Источник: Информационная система "ПАРАГРАФ"
Документ: Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.10.2026 г.)
Статус документа: Действующий с 10.07.2003 г.

Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II
О рынке ценных бумаг

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.10.2026 г.)

См. о внесении изменений:
Закон РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (вводится в действие с 1 января 2027 г.);
Закон РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (вводится в действие с 1 января 2027 г.)

Глава 1. Общие положения
- *Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе*
- *Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о рынке ценных бумаг*
- *Статья 2-1. Основные цель, задачи и принципы государственного регулирования рынка ценных бумаг и его субъектов*
- *Статья 3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг*
- *Статья 3-1. Ограниченные меры воздействия и санкции, применяемые уполномоченным органом к субъектам рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг и профессиональных организаций)*
- *Статья 3-2. Меры раннего реагирования*
- *Статья 3-3. Меры надзорного реагирования*
- *Статья 3-4. Рекомендательные меры надзорного реагирования*
- *Статья 3-5. Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков*
- *Статья 3-6.Санкции*
- *Статья 4. Объекты рынка ценных бумаг*
- *Статья 5. Субъекты рынка ценных бумаг*
- *Статья 5-1. Квалифицированные инвесторы*

Глава 2. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг
- *Статья 6. Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг*
- *Статья 7. Выпуск государственных эмиссионных ценных бумаг*
- *Статья 8. Государственная регистрация выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг*
- *Статья 9. Проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг*
- *Статья 10. Отказ в государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг*
- *Статья 11. Государственная регистрация выпуска объявленных акций*
- *Статья 12. Государственная регистрация уполномоченным органом выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы)*
- *Статья 12-1. Выпуск негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению*
- *Статья 12-2. Особенности выпуска негосударственных облигаций без срока погашения*
- *Статья 13. Особенности государственной регистрации облигационной программы и выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы*

Глава 3. Особые условия выпуска и обращения облигаций
- *Статья 14. Исключена*
- *Статья 15. Условия выпуска негосударственных облигаций*
- *Статья 16. Выпуск негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев*

Статья 17. Выпуск конвертируемых облигаций
Статья 18. Выпуск агентских облигаций
Статья 18-1. Особенности выпуска, обращения и погашения инфраструктурных облигаций
Статья 18-2. Общее собрание держателей облигаций
Статья 18-3. Особенности выпуска негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте
Статья 18-4. Выкуп размещенных негосударственных облигаций
Статья 19. Представитель держателей облигаций
Статья 20. Функции и обязанности представителя
Глава 3-1. Особенности выпуска негосударственных облигаций устойчивого развития и негосударственных облигаций, связанных с устойчивым развитием
Статья 20-1. Негосударственные облигации устойчивого развития и негосударственные облигации, связанные с устойчивым развитием
Статья 20-2. Внешняя оценка (верификация)
Глава 4. Размещение эмиссионных ценных бумаг
Статья 21. Право инвесторов на получение информации о выпуске эмиссионных ценных бумаг
Статья 22. Порядок размещения негосударственных эмиссионных ценных бумаг
Статья 22-1. Условия и порядок выпуска и (или) размещения эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства, а также уведомление об итогах размещения ценных бумаг на территории иностранного государства
Статья 23. Оплата эмиссионных ценных бумаг
Статья 24. Отчет об итогах размещения акций акционерного общества и отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида
Статья 25. Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг
Статья 26. Информирование инвесторов о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг
Статья 27. Признание государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительной
Глава 5. Обращение эмиссионных ценных бумаг
Статья 28. Порядок обращения эмиссионных ценных бумаг
Статья 29. Приостановление обращения эмиссионных ценных бумаг
Статья 30. Аннулирование выпуска акций
Статья 30-1. Аннулирование выпуска негосударственных облигаций
Статья 31. Выплата дохода по ценным бумагам. Платежный агент. Погашение облигаций
Статья 31-1. Исключена
Статья 32. Уведомление об итогах погашения негосударственных облигаций
Глава 5-1. Особенности выпуска и обращения исламских ценных бумаг
Статья 32-1. Основные принципы исламского финансирования
Статья 32-2. Виды исламских ценных бумаг
Статья 32-3. Исламские арендные сертификаты
Статья 32-4. Исламские сертификаты участия
Статья 32-5. Деятельность совета по принципам исламского финансирования
Статья 32-6. Исламская специальная финансовая компания
Статья 32-7. Представитель держателей исламских ценных бумаг. Функции и обязанности представителя держателей исламских ценных бумаг

Глава 6. Обращение производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Статья 33. Операции репо, сделки с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами
Статья 34. Исключена
Статья 35. Выпуск казахстанских депозитарных расписок
Глава 7. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами и подтверждение прав по ним
Статья 36. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами
Статья 37. Регистрация залога прав по эмиссионным ценным бумагам
Статья 37-1. Замена предмета залога и регистрация залога прав по акциям при реорганизации банков в форме присоединения
Статья 38. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам
Статья 38-1. Особенности учета и подтверждения прав на эмиссионные ценные бумаги, находящиеся на лицевом счете иностранной учетной организации, открытом в системе учета центрального депозитария
Статья 39. Исключена
Статья 40. Приостановление операций по лицевым счетам держателей ценных бумаг. Конфискация эмиссионных ценных бумаг
Глава 7-1. Обращение цифровых финансовых активов
Статья 40-1. Выпуск цифровых финансовых активов
Статья 40-2. Регистрация сделок с цифровыми финансовыми активами и подтверждение прав по ним
Глава 8. Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг
Статья 41. Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг
Статья 42. Исключена
Статья 43. Раскрытие коммерческой тайны на рынке ценных бумаг
Статья 44. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг
Глава 9. Порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг
Статья 45. Инфраструктура рынка ценных бумаг
Статья 46. Формирование уставного капитала заявителя (лицензиата)
Статья 47. Учредители и акционеры заявителя (лицензиата)
Статья 47-1. Организационно-правовая форма и органы лицензиата
Статья 48. Квалификационные требования, предъявляемые к заявителю
Статья 49. Пруденциальные нормативы, иные показатели и критерии (нормативы) финансовой устойчивости, обязательные к соблюдению лицензиатом
Статья 49-1. Система управления рисками и внутреннего контроля
Статья 50. Лицензирование деятельности на рынке ценных бумаг
Статья 51. Приостановление действия лицензии. Лишение и прекращение действия лицензии
Статья 52. Отчеты о деятельности на рынке ценных бумаг
Статья 53. Ограничения и запреты на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг
Статья 53-1. Запрет на рекламу, не соответствующую действительности
Статья 53-2. Особенности предоставления услуг по инвестиционному консультированию
Статья 54. Руководящие работники профессионального участника рынка ценных бумаг
Статья 55. Требования к организационной структуре

Статья 55-1. Аудит профессиональных участников рынка ценных бумаг и крупных участников управляющих инвестиционным портфелем
Статья 56. Запрет на недобросовестное поведение.
Статья 56-1. Ограничения на распоряжение и использование инсайдерской информации
Глава 10. Номинальное держание ценных бумаг
Статья 57. Порядок осуществления номинального держания ценных бумаг
Статья 58. Обязанности номинального держателя
Статья 59. Функции номинального держателя. Запреты, связанные с осуществлением функций номинального держателя
Статья 60. Договор о номинальном держании
Статья 61. Регистрация сделки с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании
Статья 62. Раскрытие информации номинальным держателем
Глава 11. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг
Статья 63. Порядок осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности
Статья 64. Совершение сделок брокером и (или) дилером
Статья 64-1. Рассмотрение обращений заявителей
Глава 12. Исключена
Глава 13. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем. Деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами
Статья 69. Осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем
Статья 70. Функции управляющих инвестиционным портфелем
Статья 72. Деятельность инвестиционного комитета. Требования, предъявляемые к членам инвестиционного комитета
Статья 72-1. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем
Статья 72-2. Исключена
Статья 72-3. Принудительные меры надзорного реагирования
Статья 72-4. Отчетность крупного участника управляющего инвестиционным портфелем
Статья 72-5. Исключена
Глава 14. Кастодиальная деятельность
Статья 73. Порядок осуществления кастодиальной деятельности
Статья 74. Функции и обязанности кастодиана
Статья 75. Договор по кастодиальному обслуживанию
Глава 15. Трансфер-агентская деятельность
Статья 76. Условия и порядок осуществления трансфер-агентской деятельности
Статья 77. Функции трансфер-агента
Глава 15-1. Клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами
Статья 77-1. Условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами
Статья 77-2. Функции клиринговой организации
Статья 77-3. Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами
Глава 16. Центральный депозитарий
Статья 78. Основные принципы деятельности центрального депозитария
Статья 79. Управление центральным депозитарием
Статья 79-1. Консультативный совет
Статья 80. Порядок осуществления деятельности центрального депозитария

Статья 80-1. Порядок управления активами, числящимися на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег
Статья 81. Свод правил центрального депозитария
Статья 82. Ограничения деятельности центрального депозитария
Глава 17. Организатор торгов
Статья 83. Организационная структура организатора торгов
Статья 84. Управление организатором торгов
Статья 85. Правила организатора торгов
Статья 86. Члены фондовой биржи
Статья 87. Финансирование деятельности организатора торгов
Статья 88. Деятельность фондовой биржи
Статья 89. Список фондовой биржи
Статья 90. Исключена
Статья 90-1. Условия и порядок осуществления деятельности центрального контрагента
Статья 90-2. Ограниченная ответственность и права центрального контрагента
Глава 18. Профессиональные организации и общества взаимного страхования на рынке ценных бумаг
Статья 91. Задачи профессиональной организации
Статья 92. Правовое положение профессиональных организаций
Статья 93. Функции профессиональной организации
Статья 94. Внутренние документы профессиональной организации
Статья 95. Исключена
Статья 96. Исключена
Статья 97. Взаимоотношения профессиональной организации с уполномоченным органом
Статья 98. Порядок приема в члены профессиональной организации
Статья 99. Прекращение членства в профессиональной организации
Статья 100. Защита прав и интересов клиентов членов профессиональной организации
Статья 100-1. Общества взаимного страхования ответственности профессиональных участников рынка ценных бумаг
Глава 19. Информация на рынке ценных бумаг
Статья 101. Исключена
Статья 102. Раскрытие информации эмитентом
Статья 103. Раскрытие информации лицензиатом
Статья 104. Раскрытие информации организатором торгов
Статья 105. Раскрытие информации инвестором и зарегистрированным лицом
Статья 106. Исключена
Статья 107. Право уполномоченного органа на получение информации
Глава 20. Контроль за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг
Статья 108. Проверка деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, профессиональных организаций и эмитентов
Статья 109. Исключена
Статья 110. Контроль и надзор за деятельностью эмитента
Статья 110. Контроль за деятельностью эмитента
Статья 111. Контроль за деятельностью лицензиата
Статья 112. Контроль за деятельностью профессиональной организации

Глава 21. Заключительные положения
Статья 113. Обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа
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
Статья 113-2. Исключена
Статья 114. Порядок введения в действие настоящего Закона

По всему тексту слова «брокерско-дилерской», «брокерско-дилерскую», «брокерско-дилерская», «Брокерско-дилерская» заменены соответственно словами «брокерской и дилерской», «брокерскую и дилерскую», «брокерская и дилерская», «Брокерская и дилерская»; слова «брокер-дилер», «Брокер-дилер», «брокера-дилера», «Брокеру-дилеру», «брокером-дилером» заменены соответственно словами «брокер и (или) дилер», «Брокер и (или) дилер», «брокера и (или) дилера», «Брокеру и (или) дилеру», «брокером и (или) дилером» в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.)
По всему тексту слова «служебную, коммерческую», «коммерческую и служебную», «коммерческую, служебную», «служебную и коммерческую» заменены словом «коммерческую»; слова «Коммерческая и служебная», «коммерческой и служебной» заменены соответственно словами «Коммерческая», «коммерческой» в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)
По всему тексту слова «саморегулируемая», «саморегулируемые», «саморегулируемую», «саморегулируемых», «саморегулируемой», «Саморегулируемые», «Саморегулируемая» заменены соответственно словами «профессиональная», «профессиональные», «профессиональную», «профессиональных», «профессиональной», «Профессиональные», «Профессиональная» в соответствии с Законом РК от 12.11.15 г. № 391-V (введен в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования) (см. стар. ред.)
С 1 января 2013 года слова «единый регистратор», «единого регистратора», «единым регистратором» считать соответственно словами «регистратор», «регистратора», «регистратором» в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV
По всему тексту слова «аффилиированным», «аффилиированных», «аффилиированными» заменить соответственно словами «аффилированным», «аффилированных», «аффилированными» в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)
По всему тексту слова «и финансированию терроризма» заменены словами «финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в соответствии с Законом РК от 19.09.25 г. № 219-VIII (введен в действие с 20 ноября 2025 г.) (см. стар. ред.)

