совершение сделок в целях манипулирования ценами на ценные бумаги. Лица, участвующие в совершении сделки, признанной совершенной в целях манипулирования ценами на ценные бумаги, несут ответственность, предусмотренную настоящим Законом и другими законодательными актами Республики Казахстан.  
Сделка, совершенная в целях манипулирования ценами на ценные бумаги, может быть признана судом недействительной по иску заинтересованных лиц.
3. Сделками, совершенными в целях манипулирования ценами на ценные бумаги, признаются:
  - 1) сделки купли-продажи ценных бумаг, совершенные в течение пяти рабочих дней, исполнение которых не привело к существенному изменению количества таких ценных бумаг, находящихся у сторон этих сделок (существенным изменением количества ценных бумаг признается отличие не более чем в пределах десяти процентов от первоначального количества ценных бумаг, находящихся у сторон сделок);
  - 2) сделка либо несколько сделок, совершенные на основании встречных приказов на продажу и приобретение ценных бумаг одного выпуска, отдаваемых клиентом двум или более брокерам;
  - 3) сделка, совершаемая по предварительно оговоренной цене, существенно отличающейся от цен на данные ценные бумаги, которые сложились на рынке ценных бумаг до заключения такой сделки;
  - 4) сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.
4. Порядок признания сделок с ценными бумагами как заключенных в целях манипулирования ценами устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами организатора торгов (если такая сделка была заключена в его торговой системе).

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

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

1. К инсайдерской информации относится информация, составляющая коммерческую тайну в соответствии с настоящим Законом до момента ее раскрытия.  
К инсайдерской информации не относится информация, содержащая оценку стоимости ценных бумаг и (или) оценку имущественного положения эмитента, произведенную на основе общедоступной информации.
2. Инсайдеры, а также их аффилированные лица не вправе:
  - 1) совершать сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;
  - 2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

- 3) давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

*(Данная статья включена законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III).*

## **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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
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 *(данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.

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.

### **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;
  - 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 субсчету клиента в системе учета центрального депозитария.

2. Клиент депонента вправе получить выписку о состоянии его субсчета в системе учета центрального депозитария *(данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.

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 *(данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.

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)*.

**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 *(данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.

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**

*(Данный заголовок изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.

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

*(Данный заголовок изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.

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.

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

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 совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
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.
4. Организационная структура брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя должна включать следующие структурные подразделения *(данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*:
  - 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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
6. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.

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

*(Данный заголовок изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*

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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
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 *(данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.

В случае возникновения конфликта интересов брокер и (или) дилер обязан совершить сделку, исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами (*данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*).

- 2–1. Брокер и (или) дилер, имеющий лицензию на осуществление банковских заемных операций, выданную уполномоченным органом, вправе осуществлять факторинговые операции (приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа) и форфейтинговые операции (оплату долгового обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца) в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа (*данный пункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*).
3. Брокер и (или) дилер вправе оказывать эмитенту услуги по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума (*данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*).
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 (*данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*):
  - 1) способ "твердых обязательств", при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) выкупает у эмитента все размещаемые эмиссионные ценные бумаги в целях их последующей продажи другим инвесторам (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*);
  - 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 (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*);
  - 3) иные способы размещения эмиссионных ценных бумаг в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*).

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

### 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 и договором, заключенным с эмитентом.

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

2. Регистратор не должен быть аффилированным лицом эмитента, его руководящих работников и акционеров (участников) эмитента, владеющих самостоятельно или совместно с аффилированными лицами десятью и более процентами голосующих акций (долей) данного эмитента (*данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*).
3. Сведения о держателях ценных бумаг подлежат внесению в систему реестров держателей ценных бумаг в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами регистратора.
4. 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.
5. В случаях приостановления действия, лишения лицензии регистратора уполномоченный орган вправе изъять резервные копии данных, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг, для последующей передачи их регистратору, с которым эмитент заключил новый договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (*данный пункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*).

### 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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;

- 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;
- 10) иные функции в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

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

1. Решение о заключении договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг с регистратором принимается органом эмитента в соответствии с его компетенцией, установленной уставом эмитента. Данное решение должно содержать указание на лиц, уполномоченных от имени эмитента принимать участие в заключении договора и подписывать его *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
2. Регистратор не вправе осуществлять ведение системы реестров держателей своих ценных бумаг.  
Регистратор не вправе перепоручать ведение системы реестров держателей ценных бумаг эмитента, с которым заключил договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, другому регистратору.