Преамбула исключена в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 31 августа 2025 г.) (см. стар. ред.)

Глава 1. Общие положения

В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 07.07.04 г. № 577-II (см. стар. ред.); Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 01.01.2005 г.); Законом РК от 21.04.05 г. № 46-III (см. стар. ред.); Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 23.12.05 г. № 107-III (см. стар. ред.); Законом РК от 05.06.06 г. № 146-III (см. стар. ред.); Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.); Законом РК

от 05.07.08 г. № 66-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV (введено в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 20.11.08 г. № 88-IV (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 10.12.08 г. № 101-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.02.09 г. № 133-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 13.02.09 г. № 135-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 22.07.11 г. № 475-IV (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.06.13 г. № 106-V (см. стар. ред.)

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.)

1) агентская облигация - облигация, эмитентом которой является финансовое агентство или юридическое лицо, осуществляющее выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан;

2) конвертируемая ценная бумага - ценная бумага акционерного общества, подлежащая замене на его ценную бумагу другого вида на условиях и в порядке, определяемых проспектом выпуска;

Подпункт 3 изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

3) андеррайтер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, обладающий лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности и оказывающий услуги эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг и (или) цифровых финансовых активов;

Статья дополнена подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

3-1) метод открытых торгов - метод торгов, при котором именно участник торгов подал заявку, и предположительно присутствует конкуренция между потенциально неограниченным количеством участников торгов;

Статья дополнена подпунктом 3-2 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

3-2) социальные облигации - облигации, средства от размещения которых будут направлены на финансирование (рефинансирование) частично или полностью новых и (или) существующих проектов, направленных на решение социальных проблем и (или) достижение положительных социальных изменений;

4) ценная бумага - совокупность определенных записей и других обозначений, удостоверяющих имущественные права;

5) номинальное держание ценных бумаг - совершение от имени и за счет держателей ценных бумаг определенных юридических действий в соответствии с договором номинального держания либо в соответствии с настоящим Законом, а также учет и подтверждение прав по ценным бумагам и регистрация сделок с ценными бумагами таких держателей;

6) котировка ценных бумаг - цена спроса и (или) предложения, объявленная по ценной бумаге в определенный момент времени на организованном рынке ценных бумаг;

7) первичный рынок ценных бумаг - размещение объявленных эмиссионных ценных бумаг эмитентом (андеррайтером или эмиссионным консорциумом), за исключением дальнейшего размещения эмитентом ранее выкупленных им эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг;

Статья дополнена подпунктом 7-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

7-1) интегрированная цифровая система биржевого рынка ценных бумаг - комплекс материально-технических средств и внутренних документов фондовой биржи, с использованием которых поддерживается обмен котировками и обеспечивается возможность заключения сделок между ее пользователями;

8) вторичный рынок ценных бумаг - правоотношения, складывающиеся между субъектами рынка ценных бумаг в процессе обращения размещенных ценных бумаг;

Статья дополнена подпунктом 8-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

8-1) условия выпуска ценных бумаг - документ (проспект выпуска ценных бумаг, частный меморандум, сведения о выпуске облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев, иной документ, определяющий условия выпуска), содержащий сведения об (о) эмитенте, 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;

В подпункт 9 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

9) система реестров держателей ценных бумаг - совокупность сведений об эмитенте, эмиссионных ценных бумагах и их держателях, обеспечивающих идентификацию держателей прав по эмиссионным ценным бумагам на определенный момент времени, регистрацию сделок с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

Статья дополнена подпунктом 9-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.)

9-1) профессиональный участник рынка ценных бумаг - юридическое лицо, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законами Республики Казахстан;

Подпункт 10 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

10) манипулирование на рынке ценных бумаг-действия субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц, направленные на установление и (или) поддержание цен (курсов) ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в том числе иностранных валют и производных финансовых инструментов, выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения предложения и спроса, на создание видимости торговли ценной бумагой или иным финансовым инструментом;

11) исключен в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (см. стар. ред.)*

12) держатель ценной бумаги - лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, обладающее правами по ценным бумагам, а также паевой инвестиционный фонд, держатели паев которого обладают на праве общей долевой собственности правами по ценным бумагам, входящим в состав активов паевого инвестиционного фонда;

13) базовый актив - стандартизованные партии товаров, ценные бумаги, валюта, финансовые инструменты и иные показатели, определенные внутренними документами организатора торгов;

Статья дополнена подпунктом 13-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

13-1) генеральное финансовое соглашение - соглашение, на условиях которого могут заключаться сделки с производными финансовыми инструментами, операции репо и (или) иные сделки, объектом которых являются ценные бумаги, валюта и (или) иные финансовые инструменты, типовые условия которого разработаны профессиональной организацией или, в случаях, установленных настоящим Законом, иностранной профессиональной организацией;

14), 15) исключены в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 июля 2019 г.) (см. стар. ред.)*

Статья дополнена подпунктом 15-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

15-1) интегрированная цифровая система внебиржевого рынка ценных бумаг - комплекс материально-технических средств и внутренних документов центрального депозитария, с использованием которых поддерживается обмен котировками и обеспечивается возможность заключения сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг;

16) брокер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах клиента;

17) приказ - документ, представляемый профессиональному участнику рынка ценных бумаг держателем (приобретателем) финансовых инструментов, с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащих ему финансовых инструментов или денег, предназначенных для приобретения финансовых инструментов;

Статья дополнена подпунктом 17-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI

17-1) единый оператор - единый оператор в сфере учета государственного имущества, определенный в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе;

18) исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)*

19) индивидуальный инвестор - инвестор, не являющийся институциональным инвестором;

Подпункт 20 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

20) делистинг - исключение ценных бумаг из официального списка организатора торгов;

21) депозитарная расписка - производная эмиссионная ценная бумага, подтверждающая право собственности на определенное количество эмиссионных ценных бумаг, являющихся базовым активом данной депозитарной расписки;

Подпункт 22 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

22) депозитарная деятельность - деятельность по оказанию услуг номинального держания ценных бумаг для других номинальных держателей, организаций, являющихся клиентами центрального депозитария, и осуществлению расчетов по сделкам с финансовыми инструментами;

23) исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(см. стар. ред.)*

Подпункт 24 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

24) депонент - клиент центрального депозитария, осуществляющий функции, определенные пунктом 1 статьи 59 настоящего Закона;

25) дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;

26) дилер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в своих интересах и за свой счет на неорганизованном рынке ценных бумаг и на организованном рынке ценных бумаг с правом прямого доступа к нему;

В подпункт 26-1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

26-1) добровольный накопительный пенсионный фонд - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов;

В подпункт 27 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

27) объявленные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

Статья дополнена подпунктом 27-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

27-1) «зеленые» облигации - облигации, средства от размещения которых будут направлены на финансирование (рефинансирование) частично или полностью новых и (или) существующих «зеленых» проектов;

28) лицевой счет - совокупность записей, содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания, позволяющих однозначно идентифицировать зарегистрированное лицо с целью регистрации сделок и учета прав по эмиссионным ценным бумагам и иным финансовым инструментам;

В подпункт 29 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

29) выписка с лицевого счета - документ, не являющийся ценной бумагой, выдаваемый центральным депозитарием или номинальным держателем и подтверждающий права зарегистрированного лица по финансовым инструментам на определенный момент времени;

30) Прекратил действие с 1 января 2013 года в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(см. стар. ред.)*

31) инвестиционный проект - комплекс мероприятий, направленных на достижение определенных результатов от инвестирования и предусматривающих инвестиции, а также реализуемых в течение определенного срока времени и имеющих завершенный характер;

В подпункт 32 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

32) инвестиционный комитет - коллегиальный орган профессионального участника рынка ценных бумаг (за исключением трансфер-агента), осуществляющий принятие инвестиционных решений в отношении собственных активов профессионального

участника рынка ценных бумаг и (или) активов, переданных в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем;

В подпункт 33 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 04.07.18 г. № 174-VI (см. стар. ред.)

33) инвестиционный портфель - находящаяся в собственности или управлении субъекта рынка ценных бумаг совокупность различных видов финансовых инструментов либо имущества инвестиционного фонда в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах;

34) управляющий инвестиционным портфелем - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий от своего имени в интересах и за счет клиента деятельность по управлению объектами гражданских прав;

35) инсайдер - лицо, обладающее доступом к инсайдерской информации;

36) инсайдерская информация - достоверная информация о ценных бумагах (производных финансовых инструментах), сделках с ними, а также об эмитенте, выпустившем (предоставившем) ценные бумаги (производные финансовые инструменты), осуществляемой им деятельности, составляющая коммерческую тайну, а также иная информация, не известная третьим лицам, раскрытие которой может повлиять на изменение стоимости ценных бумаг (производных финансовых инструментов) и на деятельность их эмитента;

37) институциональный инвестор - юридическое лицо, привлекающее средства с целью осуществления инвестиций в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

Подпункт 38 изложен в редакции Закона РК от 31.10.15 г. № 380-V (см. стар. ред.); Закона РК от 15.03.25 г. № 172-VIII (введен в действие с 1 января 2025 г.) (см. стар. ред.)

38) инфраструктурная облигация - облигация, по которой исполнение обязательств эмитента обеспечено поручительством государства в рамках договора государственно-частного партнерства по реализации инфраструктурного проекта, заключенного между государством и эмитентом, в сумме, соответствующей стоимости передаваемого государству объекта;

В подпункт 39 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

39) ипотечная облигация - облигация, обеспеченная залогом прав требования по договорам ипотечного займа (включая залог ипотечных свидетельств), а также иных высоколиквидных активов, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

Подпункт 40 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.)

40) исламская специальная финансовая компания - юридическое лицо, создаваемое в соответствии с настоящим Законом в организационно-правовой форме акционерного общества либо товарищества с ограниченной ответственностью, осуществляющее выпуск исламских ценных бумаг, а также государственная исламская специальная финансовая компания;

41) выделенные активы исламской специальной финансовой компании - имущество и права требования, приобретаемые исламской специальной финансовой компанией, поступления по ним;

42) исламские ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги, условия выпуска которых соответствуют принципам исламского финансирования, удостоверяющие право на владение неделимой долей на материальные активы и (или) право на распоряжение активами и (или) доходами от их использования, услугами или активами конкретных проектов, для финансирования которых были выпущены данные ценные бумаги;

43) погашение исламских ценных бумаг - выплата в сроки, установленные проспектом выпуска исламских ценных бумаг, за счет выделенных активов суммы денег, соответствующей доле, пропорциональной соотношению количества исламских ценных бумаг, принадлежащих держателю, к общему количеству исламских ценных бумаг данного выпуска;

44) представитель держателей исламских ценных бумаг - организация, действующая в интересах держателей исламских ценных бумаг на основании договора, заключенного с эмитентом;

45) номинальная стоимость исламских ценных бумаг - денежное выражение стоимости исламских ценных бумаг, оплачиваемое инвестором при приобретении исламских ценных бумаг в рамках их первичного размещения на условиях, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

46) кастодиан - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;

47) клиент - лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами профессионального участника рынка ценных бумаг;

Статья дополнена подпунктом 47-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V; изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.)

47-1) клиринговый участник - юридическое лицо, заключившее договор об осуществлении клирингового обслуживания с клиринговой организацией (центральным контрагентом);

Статья дополнена подпунктом 47-2 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI; изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

47-2) счета для осуществления клиринговой деятельности - счета, открытые на имя клиринговой организации для учета активов клиринговой организации, указанных в части второй пункта 4-1 статьи 77-1 настоящего Закона;

Статья дополнена подпунктом 47-3 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI; изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

47-3) гарантийные фонды клиринговой организации (центрального контрагента) - средства, сформированные за счет взносов клиринговых участников и предназначенные для снижения рисков деятельности клиринговой организации (центрального контрагента) при обслуживании клиринговых участников, а также обеспечения обязательств клиринговых участников перед клиринговой организацией (центральным контрагентом);

Статья дополнена подпунктом 47-4 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

47-4) резервный фонд клиринговой организации (центрального контрагента) - средства, сформированные за счет собственных активов клиринговой организации (центрального контрагента) и предназначенные для снижения рисков деятельности клиринговой организации (центрального контрагента);

В подпункт 48 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 31 августа 2025 г.) (см. стар. ред.)

48) казахстанская депозитарная расписка - производная эмиссионная ценная бумага, подтверждающая право собственности на определенное количество финансовых инструментов, выпущенная в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

В подпункт 49 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 05.07.12 г. № 30-V (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.); внесены

изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 31 августа 2025 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

49) обеспеченная облигация - облигация, по которой исполнение обязательств эмитента полностью или частично обеспечено залогом имущества эмитента, гарантией банка и (или) банка - нерезидента и (или) гарантией государства и (или) гарантией национального института развития, являющегося банком, уполномоченным на реализацию государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и (или) гарантией специального фонда развития предпринимательства, созданного по решению Правительства Республики Казахстан, и (или) иного юридического лица, контрольные пакеты акций которых принадлежат национальному управляющему холдингу, и (или) национального управляющего холдинга;

Подпункт 50 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.)

50) клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами - процесс определения, проверки и передачи информации о требованиях и (или) обязательствах участников сделки с финансовыми инструментами;

В подпункт 51 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 04.07.18 г. № 174-VI (см. стар. ред.); Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

51) дематериализация финансовых инструментов - изменение способа подтверждения прав, удостоверяемых финансовыми инструментами, выпущенными в документарной форме, путем подтверждения этих прав цифровыми записями в системе учета центрального депозитария;

52) финансовый рынок - совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением финансовых услуг и обращением финансовых инструментов;

Статья дополнена подпунктом 52-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI; изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

52-1) клиринговый сертификат участия - неэмиссионная ценная бумага, выпускаемая клиринговой организацией, выполняющей функции центрального контрагента, и удостоверяющая право ее владельца на долю активов, находящихся в гарантийном фонде клиринговой организации;

Статья дополнена подпунктом 52-2 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

52-2) ковенанты (ограничения) - условия, наступление которых повлечет возникновение обязательств у эмитента негосударственных облигаций, установленных проспектом выпуска негосударственных облигаций;

В подпункт 53 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 27.04.15 г. № 311-V (см. стар. ред.); Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

53) фондовая биржа - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, осуществляющее организационное и техническое обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов;

Статья дополнена подпунктом 53-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

53-1) официальный список фондовой биржи - часть списка фондовой биржи, для включения в который и нахождения в котором ценные бумаги и эмитенты ценных бумаг соответствуют требованиям нормативного правового акта уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и внутренних документов фондовой биржи;

54) торговая система фондовой биржи - комплекс материально-технических средств, внутренних документов фондовой биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между членами данной фондовой биржи;

55) трейдер фондовой биржи - физическое лицо, уполномоченное на заключение сделок и выполнение иных действий от имени члена фондовой биржи с использованием торговой системы данной фондовой биржи;

Статья дополнена подпунктом 55-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

55-1) список фондовой биржи - составленный в соответствии с внутренними документами фондовой биржи список финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе фондовой биржи;

Статья дополнена подпунктом 55-2 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введен в действие с 1 января 2019 г.)

55-2) корпоративные события - события, оказывающие существенное влияние на деятельность эмитента, затрагивающие интересы держателей ценных бумаг и инвесторов эмитента, определенные статьей 102 настоящего Закона;

В подпункт 56 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

56) бездокументарная ценная бумага - ценная бумага, выпущенная в бездокументарной форме (в виде совокупности цифровых записей);

57) документарные ценные бумаги - ценные бумаги, выпущенные в документарной форме (на бумажном или ином материальном носителе с возможностью непосредственного чтения содержания ценной бумаги без использования специальных технических средств);

58) левередж - соотношение между размерами обязательств и собственного капитала эмитента;

В подпункт 59 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

59) листинг - включение ценных бумаг в официальный список ценных бумаг фондовой биржи, для включения и нахождения в которых внутренними документами фондовой биржи установлены специальные (листинговые) требования к ценным бумагам и их эмитентам;

В подпункт 60 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (см. стар. ред.)

60) лицензиат - юридическое лицо, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

Статья дополнена подпунктом 60-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI; изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

60-1) маржевой взнос - деньги и (или) иные финансовые инструменты, вносимые клиринговым участником в качестве обеспечения исполнения обязательств перед клиринговой организацией (центральным контрагентом);

Статья дополнена подпунктом 60-2 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

60-2) маржинальная сделка - сделка купли-продажи ценных бумаг, совершаемая брокером и (или) дилером, обладающим правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ценных бумаг, на основании поручения его клиента, расчет по которой производится с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных брокером и (или) дилером клиенту на условиях возвратности, срочности и платности;

61) негосударственные эмиссионные ценные бумаги - акции, облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, не являющиеся государственными эмиссионными ценными бумагами;

Статья дополнена подпунктом 61-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

61-1) государственная исламская специальная финансовая компания - исламская специальная финансовая компания, создаваемая по решению Правительства Республики Казахстан уполномоченным органом по государственному имуществу в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, осуществляющая выпуск государственных исламских ценных бумаг;

Подпункт 62 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.)

62) государственная эмиссионная ценная бумага - эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношении займа, в котором заемщиком выступают Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан и местные исполнительные органы, или удостоверяющая права ее держателя на получение доходов от использования активов на основании договора аренды;

Подпункт 63 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); Закона РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 31 августа 2025 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 19.09.25 г. № 219-VIII (введен в действие с 20 ноября 2025 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

63) безупречная деловая репутация - профессионализм и добросовестность лица, подтверждаемые в том числе отсутствием фактов:

совершения указанным лицом противоправных действий (бездействия), которые привели к неплатежеспособности, повлекшей принудительную ликвидацию финансовой организации, либо к применению к банку режима урегулирования;

неснятой или непогашенной судимости указанного лица, в том числе отсутствие вступившего в законную силу судебного акта о применении к лицу уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

наличия отношений с третьими лицами (контроля и влияния третьих лиц), действия которых способствовали легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, на основании сведений уполномоченного органа по финансовому мониторингу;

64) конфликт интересов - ситуация, при которой интересы профессиональных участников рынка ценных бумаг и их клиентов не совпадают между собой;

Статья дополнена подпунктом 64-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

64-1) нетто-обязательство (нетто-требование) - денежное обязательство (денежное требование), возникающее (рассчитываемое) в результате осуществления (применения) ликвидационного неттинга в порядке и на условиях, определенных в генеральном финансовом соглашении;

В подпункт 65 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

65) система учета номинального держания - система учета профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги номинального держания, содержащая сведения о держателях ценных бумаг и принадлежащих им ценных бумагах, обеспечивающая их идентификацию на определенный момент времени, регистрацию сделок с ценными бумагами, а также характер зарегистрированных ограничений на обращение или осуществление прав по данным ценным бумагам, и иные сведения в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

66) погашение облигаций - действия эмитента по изъятию из обращения размещенных облигаций путем выплаты вознаграждения и номинальной стоимости (без цели последующей продажи) облигации или конвертирования ее в акцию (акции) этого же эмитента в порядке, установленном проспектом выпуска облигаций;

67) представитель держателей облигаций - организация, действующая в интересах держателей облигаций на основании договора, заключенного с эмитентом, в процессе обращения облигаций на вторичном рынке ценных бумаг, выплаты вознаграждения по облигациям и их погашения;

Статья дополнена подпунктом 67-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

67-1) рамочная программа по выпуску облигаций - документ, определяющий общую стратегию эмитента по достижению целей устойчивого развития, соответствие выпускаемых им «зеленых» и (или) социальных облигаций, и (или) облигаций устойчивого развития, и (или) облигаций, связанных с устойчивым развитием, международно-признанным стандартам в области устойчивого развития, в том числе в части целевого использования денег, полученных от размещения данных облигаций, управления (учета) данными деньгами, получения внешней оценки, верификации, последующего раскрытия информации;

68) облигационная программа - выпуск облигаций, в пределах которого эмитент вправе осуществлять несколько выпусков облигаций, в том числе с различной структурой выпуска, определяемой соответствующим проспектом выпуска;

Подпункт 69 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

69) номинальная стоимость облигации - денежное выражение стоимости облигации, определенное условиями выпуска;

70) блокирование - временный запрет на регистрацию гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в системе реестров держателей ценных бумаг и системе учета номинального держания, осуществляемый с целью гарантирования сохранности ценных бумаг;

Подпункт 71 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

71) оригинатор - юридическое лицо-резидент Республики Казахстан, соответствующее требованиям уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, передающее исламской специальной

финансовой компании активы на основании договора купли-продажи и (или) являющееся учредителем исламской специальной финансовой компании, а также уполномоченный орган по управлению государственным имуществом;

72) размещенные эмиссионные ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги, полностью оплаченные инвесторами на первичном рынке ценных бумаг;

Статья дополнена подпунктами 72-1 и 72-2 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

72-1) облигации, связанные с устойчивым развитием - негосударственные облигации, характеристики которых могут варьироваться в зависимости от достижения эмитентом определенных им целей в области устойчивого развития;

72-2) облигации устойчивого развития - облигации, средства от размещения которых будут направлены на финансирование (рефинансирование) частично или полностью сочетания «зеленых» и социальных проектов;

Подпункт 73 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

73) центральный депозитарий - специализированное некоммерческое акционерное общество, осуществляющее виды деятельности, предусмотренные пунктом 2-1 статьи 45 настоящего Закона;

В подпункт 74 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

74) система учета центрального депозитария - совокупность сведений, формируемая центральным депозитарием при осуществлении депозитарной деятельности и деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов;

Подпункт 75 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.)

75) центральный контрагент - организация, осуществляющая клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, а также отдельные виды банковских операций и выступающая стороной по сделкам, заключаемым на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, а также на товарной бирже, для каждого продавца и каждого покупателя финансового инструмента;

В подпункт 76 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 12 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

76) профессиональная организация - юридическое лицо, созданное финансовыми организациями в форме ассоциации (союза) с целью установления единых правил и стандартов их деятельности на рынке ценных бумаг;

В подпункт 77 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (см. стар. ред.)