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

3. При заключении договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг эмитент обязан представить регистратору следующие документы:
  - 1) решение органа эмитента о выборе регистратора и заключении договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг;
  - 2) копию устава;
  - 3) копии документов, свидетельствующих о государственной регистрации эмитента в качестве 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 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. В случае приостановления действия лицензии на срок более одного месяца, а также лишения лицензии договор по ведению системы реестров держателей ценных бумаг расторгается *(данный пункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.

**Статья 68. Требования к регистратору при расторжении договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг**

1. В случае расторжения договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг прежний регистратор в течение семи календарных дней со дня расторжения договора с эмитентом обязан подготовить и передать, а новый регистратор обязан принять реестр держателей ценных бумаг, сформированный на дату расторжения договора, и иные документы, составляющие систему реестров держателей ценных бумаг данного эмитента.

Передача указанных документов осуществляется путем составления акта приема-передачи с участием представителей регистраторов. Новый регистратор обязан в течение семи календарных дней с момента подписания акта приема-передачи внести сведения, содержащиеся в принятых от прежнего регистратора документах, в систему реестров держателей ценных бумаг эмитента, с которым он заключил договор.

2. Состав документов и электронных данных, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг, подлежащих передаче новому регистратору, условия и порядок их передачи устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.
3. Выписки с лицевых счетов системы реестров держателей ценных бумаг, выданные регистратором после даты прекращения действия договора, недействительны. Регистратор не вправе принимать к исполнению приказы держателей ценных бумаг после даты прекращения действия договора. Ответственность за сведения, содержащиеся в выписке и иных документах, составленных новым регистратором на дату ведения системы реестров держателей ценных бумаг прежним регистратором в соответствии с документами, переданными им согласно акту приема-передачи, возлагается на прежнего регистратора.
4. В случае одностороннего расторжения договора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг формирование и передача документов и реестра держателей ценных бумаг новому регистратору осуществляются за счет инициатора расторжения договора. В случае приостановления действия или лишения лицензии у регистратора инициатором расторжения договора признается регистратор *(данный пункт дополнен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III и изменен законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 222-III)*.

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

**Статья 69. Осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем или деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами**

1. Условия и порядок осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами уполномоченного органа *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II)*.
2. *(Данный пункт исключен законом Республики Казахстан от 07 июля 2004 года № 577-II)*.
3. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем или инвестиционному управлению пенсионными активами осуществляется с целью получения дохода в интересах клиента.

4. Права управляющих инвестиционным портфелем или пенсионными активами в отношении находящихся у них в управлении финансовых инструментов учитываются номинальными держателями в соответствии с их внутренними документами.

**Статья 70. Функции управляющих инвестиционным портфелем или пенсионными активами**

1. Функциями управляющих инвестиционным портфелем или пенсионными активами 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 и инвестиционного управления пенсионными активами 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 или инвестиционному управлению пенсионными активами.
2. Управляющие инвестиционным портфелем или пенсионными активами 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. Запреты, связанные с осуществлением деятельности по управлению инвестиционным портфелем или деятельности по инвестиционному управлению пенсионными активами**

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

**Статья 72. Принятие инвестиционных решений**

Принятие инвестиционных решений в отношении инвестиционного портфеля клиентов осуществляется инвестиционным комитетом управляющих инвестиционным портфелем или пенсионными активами, в составе которого должно быть не менее трех человек. Избрание работников в состав инвестиционного комитета осуществляется исполнительным органом управляющих. Решения инвестиционного комитета принимаются большинством голосов работников, участвующих в его заседании, и оформляются в письменном виде *(данный абзац изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.

## **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.
2. Кастодиан осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и договором по кастодиальному обслуживанию, заключенным с клиентом.

3. Кастодиан не должен являться аффилированным лицом своего клиента, оказывающего финансовые услуги на территории Республики Казахстан.
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;
  - 5) не разглашать сведения, составляющие служебную, 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 16. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ**

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

1. Центральный депозитарий является некоммерческой организацией. Акции центрального депозитария размещаются среди профессиональных участников рынка ценных бумаг и международных финансовых организаций (*данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*).