77) заявитель - юридическое лицо, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, представившие в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций документы с целью получения лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;

В подпункт 78 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

78) пруденциальные нормативы - финансовые показатели норм, установленные уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и подлежащие соблюдению лицензиатом;

79) резервный фонд - средства, предназначенные для покрытия убытков, возникающих в результате инвестирования денег, полученных от размещения исламских ценных бумаг,

порядок формирования и использования которых определяется проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

80) рейтинг - индивидуальный числовой и буквенный показатель оценки, устанавливающий относительную кредитоспособность определенного эмитента или качество и надежность его ценных бумаг;

Подпункт 81 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.) (см. стар. ред.)

81) организатор торгов - фондовая биржа или центральный депозитарий при осуществлении им организационного и технического обеспечения торгов путем эксплуатации и поддержания системы обмена котировками между клиентами центрального депозитария в соответствии с настоящим Законом;

Подпункт 82 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

82) ликвидационный неттинг - положение генерального финансового соглашения, на основании которого при наступлении события, определенного генеральным финансовым соглашением, все денежные обязательства (денежные требования), а также все обязательства (требования) по передаче имущества, включая предоставление (внесение) обеспечительной платы, по всем сделкам, заключенным в рамках генерального финансового соглашения, независимо от того, подлежат ли указанные обязательства (требования) исполнению на момент наступления такого события, заменяются (автоматически или по выбору одной из сторон) путем новации, прекращения или иным образом, определенным в генеральном финансовом соглашении, на одно нетто-обязательство (нетто-требование), срок исполнения которого считается наступившим;

Подпункт 83 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (см. стар. ред.)

83) платежный агент - банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций;

84) трансфер-агент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по приему и передаче документов (информации) между своими клиентами;

Подпункт 85 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

85) производные ценные бумаги - ценные бумаги, удостоверяющие права по отношению к базовому активу данных производных ценных бумаг (производные ценные бумаги не являются производным финансовым инструментом, но могут являться базовым активом производного финансового инструмента);

86) зарегистрированное лицо - лицо, имеющее лицевой счет, открытый в системе учета профессионального участника рынка ценных бумаг;

87) Прекратил действие с 1 января 2013 года в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(см. стар. ред.)*

88) исключен в соответствии с Законом РК от 05.07.12 г. № 30-V *(см. стар. ред.)*

В подпункт 89 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.) (см. стар. ред.)

89) организованный рынок ценных бумаг - сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

Подпункт 90 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.) (см. стар. ред.)

90) неорганизованный рынок ценных бумаг - сфера обращения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в которой сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в том числе иностранными валютами и производными финансовыми инструментами, осуществляются без соблюдения требований, установленных внутренними документами фондовой биржи;

Подпункт 91 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

91) международный идентификационный номер (код ISIN) - буквенно-цифровой код, присваиваемый центральным депозитарием ценным бумагам и другим финансовым инструментам в целях их идентификации и систематизации учета;

92) хеджирование - операции с производными финансовыми инструментами, совершаемые в целях компенсации возможных убытков, возникающих в результате неблагоприятного изменения цены или иного показателя объекта хеджирования. При этом под объектами хеджирования признаются активы и (или) обязательства, а также потоки денег, связанные с указанными активами и (или) обязательствами или с ожидаемыми сделками;

Статья дополнена подпунктом 92-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.); изложен в редакции Закона РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 12 июля 2025 г.) (см. стар. ред.); Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

92-1) система реестров держателей цифровых финансовых активов - совокупность сведений об эмитенте цифровых финансовых активов, цифровых финансовых активах и их держателях, обеспечивающих идентификацию держателей прав по цифровым финансовым активам на определенный момент времени, регистрацию сделок с цифровыми финансовыми активами;

Статья дополнена подпунктом 92-2 в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 12 июля 2025 г.); изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

92-2) держатель цифрового финансового актива - лицо, зарегистрированное в системе реестров держателей цифровых финансовых активов, обладающее правами по цифровому финансовому активу;

Статья дополнена подпунктом 92-3 в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.)

92-3) иностранная учетная организация - иностранная организация, являющаяся клиентом центрального депозитария, осуществляющая в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является иностранная учетная организация, функции, аналогичные функциям номинального держателя, установленным пунктом 1 статьи 59 настоящего Закона, с учетом требований, определенных нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

Статья дополнена подпунктом 92-4 в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.)

92-4) иностранная профессиональная организация - международная организация, иностранное юридическое лицо или иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, устанавливающая единые правила и (или) стандарты на финансовых рынках, входящая в перечень, утвержденный уполномоченным органом;

93) иностранная государственная эмиссионная ценная бумага - эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая права ее держателя в отношениях займа, в котором заемщиком выступает правительство иностранного государства, либо иная ценная бумага, отнесенная

в соответствии с законодательством иностранного государства к государственным ценным бумагам;

94) структура выпуска - сведения о (об) количестве выпускаемых эмиссионных ценных бумаг, их виде, номинальной стоимости (для облигаций);

95) внутренние документы - документы, которые регулируют условия и порядок деятельности субъекта рынка ценных бумаг, его органов, структурных подразделений (филиалов, представительств), работников, оказание услуг и порядок их оплаты;

96) эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, обладающие в пределах одного выпуска однородными признаками и реквизитами, размещаемые и обращающиеся на основании единых для данного выпуска условий;

97) обращение эмиссионных ценных бумаг - совершение на вторичном рынке ценных бумаг гражданско-правовых сделок с ценными бумагами;

В подпункт 98 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

98) Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг - совокупность сведений о выпусках эмиссионных ценных бумаг и их эмитентах, формируемых уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

99) размещение эмиссионных ценных бумаг - продажа ценных бумаг на первичном рынке ценных бумаг;

100) исключен в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(см. стар. ред.)*

В подпункт 101 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

101) выпуск эмиссионных ценных бумаг - действия эмитента, направленные на возникновение эмиссионных ценных бумаг в качестве объекта гражданских прав, или совокупность определенных ценных бумаг, размещение, обращение и погашение которых осуществляются в соответствии с условиями выпуска данных эмиссионных ценных бумаг;

102) аннулирование выпуска эмиссионных ценных бумаг - прекращение существования эмиссионной ценной бумаги как объекта гражданских прав;

103) эмиссионный консорциум - объединение андеррайтеров, созданное на основе договора о совместной деятельности в целях оказания услуг эмитенту по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг;

104) эмитент - лицо, осуществляющее выпуск эмиссионных ценных бумаг.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о рынке ценных бумаг

1. Законодательство Республики Казахстан о рынке ценных бумаг основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.11.08 г. № 88-IV (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 21.06.13 г. № 106-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

3. Нормы настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим в процессе выпуска, размещения, обращения и погашения государственных ценных бумаг, эмиссионных ценных бумаг, иных финансовых инструментов, выпускаемых банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, страховыми

(перестраховочными) организациями, инвестиционными фондами, единым накопительным пенсионным фондом, добровольными накопительными пенсионными фондами, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан.

Нормы настоящего Закона применяются к правоотношениям, возникающим в процессе выпуска, размещения, оборота (обращения) и погашения цифровых финансовых активов, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 5 Закона Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан», в части, не урегулированной Законом Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан».

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

4. На профессиональных участников рынка ценных бумаг и иные юридические лица, осуществляющие деятельность в рамках введенного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» особого режима регулирования, нормы настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Национального Банка Республики Казахстан, принимаемых в соответствии с настоящим Законом, распространяются в пределах, предусмотренных условиями особого режима регулирования.

Закон дополнен статьей 2-1 в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 31 августа 2025 г.)

Статья 2-1. Основные цель, задачи и принципы государственного регулирования рынка ценных бумаг и его субъектов

1. Основной целью государственного регулирования рынка ценных бумаг и его субъектов является создание правовых основ выпуска, размещения, обращения и погашения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, особенностей создания и деятельности субъектов рынка ценных бумаг, определения порядка регулирования, контроля и надзора за рынком ценных бумаг в целях обеспечения безопасного, открытого и эффективного функционирования рынка ценных бумаг, защиты прав инвесторов и держателей ценных бумаг, добросовестной конкуренции участников рынка ценных бумаг.

2. Основными задачами государственного регулирования рынка ценных бумаг и его субъектов являются:

1) установление стандартов деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг;

2) развитие и повышение эффективности инфраструктуры рынка ценных бумаг;

3) сосредоточение ресурсов надзора на деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, наиболее подверженных рискам, с целью поддержания финансовой стабильности;

4) обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов потребителей услуг на рынке ценных бумаг, полноты и доступности информации для потребителей о деятельности субъектов рынка ценных бумаг, а также повышения уровня финансовой грамотности и финансовой доступности для населения.

3. Основными принципами государственного регулирования рынка ценных бумаг и его субъектов являются:

1) эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования;

2) прозрачность деятельности субъектов рынка ценных бумаг;

3) ответственность субъектов рынка ценных бумаг.

См.: Основные приоритеты надзорной политики на рынке ценных бумаг на 2026 год (Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, март 2026 года)

Статья 3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 05.07.12 г. № 30-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

2. Уполномоченный орган:

1) определяет по согласованию с Правительством Республики Казахстан приоритеты в области формирования и развития рынка ценных бумаг;

2) проводит государственную политику по обеспечению функционирования рынка ценных бумаг в Республике Казахстан и формированию инфраструктуры национального рынка ценных бумаг, защите прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг;

Подпункт 3 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.); Закона РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 31 августа 2025 г.) (см. стар. ред.)

3) принимает обязательные для исполнения субъектами рынка ценных бумаг, другими физическими и юридическими лицами на территории Республики Казахстан нормативные правовые акты в сфере регулирования рынка ценных бумаг и деятельности его субъектов в соответствии с целью и задачами, которые предусмотрены пунктами 1 и 2 статьи 2-1 настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан. Перечень подзаконных нормативных правовых актов определяется в положении об уполномоченном органе;

Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

4) признает активы финансового рынка ценными бумагами, определяет порядок их регистрации, условия и порядок выпуска, обращения, погашения;

5) исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(см. стар. ред.)*

В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 15.07.10 г. № 337-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

6) ведет Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг, цифровой реестр лицензиара и реестр разрешений на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

Подпункт 7 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

7) приостанавливает и возобновляет размещение и обращение негосударственных эмиссионных ценных бумаг, аннулирует выпуски негосударственных эмиссионных ценных бумаг;

Статья дополнена подпунктом 7-1 в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III

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;

См.: Письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 17 марта 2026 года № ЖТ-2026-01053247 «О требованиях к СМИ для обязательного раскрытия информации субъектами рынка ценных бумаг»

Пункт дополнен подпунктом 7-2 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.)

7-2) раскрывает информацию, содержащуюся в условиях выпуска эмиссионных ценных бумаг и в частных меморандумах облигаций, об утверждении отчета об итогах размещения акций, об аннулировании выпуска акций в порядке и на условиях, которые определены нормативным правовым актом уполномоченного органа;

Подпункт 8 изложен в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

8) определяет правила осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, требования к условиям и порядку совершения профессиональными участниками рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, учету этих сделок;

9) признает деятельность на рынке ценных бумаг в качестве профессиональной;

Подпункт 10 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

10) устанавливает порядок выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

Подпункт 11 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.); Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

11) устанавливает виды пруденциальных нормативов и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты финансовой устойчивости лицензиатов, порядок и методики расчета их значений, в том числе пропорционально в зависимости от принимаемых лицензиатом на себя рисков;

В подпункт 12 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III (см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.)

12) выдает лицензии по видам деятельности на рынке ценных бумаг, приостанавливает, возобновляет действие и лишает лицензий;

13) исключен в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

В подпункт 14 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

14) выдает согласие на назначение (избрание) руководящих работников:

центрального депозитария;

Абзац третий подпункта 14 действовал до 1 января 2019 г. (см. стар. ред.)