1–1. Учредителями и акционерами центрального депозитария не могут быть:

- 1) юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом;
- 2) лица, аффилированные по отношению к юридическим лицам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта;
- 3) лица, являющиеся учредителями (участниками, акционерами) юридических лиц, указанных в подпункте 1) настоящего пункта.

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

2. Депонентами центрального депозитария являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, являющиеся номинальными держателями ценных бумаг, а также иностранные депозитарии и кастодианы.
3. 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.

Центральный депозитарий является единственной организацией на территории Республики Казахстан, осуществляющей депозитарную деятельность.

#### **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. Руководящие работники центрального депозитария должны соответствовать требованиям, установленным статьей 54 настоящего Закона.

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

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 депонентам 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 лиц, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность без соответствующей лицензии в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан *(данный подпункт дополнен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;
- 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) клиринг по сделкам с финансовыми инструментами в финансовых инструментах и (или) в деньгах (*данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*).
2. Центральный депозитарий при наличии лицензий на осуществление отдельных видов банковских операций осуществляет:
- 1) функции централизованной организации, осуществляющей расчеты между брокерами и дилерами;
  - 2) выполнение функций платежного агента по выплате дохода по финансовым инструментам и при их погашении (*данный подпункт дополнен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*);
  - 3) открытие банковских счетов депоненту, предназначенных для осуществления переводов денег по сделкам с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также для получения денег при выплате дохода и погашении финансовых инструментов;
  - 4) (*данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III*).
3. Центральный депозитарий на основании лицензии на осуществление ведения системы реестров держателей ценных бумаг вправе вести систему реестров держателей ценных бумаг.
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.

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

#### **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, являющихся депонентами центрального депозитария и (или) осуществляющих сделки с использованием услуг центрального депозитария.  
Свод правил центрального депозитария разрабатывается его исполнительным органом, согласовывается с уполномоченным органом и утверждается общим собранием акционеров центрального депозитария.
2. Свод правил центрального депозитария должен содержать:
  - 1) правила регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
  - 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;

- 5) порядок представления отчетности депонентам;
- 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;
- 9) иные положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

**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 или организатора торгов;
  - 3) разглашать коммерческую тайну о депоненте (его клиенте), финансовых инструментах, учитываемых на лицевом счете (субсчете) депонента (его клиента), служебную тайну;
  - 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 контроля за совершением сделок с финансовыми инструментами организационная структура организатора торгов должна включать структурное подразделение, осуществляющее деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе организатора торгов.

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 пять процентов от общего количества размещенных акций, за исключением случая, когда акционером является юридическое лицо, права владения и пользования государственными пакетами акций которого принадлежат уполномоченному государственному органу по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы.

3. Доля акционера – юридического лица, права владения и пользования государственными пакетами акций которого принадлежат уполномоченному государственному органу по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы, не может превышать двадцать пять процентов от общего количества голосующих акций организатора торгов.

Каждый акционер организатора торгов голосует по принципу "одна акция – один голос".

4. В состав совета директоров организатора торгов на постоянной основе с правом голоса входит представитель уполномоченного органа.

В состав совета директоров фондовой биржи, которая определена специальной торговой площадкой регионального финансового центра города Алматы, на постоянной основе с правом голоса входит представитель уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы.

5. При принятии советом директоров фондовой биржи решений по вопросам листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг не имеют права голосовать члены совета директоров, являющиеся 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.

*(Данная статья изменена законами Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III и от 21 июля 2007 года № 309-III).*

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

1. Правила организатора торгов разрабатываются его исполнительным органом, согласовываются с уполномоченным органом и утверждаются советом директоров организатора торгов.
2. Правила организатора торгов регулируют деятельность членов организатора торгов при совершении сделок с финансовыми инструментами, допущенными к обращению в торговую систему организатора торгов, а также правоотношения, возникающие между организатором торгов и его членами (клиентами).
3. Правила организатора торгов включают внутренние документы организатора торгов, регулирующие вопросы, входящие в функции организатора торгов.
4. 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, предъявляемые к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список фондовой биржи, а также к таким ценным бумагам;
- 3) условия и порядок включения ценных бумаг в список фондовой биржи, их исключения из данного списка и смены категории списка;
- 4) обязанности и ответственность эмитентов, чьи ценные бумаги включены в список фондовой биржи (в том числе по раскрытию информации);
- 5) порядок проведения биржевых торгов ценными бумагами;
- 6) порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с финансовыми инструментами;
- 6–1) условия и порядок приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;
- 7) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;
- 8) методику оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи;
- 9) ответственность членов фондовой биржи за нарушение правил биржевой торговли, размеры и порядок уплаты взыскиваемых фондовой биржей штрафов;
- 10) порядок разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами.