единого оператора;

заявителей (лицензиатов);

15) исключен в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI *(введено в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)*

16) исключен в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

17) исключен в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

18) исключен в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III *(см. стар. ред.)*

В подпункт 19 внесены изменения Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Закона РК от 05.07.12 г. № 30-V (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.); Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

19) в пределах своей компетенции осуществляет регулирование, контроль и надзор деятельности субъектов рынка ценных бумаг;

Статья дополнена подпунктами 19-1 - 19-3 в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III

Подпункт 19-1 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

19-1) применяет к профессиональным участникам рынка ценных бумаг меры надзорного реагирования, установленные статьей 3-3 настоящего Закона, и (или) санкции, установленные статьей 3-6 настоящего Закона;

Подпункт 19-2 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

19-2) применяет к субъектам рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг и профессиональных организаций) ограниченные меры воздействия и (или) санкции, установленные статьей 3-1 настоящего Закона;

19-3) вправе обращаться в суд в целях защиты прав и законных интересов держателей ценных бумаг;

Статья дополнена подпунктом 19-4 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI

19-4) направляет профессиональной организации обязательные для исполнения предписания;

20) исключен в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III *(см. стар. ред.)*

21) публикует информацию по вопросам рынка ценных бумаг с использованием находящихся в его распоряжении сведений о субъектах рынка ценных бумаг (за исключением сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну), а также информацию о мерах, принятых им к субъектам рынка ценных бумаг;

22) взаимодействует с иностранными органами регулирования рынков ценных бумаг по вопросам координации принимаемых мер по регулированию рынков ценных бумаг, предотвращения и пресечения правонарушений на рынках ценных бумаг и иным вопросам, представляющим взаимный интерес;

Пункт дополнен подпунктом 22-1 в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III

22-1) определяет условия и порядок приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже;

См.: Письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 20 октября 2025 года № ЖТ-2025-03611753 «О документе, определяющем условия и порядок приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже»

Пункт дополнен подпунктом 22-2 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

22-2) определяет порядок и условия предоставления номинальными держателями электронных услуг;

Пункт дополнен подпунктом 22-3 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

22-3) определяет порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе пропорционально в зависимости от принимаемых профессиональным участником рынка ценных бумаг на себя рисков;

В подпункт 23 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 01.01.2005 г.); Законом РК от 15.07.10 г. № 337-IV (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 05.07.11 г. № 452-IV (введены в действие по истечении трех месяцев после его первого официального опубликования) (см. стар. ред.)

23) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

3. Исключен в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII *(введен в действие с 31 августа 2025 г.) (см. стар. ред.)*

Закон дополнен статьей 3-1 в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 11.07.09 г. № 185-IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней после первого официального опубликования); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 05.07.12 г. № 30-V (см. стар. ред.); Законом РК от 21.06.13 г. № 106-V (см. стар. ред.); Законом РК от 10.06.14 г. № 206-V (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.)
В заголовок внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

Статья 3-1. Ограниченные меры воздействия и санкции, применяемые уполномоченным органом к субъектам рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг и профессиональных организаций)

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. В случаях обнаружения уполномоченным органом нарушений законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах, выявления неправомерных действий или бездействия субъекта рынка ценных бумаг или его должностных лиц (при наличии), а также невыполнения иных требований уполномоченного органа, предусмотренных настоящим Законом и Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», уполномоченный орган вправе применить к субъекту рынка ценных бумаг одну из следующих ограниченных мер воздействия:

1) дать обязательное для исполнения письменное предписание;

2) вынести письменное предупреждение;

3) составить письменное соглашение.

4) исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) *(см. стар. ред.)*

2. Исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) *(см. стар. ред.)*

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 29.06.20 г. № 351-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

3. Письменным предписанием является указание субъекту рынка ценных бумаг на принятие обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению в установленный срок, и (или) необходимость представления в установленный срок плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению (далее - план мероприятий).

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

Обжалование письменного предписания уполномоченного органа осуществляется в порядке, установленном законами Республики Казахстан. Обжалование письменного предписания уполномоченного органа не приостанавливает его исполнения.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

4. Письменным предупреждением является уведомление уполномоченного органа о возможности применения к субъекту рынка ценных бумаг санкций, предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи, в случае выявления уполномоченным органом повторного нарушения норм законодательства Республики Казахстан в течение шести последовательных календарных месяцев, аналогичного нарушению, за которое вынесено данное письменное предупреждение.

В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

5. Письменным соглашением является заключенное между уполномоченным органом и субъектом рынка ценных бумаг письменное соглашение о необходимости устранения выявленных нарушений и утверждении перечня мер по устранению этих нарушений с указанием сроков их устранения и (или) перечня ограничений, которые на себя принимает субъект рынка ценных бумаг до устранения выявленных нарушений.

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

В пункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

6. Субъект рынка ценных бумаг обязан уведомить уполномоченный орган об исполнении мер, указанных в письменном предписании и письменном соглашении, в сроки, предусмотренные данными документами.

В пункт 7 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

7. Порядок применения ограниченных мер воздействия к субъекту рынка ценных бумаг определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

В пункт 8 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

8. Уполномоченный орган вправе применить санкции к субъекту рынка ценных бумаг вне зависимости от примененных ранее к нему ограниченных мер воздействия.

В пункт 9 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

9. В случае отсутствия возможности устранения нарушения в сроки, установленные в плане мероприятий, письменном соглашении либо письменном предписании, по независящим от субъекта рынка ценных бумаг причинам, срок исполнения плана мероприятий, письменного соглашения либо письменного предписания может быть продлен уполномоченным органом в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Пункт 10 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

10. Уполномоченный орган вправе применить к субъекту рынка ценных бумаг санкции в виде наложения административного взыскания в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Закон дополнен статьей 3-2 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.06.13 г. № 106-V (см. стар. ред.)

Статья 3-2. Меры раннего реагирования

1. В целях защиты прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг и обеспечения финансовой устойчивости организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, уполномоченный орган осуществляет анализ деятельности указанных организаций для выявления факторов, влияющих на ухудшение их финансового положения, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

2. В случае выявления факторов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в результате анализа финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, и (или) по итогам их проверки уполномоченный орган направляет в организацию, осуществляющую брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, требование в письменной форме по представлению плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, недопущению ухудшения ее финансового положения и увеличения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Организация, осуществляющая брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, обязана в срок не более пяти рабочих дней со дня получения указанного требования разработать и представить в уполномоченный орган план мероприятий с указанием сроков исполнения по каждому пункту и ответственных руководящих работников.

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

При неодобрении плана мероприятий уполномоченный орган применяет к организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, меры надзорного реагирования, предусмотренные настоящим Законом.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

3. В случае непредставления в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, плана мероприятий, направленного на повышение финансовой устойчивости организации,

осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, неисполнения или несвоевременного исполнения мероприятий этого плана к организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, применяются меры надзорного реагирования, предусмотренные настоящим Законом.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

4. Порядок одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, и методика определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (см. стар. ред.)

5. Требования настоящей статьи не распространяются на банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты при осуществлении ими брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

Глава 1 дополнена статьей 3-3 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)

Статья 3-3. Меры надзорного реагирования

1. В целях защиты законных интересов клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, инвесторов на рынке ценных бумаг, обеспечения финансовой устойчивости профессиональных участников рынка ценных бумаг, недопущения ухудшения их финансового положения и увеличения рисков, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг, уполномоченный орган применяет к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, крупным участникам управляющих инвестиционным портфелем, лицам, обладающим признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, а также к руководящим работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг меры надзорного реагирования.

2. Основаниями применения мер надзорного реагирования являются:

1) нарушение законодательства Республики Казахстан по вопросам, входящим в компетенцию уполномоченного органа;

2) недостатки и (или) риски в профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, выявленные уполномоченным органом в рамках осуществления функций по контролю и надзору, в том числе с использованием мотивированного суждения, которые могут привести к созданию положения, угрожающего стабильному функционированию профессиональных участников рынка ценных бумаг и (или) интересам клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг и (или) инвесторов на рынке ценных бумаг;

3) выявление неправомерных действий или бездействия руководящих работников, которые могут угрожать стабильному функционированию профессиональных участников рынка ценных бумаг и (или) интересам клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг и (или) инвесторов на рынке ценных бумаг;

4) достаточные данные для признания действий (бездействия) руководящего работника (руководящих работников) не соответствующими требованиям законодательства Республики Казахстан по вопросам, входящим в компетенцию уполномоченного органа, и

(или) свидетельствующими о нанесении ущерба профессиональным участникам рынка ценных бумаг, и (или) его клиентам, и (или) инвесторам на рынке ценных бумаг;

5) совершение действий крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, лицом, обладающим признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, в результате которых управляющему инвестиционным портфелем причинен или может быть причинен ущерб;

6) неустойчивое финансовое положение крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, лица, обладающего признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем;

7) невыполнение мер надзорного реагирования, ранее примененных в соответствии с настоящим Законом;

В подпункт 8 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

8) непредставление уполномоченному органу или Национальному Банку Республики Казахстан либо представление недостоверных отчетности или сведений, а также иной запрашиваемой уполномоченным органом или Национальным Банком Республики Казахстан информации;

9) воспрепятствование профессиональным участником рынка ценных бумаг, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем проведению проверки, вызвавшее невозможность ее проведения в установленные сроки;

10) неустранение профессиональным участником рынка ценных бумаг, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем недостатков, которые влияют на финансовое состояние профессионального участника рынка ценных бумаг, указанных в аудиторском отчете, в сроки, предусмотренные пунктом 6 статьи 55-1 настоящего Закона;

Пункт дополнен подпунктом 11 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

11) непредставление уполномоченному органу в установленные сроки плана мероприятий, предусмотренного пунктом 2 статьи 3-2 настоящего Закона, неодобрение его уполномоченным органом, неисполнение или несвоевременное исполнение мероприятий этого плана, неустранение фактора (факторов), влияющего (влияющих) на ухудшение финансового положения организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, в сроки, установленные планом мероприятий и (или) уполномоченным органом.

3. При определении целесообразности применения мер надзорного реагирования и выборе меры надзорного реагирования учитываются:

1) уровень риска, характер нарушений и (или) недостатков и их последствий;

2) масштаб и значительность допущенных нарушений и (или) недостатков и их последствий;

3) систематичность и продолжительность нарушений и (или) недостатков;

4) влияние допущенных нарушений и (или) недостатков на финансовое состояние;

5) способность скорректировать ситуацию в результате применения выбранной меры надзорного реагирования;

6) наличие и эффективность (результативность) ранее примененных мер надзорного реагирования;

7) адекватность применяемой меры надзорного реагирования основаниям ее применения;

8) причины, обусловившие возникновение выявленных нарушений и (или) недостатков и (или) рисков;

9) принятие профессиональным участником рынка ценных бумаг, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем самостоятельных мер, направленных на устранение нарушений и (или) недостатков, выявленных в их деятельности, эффективность осуществления (неосуществления) в связи с этим конкретных мер по реализации принятых мер и (или) готовность принимать такие меры.

4. Уполномоченный орган применяет следующие меры надзорного реагирования:

1) рекомендательные меры надзорного реагирования в соответствии со статьей 3-4 настоящего Закона;

2) меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков в соответствии со статьей 3-5 настоящего Закона;

3) принудительные меры надзорного реагирования в соответствии со статьей 72-3 настоящего Закона.

Пункт 5 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

5. Уполномоченный орган вправе применить к профессиональному участнику рынка ценных бумаг, крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем, лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, любую из мер надзорного реагирования, определенных пунктом 4 настоящей статьи, вне зависимости от ранее примененных к ним мер надзорного реагирования.

6. Исключен в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII *(введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)*

Глава 1 дополнена статьей 3-4 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)

Статья 3-4. Рекомендательные меры надзорного реагирования

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. Уполномоченный орган применяет рекомендательные меры надзорного реагирования в случаях, когда недостатки, риски или нарушения, выявленные в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, лица, обладающего признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, в том числе с использованием мотивированного суждения, не оказывают существенного влияния на финансовую устойчивость профессионального участника рынка ценных бумаг, не создают угрозу его финансовому положению.

2. Рекомендательные меры надзорного реагирования включают:

Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1) уведомление о выявленных недостатках, рисках или нарушениях с доведением (при необходимости, определяемой уполномоченным органом) данной информации до сведения отдельных органов профессионального участника рынка ценных бумаг, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, лица, обладающего признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем;

2) предоставление рекомендаций уполномоченного органа по устранению выявленных недостатков, рисков или нарушений;

3) предупреждение о возможности применения иных мер надзорного реагирования в случае повторного выявления уполномоченным органом недостатков, рисков или нарушений, а также невыполнения рекомендательных мер надзорного реагирования.

3. Рекомендательная мера надзорного реагирования оформляется письмом уполномоченного органа.

Глава 1 дополнена статьей 3-5 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)

Статья 3-5. Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. Уполномоченный орган в целях устранения недостатков, рисков или нарушений, в том числе выявленных с использованием мотивированного суждения, применяет меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков профессионального участника рынка ценных бумаг, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, лица, обладающего признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, посредством предъявления требований по:

Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1) поддержанию коэффициента достаточности собственного капитала и (или) коэффициента ликвидности выше минимальных значений, установленных уполномоченным органом;

Пункт дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

1-1) устранению фактора (факторов), влияющего (влияющих) на ухудшение финансового положения организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем;

2) приостановлению и (или) ограничению проведения отдельных видов операций, совершения отдельных видов сделок либо установлению особого порядка их осуществления;

3) сокращению расходов, в том числе посредством прекращения или ограничения дополнительного найма работников, ограничения денежных вознаграждений и других видов материальных поощрений руководящих работников;

4) приостановлению и (или) ограничению инвестиций в определенные виды активов и (или) снижению их объема либо установлению особого порядка их осуществления;

Подпункт 5 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

5) устранению причин и (или) условий, способствовавших нарушению требований законодательства Республики Казахстан по вопросам, входящим в компетенцию уполномоченного органа, прав и законных интересов клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) инвесторов на рынке ценных бумаг;

6) формированию провизий (резервов) по международным стандартам финансовой отчетности;

7) ограничению сделок с аффилированным лицом;

8) прекращению начисления и (или) выплаты дивидендов по простым и (или) привилегированным акциям;

9) пересмотру внутренних политик и процедур, лимитов на допустимый размер риска, процедуры оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;

В подпункт 10 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

10) отстранению от выполнения служебных обязанностей лиц, указанных в статье 54 настоящего Закона и (или) нормативном правовом акте уполномоченного органа, устанавливающем порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в случае отстранения профессиональным участником рынка ценных бумаг лиц, указанных в статье 54 настоящего Закона, от выполнения служебных обязанностей до применения уполномоченным органом данной меры надзорного реагирования. При применении к руководящему работнику данной меры надзорного реагирования уполномоченный орган отзывает согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

Со дня, следующего за днем получения профессиональным участником рынка ценных бумаг, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, лицом, обладающим признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, письменного уведомления уполномоченного органа о применении меры надзорного реагирования об отстранении лиц, указанных в статье 54 настоящего Закона, все последующие решения коллегиального органа с участием отстраненного лица считаются недействительными;

11) отстранению членов инвестиционного комитета профессионального участника рынка ценных бумаг от исполнения обязанностей в составе инвестиционного комитета либо изменению состава инвестиционного комитета;

Подпункт 12 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (см. стар. ред.)

12) выполнению организацией, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность (за исключением банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан), обязательств по сделкам, заключенным за свой счет и за счет своих клиентов;

13) проведению оценки стоимости имущества, принадлежащего крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем;

14) обеспечению соответствия их деятельности законодательству Республики Казахстан.

2. Меры, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, применяются в форме письменного предписания или письменного соглашения.

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

3. Письменным предписанием является указание профессиональному участнику рынка ценных бумаг, крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем, лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, на принятие обязательных к исполнению мер, установленных пунктом 1 настоящей статьи, и (или) на необходимость представления в установленный срок плана мероприятий по их исполнению (далее - план мероприятий).

В плане мероприятий указываются описание недостатков, рисков или нарушений, причин, приведших к их возникновению, перечень запланированных мероприятий, сроки их осуществления, а также ответственные руководящие работники.

Пункт 4 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

4. Письменным соглашением является заключенное между уполномоченным органом и профессиональным участником рынка ценных бумаг и (или) крупным участником управляющего инвестиционным портфелем и (или) лицом, обладающим признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, письменное соглашение об исполнении мер, установленных пунктом 1 настоящей статьи, с указанием сроков устранения выявленных недостатков, рисков или нарушений и (или) перечня ограничений,

которые на себя принимают указанные лица до устранения выявленных недостатков, рисков или нарушений.

Письменное соглашение подлежит обязательному подписанию со стороны профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и (или) лица, обладающего признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем.

Пункт 5 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

5. Профессиональный участник рынка ценных бумаг и (или) крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, и (или) лицо, обладающее признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, обязаны уведомить уполномоченный орган об исполнении мер, указанных в письменном предписании и письменном соглашении, в сроки, предусмотренные данными документами.

Пункт 6 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

6. В случае отсутствия возможности устранения нарушения в сроки, установленные в письменном предписании и (или) плане мероприятий, письменном соглашении, по причинам, независящим от профессионального участника рынка ценных бумаг, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, лица, обладающего признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, срок по исполнению письменного предписания и (или) плана мероприятий, письменного соглашения может быть продлен до даты, установленной уполномоченным органом.

Глава 1 дополнена статьей 3-6 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)

Статья 3-6.Санкции

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. Уполномоченный орган вправе применить к профессиональному участнику рынка ценных бумаг вне зависимости от примененных ранее к нему мер надзорного реагирования санкции в виде приостановления действия либо лишения лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг по основаниям, установленным статьей 51 настоящего Закона.

2. Решение о приостановлении действия или лишении лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг вступает в силу с даты его принятия.

Действие лицензии считается приостановленным со дня доведения такого решения до сведения профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. Информация о принятом решении о приостановлении действия или лишении лицензии публикуется на интернет-ресурсе уполномоченного органа на казахском и русском языках.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 16 декабря 2020 г.) (см. стар. ред.)

4. Решение о лишении лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг вправе обжаловать от имени профессионального участника рынка ценных бумаг только его акционеры.

Решение о лишении лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг вправе обжаловать от имени профессионального участника рынка

ценных бумаг, являющегося филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, только банк-нерезидент Республики Казахстан.

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;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.)

2) негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом или допущенные к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан;

3) негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций - резидентов Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства и допущенные к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа;

4) эмиссионные ценные бумаги международных финансовых организаций, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом или допущенные к обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа;

5) государственные эмиссионные ценные бумаги;

Статья дополнена подпунктом 5-1 в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.)

5-1) иностранные государственные эмиссионные ценные бумаги;

Пункт дополнен подпунктом 5-2 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

5-2) ценные бумаги, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с актами Международного финансового центра «Астана»;

6) производные ценные бумаги и иные финансовые инструменты.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

2. Виды эмиссионных ценных бумаг определяются в соответствии с Гражданским кодексом, настоящим Законом и иным законодательством Республики Казахстан.

Статья 5. Субъекты рынка ценных бумаг

1. Субъектами рынка ценных бумаг являются индивидуальные и институциональные инвесторы, эмитенты, профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торгов и профессиональные организации.

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 11.12.23 г. № 44-VIII (введен в действие с 11 февраля 2024 г.);

1-1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг вправе собирать копии документов, удостоверяющих личность нерезидентов, для целей, предусмотренных настоящим Законом.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.11.08 г. № 88-IV (см. стар. ред.)

2. Индивидуальные инвесторы осуществляют инвестиции в эмиссионные ценные бумаги и иные финансовые инструменты самостоятельно или с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензиями на осуществление брокерской и дилерской деятельности или деятельности по управлению инвестиционным портфелем.

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 21.06.13 г. № 106-V (см. стар. ред.)

3. Институциональные инвесторы осуществляют инвестиции с использованием услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, обладающих лицензиями на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

4. Исключен Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

Глава 1 дополнена статьей 5-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV

Статья 5-1. Квалифицированные инвесторы

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

1. Квалифицированными инвесторами являются:

1) юридические лица;

2) физические лица, признанные квалифицированными инвесторами в порядке, установленном настоящей статьей.

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

1-1. Порядок и условия признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенности оказания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2, 3. Исключены в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII *(введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)*

4. Лицо, подавшее заявление на признание его квалифицированным инвестором, несет ответственность за достоверность предоставленной о себе информации.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных в его интересах и за его счет.

5. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В пункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

6. Перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Финансовые инструменты, разрешенные к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, могут быть приобретены за счет средств инвесторов, находящихся в инвестиционном управлении организации, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционным портфелем, без признания таких инвесторов квалифицированными инвесторами.

В пункт 7 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

7. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, указанный в пункте 1-1 настоящей статьи, осуществляющий признание квалифицированным инвестором, обязан:

1) уведомить квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг он признан квалифицированным инвестором;

2) требовать от лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и постоянно осуществлять проверку соблюдения указанных требований;

3) вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

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

Глава 2. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг

Статья 6. Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг формируется в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа на основании сведений о зарегистрированных эмиссионных ценных бумагах и их эмитентах, внесенных уполномоченным органом, и баз данных других центральных государственных органов, а также Государственной корпорации «Правительство для граждан».

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

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.

Часть первая настоящего пункта не распространяется на ценные бумаги, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства или актами Международного финансового центра «Астана» на территории Международного финансового центра «Астана».

3. Исключен в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(см. стар. ред.)*

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. Исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введен в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)*

Статья 8. Государственная регистрация выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введен в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

1. Государственная регистрация выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг является комплексом мероприятий, связанных с регистрацией выпуска ценных бумаг, а также внесением изменений и (или) дополнений в условия выпуска ценных бумаг, осуществляемых уполномоченным органом на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введен в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

2. Государственная регистрация выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг включает:

1) рассмотрение представленных документов на соответствие законодательству Республики Казахстан;

2) внесение сведений об эмитенте и его ценных бумагах, включая сведения о международном идентификационном номере (коде ISIN), присвоенном негосударственной эмиссионной ценной бумаге центральным депозитарием, в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг;

3) направление эмитенту при государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг в электронной форме:

свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг;

условий выпуска ценных бумаг;

4) направление эмитенту при государственной регистрации изменений и (или) дополнений в условия выпуска ценных бумаг в электронной форме:

свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг (при увеличении количества объявленных акций и (или) изменении их вида, и (или) изменении наименования и места нахождения эмитента или уменьшении количества объявленных облигаций);

условий выпуска с учетом изменений и (или) дополнений.

Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 07.07.04 г. № 577-II

2-1. Условия и порядок государственной регистрации выпуска паев паевых инвестиционных фондов определяются отдельным законодательным актом Республики Казахстан.

В пункт 3 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введен в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 25.11.19 г. № 272-VI (введен в действие с 2 января 2020 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введен в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

3. Документы о выпуске негосударственных эмиссионных ценных бумаг рассматриваются уполномоченным органом в течение пятнадцати рабочих дней со дня их представления на государственную регистрацию, если иные сроки не определены настоящим Законом.