**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.

**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. *(Данный абзац исключен законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 309-III).*

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) организацию и проведение регулярных торгов по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допущенным к обращению на фондовой бирже;
  - 5) 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;
  - 6) оказание организационных, консультационных, информационных и иных услуг своим членам;
  - 7) проведение аналитических исследований по вопросам рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
  - 8) осуществление отдельных видов банковских операций в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан;
  - 8–1) определение условий и порядка приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;
  - 9) иные функции, предусмотренные внутренними документами фондовой биржи.

**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.

Условия и порядок включения финансовых инструментов в список организатора торгов специальной торговой площадки финансового центра и исключения из него устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного государственного органа по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы и согласовываются

с уполномоченным органом *(данный абзац включен законом Республики Казахстан от 05 июня 2006 года № 146-III)*.

- 1–1. Эмитенты, акции которых включены в официальный список фондовой биржи по наивысшей категории, а также инициаторы их допуска обязаны обеспечить минимальный объем размещенных и свободно обращааемых акций, устанавливаемый правилами фондовой биржи *(данный пункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
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. Если эмитенты не выполняют установленных требований, фондовая биржа и (или) уполномоченный государственный орган по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы вправе принять меры по устранению нарушений в соответствии со своими правилами *(данный пункт дополнен законом Республики Казахстан от 05 июня 2006 года № 146-III)*.
4. Ценные бумаги, включенные в список фондовой биржи, не могут одновременно быть допущенными к обращению на другой фондовой бирже либо иных организованных рынках ценных бумаг на территории Республики Казахстан, за исключением обращения ценных бумаг в региональном финансовом центре города Алматы *(данный пункт дополнен законом Республики Казахстан от 05 июня 2006 года № 146-III)*.

#### **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;
- б) иные функции, предусмотренные настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами котировочной организации.
3. Не допускается обращение в котировочной организации ценных бумаг, допущенных к обращению на фондовой бирже.

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

*(Данный заголовок изменен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III).*

### **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.

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

### **Статья 92. Правовое положение саморегулируемых организаций**

1. Статус саморегулируемой организации присваивается уполномоченным органом юридическому лицу на основании документов, подтверждающих, что членами данного юридического лица являются более половины всех лицензиатов, осуществляющих определенный вид деятельности на рынке ценных бумаг .

Юридическое лицо утрачивает статус саморегулируемой организации в случае несоответствия требованиям, установленным частью первой настоящего пункта.

Порядок присвоения юридическому лицу статуса саморегулируемой организации, его утраты устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

2. 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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*
  - 4) установление единых правил и стандартов профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации *(данный*

*подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*

- 5) составление и опубликование рейтингов членов саморегулируемой организации;
  - 6) проведение проверок деятельности членов саморегулируемой организации *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*
  - 6–1) направление уполномоченному органу ходатайства о приостановлении и лишении лицензии члена саморегулируемой организации *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III и изменен законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 222-III);*
  - 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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III).*
2. Саморегулируемая организация вправе требовать от своих членов предоставления информации об их деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением информации, составляющей коммерческую, служебную 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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*
  - 3) правила разрешения споров между членами саморегулируемой организации *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III);*
  - 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.

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

**Статья 95. Согласование внутренних документов саморегулируемой организации**

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

**Статья 96. Ходатайства саморегулируемой организации**

*(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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 222-III)*;
  - 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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
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.

*(Данная статья включена законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III).*

**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 *(данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;
  - 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) публикации информации в средствах массовой информации *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
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.
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 *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*;
  - 3) реорганизация или ликвидация эмитента, его дочерних организаций и зависимых акционерных обществ;
  - 4) наложение ареста на имущество эмитента;
  - 5) получение, приостановление или лишение лицензии эмитента *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 222-III)*;
  - 6) решения общего собрания акционеров (участников) эмитента;
  - 7) изменения в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
3. Эмитент обязан в течение пятнадцати календарных дней с момента возникновения изменений предоставить в уполномоченный орган информацию об этом.
4. Изменения, содержащиеся в пункте 2 настоящей статьи, доводятся эмитентом до сведения держателей ценных бумаг путем опубликования информации в средствах массовой информации в течение пятнадцати календарных дней с момента их возникновения *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.