Документы для государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг представляются эмитентом в уполномоченный орган в электронной форме.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

4. За нарушение требований к государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг 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.

В статью 9 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.04.05 г. № 46-III (см. стар. ред.); Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 20.02.06 г. № 127-III; Законом РК от 05.06.06 г. № 146-III (см. стар. ред.); Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.); Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 20.11.08 г. № 88-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 12.02.09 г. № 133-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 11.07.09 г. № 185-IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней после первого официального опубликования) (см. стар. ред.); Законом РК от 10.02.11 г. № 406-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 12.01.12 г. № 539-IV (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введен в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

Статья 9. Проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг

1. Проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг должен содержать следующее:

1) информацию о наименовании эмитента и его месте нахождения;

2) сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним;

3) условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 настоящего Закона, при их наличии;

4) ковенанты (ограничения) при их наличии (за исключением проспекта выпуска акций);

5) условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг);

6) сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям);

7) о целевом назначении использования денег, полученных от размещения облигаций;

8) сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента;

9) сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента (за исключением проспекта выпуска акций);

10) показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента;

11) дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах.

2. Эмитент обязан представлять в уполномоченный орган изменения и (или) дополнения в проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг в случае изменения сведений, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящей статьи, в течение тридцати календарных дней после даты их возникновения или принятия решения соответствующими органами эмитента или держателями облигаций.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 июля 2026 г.) (см. стар. ред.)

3. Изменение сведений в проспекте выпуска негосударственных облигаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется эмитентом на основании решения общего собрания держателей облигаций при одновременном соблюдении следующих условий:

1) за данное решение проголосовали держатели, владеющие не менее восьмидесятью пятью процентами облигаций от общего количества размещенных (за исключением выкупленных) облигаций;

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

Требование настоящего пункта не распространяется на банк, находящийся в режиме урегулирования.

4. Эмитент не вправе вносить изменения и (или) дополнения в:

1) проспект выпуска акций, предусматривающие уменьшение количества размещенных акций;

2) проспект выпуска негосударственных облигаций, предусматривающие увеличение количества объявленных облигаций.

5. Дополнительные требования к проспекту выпуска облигаций, выпускаемых специальной финансовой компанией в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, устанавливаются законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации.

6. Проспект выпуска исламских ценных бумаг подлежит согласованию с советом по принципам исламского финансирования.

Эмитент не вправе изменять условия размещения, обращения и погашения исламских ценных бумаг, установленные проспектом выпуска исламских ценных бумаг, в случаях, ущемляющих права и интересы держателей исламских ценных бумаг.

7. Правила составления и оформления проспекта выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг (проспект облигационной программы) устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

8. Проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг (проспект облигационной программы) представляется в уполномоченный орган на казахском и русском языках. В случае выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг дополнительно представляется в уполномоченный орган на английском языке.

Статья 9 дополнена пунктом 9 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

9. Требования настоящей статьи не распространяются на облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев, негосударственные облигации, подлежащие частному размещению.

В статью 10 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

Заголовок изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

Статья 10. Отказ в государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 07.07.04 г. № 577-II (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

1. Уполномоченный орган вправе отказать в государственной регистрации выпуска негосударственных 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.

2. Исключен в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII *(введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)*

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29.06.20 г. № 351-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

3. Эмитент вправе обжаловать решение уполномоченного органа об отказе в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Статья 11 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

Заголовок изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

Статья 11. Государственная регистрация выпуска объявленных акций

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 25.11.19 г. № 272-VI (введены в действие с 2 января 2020 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

1. Решение о выпуске 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 одного календарного месяца после даты:

1) государственной регистрации акционерного общества как юридического лица;

2) принятия решения общим собранием акционеров (решением единственного акционера) о выпуске объявленных акций в случае, если ранее выпуск акций был аннулирован на основании решения суда о признании выпуска объявленных акций недействительным.

2. Уполномоченный орган не вправе осуществлять государственную регистрацию выпуска объявленных акций по истечении одного года после даты регистрации акционерного общества как юридического лица либо после даты аннулирования выпуска акций акционерного общества на основании решения суда о признании государственной регистрации выпуска объявленных акций недействительной.

3. Если государственная регистрация выпуска акций акционерного общества не осуществлена по истечении одного года с даты, указанной в пункте 1 настоящей статьи:

1) акционерное общество обязано осуществить добровольную ликвидацию или реорганизоваться в другую организационно-правовую форму;

2) уполномоченный орган вправе обратиться в суд в целях ликвидации либо реорганизации акционерного общества.

Пункт 4 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

4. Государственная регистрация выпуска объявленных акций осуществляется на основании представленных акционерным обществом в уполномоченный орган в электронной форме следующих документов:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

1) заявления, составленного в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи уполномоченного лица акционерного общества;

2) копии протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя) или общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) о выпуске объявленных акций в случае, установленном подпунктом 2) части второй пункта 1 настоящей статьи;

3) копии решения суда о признании выпуска объявленных акций недействительным в случае, установленном подпунктом 2) части второй пункта 1 настоящей статьи;

4) проспекта выпуска акций;

5) документов, подтверждающих оплату объявленных акций, размещаемых среди учредителей акционерного общества.

Пункт 5 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

5. При соответствии представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган осуществляет государственную регистрацию выпуска объявленных акций и направляет акционерному обществу в электронной форме свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций и проспект выпуска акций.

Пункт 6 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

6. Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций акционерное общество представляет в уполномоченный орган в электронной форме следующие документы:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

1) заявление, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи уполномоченного лица акционерного общества;

2) проспект выпуска акций с учетом изменений и (или) дополнений;

3) копию решения (протокола) или выписку из протокола заседания органа акционерного общества, на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества;

4) копию решения суда о принудительном выпуске объявленных акций акционерного общества с участием государства в уставном капитале (в случае отсутствия объявленных акций акционерного общества или их недостаточности для погашения просроченной налоговой задолженности) в случаях, установленных статьей 32 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Пункт 7 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

7. При соответствии представленных документов для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций требованиям законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган направляет акционерному обществу в электронной форме:

1) свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций (при увеличении количества объявленных акций и (или) изменении их вида, и (или) изменении наименования, и (или) изменении места нахождения акционерного общества);

2) проспект с учетом изменений и (или) дополнений.

Пункт 8 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

8. В случае отказа в государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерное общество повторно представляет документы, указанные в пунктах 4 и 6 настоящей статьи, в течение сорока пяти рабочих дней со дня получения отказа, при этом срок рассмотрения уполномоченным органом документов начинает рассчитываться заново.

Пункт 9 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

9. Порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций, а также требования к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

См: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 201 «Об утверждении Правил ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг»

Статья 12 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

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

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

1. Для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) эмитент обязан представить в уполномоченный орган в электронной форме следующие документы:

Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

1) заявление, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи уполномоченного лица эмитента;

2) копию решения органа эмитента о выпуске негосударственных 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, либо копию решения органа эмитента о выпуске облигационной программы, содержащего сведения об объеме выпуска облигационной программы;

3) проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы);

4) копию устава эмитента (при наличии);

Подпункт 5 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

5) в случае выпуска обеспеченных облигаций документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств эмитента;

6) исключен в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII *(введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)*

7) копию договора, заключенного с представителем держателей облигаций (в случае, если обязанность заключения договора с представителем держателей облигаций предусмотрена требованиями настоящего Закона и (или) его заключение инициировано эмитентом);

8) исключен в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII *(введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)*

9) порядок распределения дохода эмитента между его участниками для эмитентов, созданных в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью;

Подпункт 10 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.); Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

10) копию годовой финансовой отчетности эмитента (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у эмитента дочерних организаций) за последний финансовый год, подтвержденной аудиторским отчетом (за исключением вновь созданных эмитентов);

11) копию финансовой отчетности эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг до 25 числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей.

См: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 201 «Об утверждении Правил ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг», Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 11 сентября 2025 года № ЖТ-2025-02964659 «Законодательство не содержит запрета для ТОО на выпуск и размещение негосударственных облигаций на территории иностранного государства»

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

2. Для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) эмитент - нерезидент Республики Казахстан обязан представить в уполномоченный орган в электронной форме дополнительно следующие документы:

1) копию документа, подтверждающего регистрацию эмитента-нерезидента Республики Казахстан в качестве юридического лица в соответствии с законодательством государства места нахождения эмитента-нерезидента Республики Казахстан, с приложением перевода на казахский и русский языки, верность которого засвидетельствована нотариусом;

2) копии учредительных документов эмитента-нерезидента Республики Казахстан с приложением переводов на казахский и русский языки, верность которых засвидетельствована нотариусом;

3) письмо уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка иностранного государства о соблюдении эмитентом-нерезидентом Республики Казахстан пруденциальных нормативов и иных установленных уполномоченным органом нерезидента норм и лимитов в период за три месяца до даты подачи заявления на государственную регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы) (если эмитент-нерезидент Республики Казахстан является финансовой организацией).

3. Эмитент вправе представлять документы на государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) только после оплаты учредителями (единственным учредителем) уставного капитала.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

4. Общества взаимного страхования не вправе выпускать негосударственные облигации.

Пункт 5 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

5. При соответствии представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган осуществляет государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) и направляет эмитенту в электронной форме свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) и проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы).

Пункт 6 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

6. Для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы) эмитент представляет в уполномоченный орган в электронной форме следующие документы:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

1) заявление, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи уполномоченного лица эмитента;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

2) проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы) с учетом изменений и (или) дополнений в электронной форме;

3) копию решения (протокола) или выписку из протокола заседания органа эмитента, на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы).

Пункт 7 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

7. При соответствии представленных документов для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы) требованиям законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган направляет эмитенту в электронной форме:

1) свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) (при уменьшении количества негосударственных облигаций и (или) изменении их вида, срока обращения, и (или) изменении наименования, и (или) изменении места нахождения эмитента);

2) проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы) с учетом изменений и (или) дополнений.

8. Документы, указанные в подпунктах 4), 10) и 11) пункта 1 настоящей статьи, не представляются эмитентом в уполномоченный орган, если данные документы были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) или изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы).

Пункт 9 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

9. Порядок государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), а также требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 12 дополнена пунктом 10 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

10. Требования настоящей статьи не распространяются на облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев, негосударственные облигации, подлежащие частному размещению.

Глава 2 дополнена статьей 12-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

Статья 12-1. Выпуск негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению

1. Выпуском негосударственных облигаций, подлежащим частному размещению, в целях настоящего Закона признается выпуск облигаций, размещаемых среди ограниченного количества инвесторов.

2. Условия выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, определяются частным меморандумом, требования к содержанию которого устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Количество инвесторов, участвующих в размещении данных облигаций, не должно превышать пятидесяти.

4. Запрещается размещение негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, среди инвесторов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

5. Порядок, условия и сроки государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, регистрации изменений и (или) дополнений в частный меморандум, а также требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, регистрации изменений и (или) дополнений в частный меморандум, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

6. Допускается включение негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, в официальный список фондовой биржи.

Закон дополнен статьей 12-2 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

Статья 12-2. Особенности выпуска негосударственных облигаций без срока погашения

1. Выпуск негосударственных облигаций без срока погашения осуществляется эмитентом, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, при соблюдении следующих требований:

1) на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций без срока погашения эмитент осуществляет свою деятельность не менее пяти лет;

2) по итогам последних пяти лет, предшествующих представлению в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций без срока погашения, отсутствуют случаи нарушения условий, предусмотренных статьями 15 и 18-4 настоящего Закона.