**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 со всей имеющейся информацией о ценных бумагах и их эмитенте (за исключением информации, составляющей коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг) при приеме приказа на совершение сделки с ценными бумагами;
- 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;
- 9) доводить до сведения уполномоченного органа изменения и дополнения в документы, представляемые при получении лицензии.

**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 и служебную 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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
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**

Раскрытию уполномоченным органом в соответствии с его нормативными правовыми актами подлежит информация:

- 1) в проспектах выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 1–1) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*;
- 2) в отчетах, представляемых эмитентами в соответствии с законодательством Республики Казахстан в уполномоченный орган;
- 3) о выдаче или лишении лицензий (разрешений) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, о приостановлении, возобновлении и прекращении действия таких лицензий (разрешений), а также о причинах таких событий *(данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года № 222-III)*;
- 4) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.
- 5) *(данный подпункт исключен законом Республики Казахстан от 20 декабря 2004 года № 13-III)*.

Уполномоченный орган представляет сведения, составляющие служебную и коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, на основании международных договоров Республики Казахстан, предусматривающих обмен информацией *(данный абзац включен законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III)*.

**Статья 107. Право уполномоченного органа и Национального банка Республики Казахстан на получение информации**

В целях обеспечения качественного и своевременного выполнения функций, возложенных на уполномоченный орган, он вправе в пределах своей компетенции получать от эмитента, лицензиата и саморегулируемой организации необходимую информацию (в том числе составляющую коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг). Полученные сведения не подлежат разглашению, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

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.

В целях формирования денежно-кредитной статистики, анализа экономической ситуации Национальный банк Республики Казахстан в пределах своей компетенции вправе получать необходимую информацию от субъектов рынка ценных бумаг.

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

**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 *(данный пункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III)*.
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 (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
  - 6) несоответствия, выявленные уполномоченным органом в процессе рассмотрения отчетов о деятельности лицензиатов;
  - 7) наличие сведений о совершении сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами с использованием сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг.
  - 8) иные факты нарушений законодательства Республики Казахстан субъектами рынка ценных бумаг, ставшие известными уполномоченному органу (*данный подпункт включен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*).
4. Уполномоченный орган вправе проводить проверки субъектов рынка ценных бумаг по собственной инициативе один раз в течение календарного года, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.

**Статья 109. Порядок проведения проверки субъекта рынка ценных бумаг**

1. Проверка проводится уполномоченным органом по месту нахождения субъекта рынка ценных бумаг или по своему месту нахождения.

Проверку осуществляет проверочная комиссия, в состав которой входят работники уполномоченного органа.

Уполномоченный орган вправе обратиться в государственные органы и саморегулируемые организации с целью привлечения работников указанных организаций для участия в проверке.
2. Проверка проводится уполномоченным органом посредством рассмотрения документов о деятельности субъекта рынка ценных бумаг.

В процессе проведения проверки уполномоченный орган вправе опрашивать работников субъекта рынка ценных бумаг с целью представления ими устных и письменных объяснений по вопросам проверки.
3. По результатам проверки субъекта рынка ценных бумаг проверочной комиссией составляется акт проверки, который представляется субъекту рынка ценных бумаг, деятельность которого подлежала проверке, для ознакомления.

Субъект рынка ценных бумаг вправе представить свои возражения по акту проверки в целом (по отдельным пунктам).

4. После составления акта проверки и представления его субъекту рынка ценных бумаг уполномоченный орган вправе направить субъекту предписание об устранении выявленных нарушений в течение срока, установленного уполномоченным органом.
5. В случае неустранения субъектом рынка ценных бумаг выявленных в результате проверки его деятельности нарушений уполномоченный орган вправе применить в отношении субъекта и его работников меры, установленные настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Уполномоченный орган вправе применить к нарушителю и его работникам меры без предоставления срока на устранение выявленных нарушений, если нарушения носят неустранимый характер.

#### **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 (*данный подпункт изменен законом Республики Казахстан от 08 июля 2005 года № 72-III*);
- 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 сделок с ценными бумагами;
- 3) соблюдения пруденциальных нормативов;
- 4) добровольной реорганизации или ликвидации.

**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.

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

**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.

*(Данная статья включена законом Республики Казахстан от 19 февраля 2007 года № 230-III).*

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

1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.
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**