2. Запрещается размещение негосударственных облигаций без срока погашения среди инвесторов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

3. Негосударственные облигации без срока погашения не подлежат конвертированию в акции.

4. Решение о выпуске негосударственных облигаций без срока погашения и определение условий их выпуска принимается общим собранием акционеров акционерного общества. Данное решение принимается простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества.

5. Объем выпуска негосударственных облигаций без срока погашения не может превышать десяти процентов от размера собственного капитала акционерного общества.

6. Держателями негосударственных облигаций без срока погашения не может предъявляться требование о выкупе таких облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 настоящего Закона.

Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.)

7. Требования, установленные пунктами 3 и 5 настоящей статьи, не распространяются на случаи, когда эмитентом негосударственных облигаций без срока погашения является банк.

Статья 13 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

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

1. Государственная регистрация облигационной программы осуществляется уполномоченным органом в течение десяти рабочих дней.

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

Документы, представленные эмитентом в уполномоченный орган, для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в пределах зарегистрированной облигационной программы подлежат рассмотрению уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней после даты их представления.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 июля 2026 г.) (см. стар. ред.)

2. Помимо оснований, установленных пунктом 1 статьи 10 настоящего Закона, уполномоченный орган вправе отказать эмитенту в государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы в случае, если:

1) произведен делистинг выпуска негосударственных облигаций, осуществленного в пределах данной облигационной программы, за исключением добровольного делистинга по инициативе эмитента;

2) в результате государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы общая сумма выпусков негосударственных облигаций, находящихся в обращении, превысит зарегистрированный объем такой облигационной программы;

3) исключен в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII *(введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)*

Действие настоящего пункта не распространяется на банк, находящийся в режиме урегулирования.

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

См: Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций

Глава 3. Особые условия выпуска и обращения облигаций

Статья 14. Исключена в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(см. стар. ред.)*

В статью 15 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 07.07.04 г. № 577-II (см. стар. ред.); Законом РК от 21.04.05 г. № 46-III (см. стар. ред.); Законом РК от 20.02.06 г. № 127-III (см. стар. ред.); Законом РК от 13.02.09 г. № 135-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 11.07.09 г. № 185-IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней после первого официального опубликования) (см. стар. ред.); Законом РК от 10.02.11 г. № 406-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 01.03.11 г. № 414-IV (введены в действие с 01.01.2010 г.) (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.12 г. № 539-IV (см. стар. ред.)
В заголовок внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

Статья 15. Условия выпуска негосударственных облигаций

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

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

1) на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций эмитент имеет минимальный требуемый рейтинг одного

из рейтинговых агентств в соответствии с требованиями, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа;

2) по итогам последнего квартала, предшествующего представлению в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций, величина левереджа эмитента не превышает величину, указанную в нормативном правовом акте уполномоченного органа;

3) вновь выпускаемые облигации являются ипотечными облигациями.

Требования настоящего пункта не распространяются на:

1) национальный управляющий холдинг;

2) специальную финансовую компанию, осуществляющую выпуск облигаций в рамках сделок проектного финансирования или секьюритизации, при условии соблюдения оригинатором или исполнителем, определенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, являющихся единственным учредителем (акционером) данной специальной финансовой компании, требований, предъявляемых в настоящем пункте к эмитентам облигаций;

3) специальную финансовую компанию, осуществляющую выпуск облигаций в рамках сделок проектного финансирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, в которых в качестве заказчика выступает государство.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

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

1) не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;

2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;

3) не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;

4) не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных частью первой настоящего пункта, эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения, за исключением случаев, когда имеется согласие держателей облигаций на изменение условий, указанных в подпунктах 1), 3) и 4) части первой настоящего пункта.

Требование подпункта 4) части первой настоящего пункта не распространяется на микрофинансовую организацию при преобразовании ее из хозяйственного товарищества в акционерное общество.

3. Требования пунктов 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на:

1) организацию при проведении ею реструктуризации обязательств в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;

2) банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций.

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

Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.)

3-1. Дополнительные условия для осуществления выпуска облигаций микрофинансовыми организациями устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI

4. За нарушение условий выпуска негосударственных облигаций эмитент несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

5. Требования настоящей статьи не распространяются на облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев, негосударственные облигации, подлежащие частному размещению.

Статья 16 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

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

1. Размещение и обращение негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев осуществляются только в торговой системе фондовой биржи.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

2. Порядок, условия и сроки государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев, а также требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 17. Выпуск конвертируемых облигаций

1. Эмитент, созданный в организационно-правовой форме акционерного общества, вправе осуществлять выпуск конвертируемых облигаций. Возможность выпуска конвертируемых облигаций должна быть предусмотрена уставом акционерного общества.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

2. Конвертирование облигаций в акции акционерного общества проводится в соответствии с условиями и порядком конвертирования облигаций в акции эмитента, установленными проспектом выпуска облигаций и (или) банковским законодательством Республики Казахстан.

В статью 18 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 13.02.09 г. № 135-IV (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.)

Статья 18. Выпуск агентских облигаций

Условия и порядок выпуска, обращения и погашения агентских облигаций, перечень документов, представляемых финансовым агентством и юридическим лицом, осуществляющим выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, в уполномоченный орган в целях государственной регистрации выпуска агентских облигаций, порядок государственной регистрации выпуска устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Закон дополнен статьей 18-1 в соответствии с Законом РК от 21.04.05 г. № 46-III

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

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. Порядок государственной регистрации выпуска инфраструктурных облигаций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска инфраструктурных облигаций, а также требования к документам для государственной регистрации выпуска инфраструктурных облигаций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска инфраструктурных облигаций устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Запрещается конвертация инфраструктурных облигаций в акции эмитента.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 04.12.08 г. № 97-IV (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 31.10.15 г. № 380-V (см. стар. ред.); Закона РК от 15.03.25 г. № 172-VIII (введен в действие с 1 января 2025 г.) (см. стар. ред.)

3. В течение срока обращения инфраструктурных облигаций не допускается изменение условий договора государственно-частного партнерства, которое может повлечь за собой ущемление прав и интересов держателей облигаций, либо допускается с согласия всех держателей инфраструктурных облигаций или их представителей.

Закон дополнен статьей 18-2 в соответствии с Законом РК от 10.02.11 г. № 406-IV

Статья 18-2. Общее собрание держателей облигаций

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. В целях принятия эмитентом решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 статьи 9 и части второй пункта 2 статьи 15 настоящего Закона, проводится общее собрание держателей облигаций.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

2. Список держателей облигаций, имеющих право принимать участие в общем собрании держателей облигаций и голосовать, составляется центральным депозитарием на основании системы реестров держателей ценных бумаг за три рабочих дня до проведения общего собрания держателей облигаций.

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

В пункт 3 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

3. Эмитент размещает информацию о проведении общего собрания держателей облигаций на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и на интернет-ресурсе фондовой биржи (в случае, если данные облигации

включены в официальный список фондовой биржи) не менее чем за десять рабочих дней до даты проведения общего собрания держателей облигаций.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

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

Голосование на общем собрании держателей облигаций осуществляется по принципу «одна облигация - один голос».

Принятие решения общим собранием держателей облигаций осуществляется с учетом требований, установленных пунктом 3 статьи 9 настоящего Закона.

Статья дополнена пунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

4-1. В случае, если все размещенные облигации принадлежат одному держателю, общее собрание держателей облигаций не проводится. Решение по вопросам, отнесенным настоящим Законом к компетенции общего собрания держателей облигаций, принимается таким держателем единолично и подлежит оформлению в письменном виде.

В пункт 5 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

5. Решение общего собрания держателей облигаций (единственного держателя) должно быть опубликовано на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение трех рабочих дней после даты его принятия. В указанный срок эмитент также уведомляет о принятом решении уполномоченный орган, центральный депозитарий.

Пункт 6 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

6. В период с даты проведения общего собрания держателей облигаций (единственного держателя) по вопросам изменения сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, до даты, следующей за днем опубликования решения, принятого общим собранием держателей облигаций (держателем облигаций), на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, размещение и обращение облигаций приостанавливаются.

В случае принятия держателями облигаций решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 статьи 9 настоящего Закона, срок приостановления размещения и обращения облигаций продлевается до дня, следующего за датой государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций.

Эмитент в случаях, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, уведомляет о приостановлении размещения и обращения облигаций центральный депозитарий и фондовую биржу (в случае нахождения облигаций в официальном списке фондовой биржи).

Закон дополнен статьей 18-3 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV; заголовок статьи 18-3 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

Статья 18-3. Особенности выпуска негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

1. Эмитенты вправе выпускать на территории Республики Казахстан облигации, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

2. Порядок государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте, а также требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 18-4 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

Статья 18-4. Выкуп размещенных негосударственных облигаций

1. Эмитент вправе выкупать размещенные негосударственные облигации на вторичном рынке.

2. Эмитент обязан выкупить размещенные негосударственные облигации в случаях:

1) принятия органом эмитента решения о делистинге облигаций;

2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи;

3) незаключения эмитентом договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий шестьдесят календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним представителем держателей облигаций (в случае, если обязанность заключения договора с представителем держателей облигаций предусмотрена требованиями настоящего Закона и (или) его заключение инициировано эмитентом).

Требование, установленное частью первой настоящего пункта, не распространяется на банки второго уровня и страховые (перестраховочные) организации в отношении выпущенных (выпускаемых) ими негосударственных облигаций, условия выпуска которых соответствуют условиям отнесения необеспеченного обязательства к субординированному долгу в соответствии с законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и «О страховой деятельности».

3. Проспектом выпуска негосударственных облигаций могут быть установлены дополнительные ковенанты (ограничения), при наступлении которых эмитент обязан выкупить размещенные им облигации.

Пункт 4 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

4. В случаях, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, эмитент обязан осуществить выкуп размещенных негосударственных облигаций по наибольшей из следующих цен:

цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с учетом накопленного, но не выплаченного вознаграждения;

рыночной цене негосударственных облигаций, определенной в соответствии с методикой оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи (при наличии такой цены);

цене, определенной оценщиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности (если облигации эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг).

Статья 19. Представитель держателей облигаций

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.04.05 г. № 46-III (см. стар. ред.); Законом РК от 10.02.11 г. № 406-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.); Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. При выпуске, размещении, обращении и погашении обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций или облигаций в рамках сделки секьюритизации представление интересов держателей облигаций перед эмитентом осуществляет представитель держателей облигаций (далее - представитель).

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

Представитель не должен являться аффилированным лицом эмитента.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.)

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

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

3. Требования настоящей статьи не распространяются на выпуск, размещение, обращение и погашение облигаций, подлежащих частному размещению.

Статья 20. Функции и обязанности представителя

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

1. Представитель осуществляет следующие функции:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1) контролирует исполнение эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций или частным меморандумом, перед держателями облигаций;

1-1) контролирует целевое использование эмитентом денег, полученных от размещения облигаций;

2) контролирует состояние имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций;

В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

3) заключает договор залога с эмитентом в отношении имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций, за исключением имущества, входящего в состав выделенных активов;

3-1) осуществляет мониторинг финансового состояния эмитента и анализ его корпоративных событий;

В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

4) принимает меры, направленные на защиту прав и интересов держателей облигаций, в том числе посредством подачи иска в суд от имени держателей облигаций, в собственности которых находится пятьдесят и более процентов размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций эмитента, по вопросам неисполнения эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, или частным меморандумом;

Статья дополнена подпунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

4-1) осуществляет управление выделенными активами специальной финансовой компании (с правом реализации выделенных активов и обращения взыскания на заложенное имущество и иное обеспечение, входящее в состав выделенных активов) в случаях, установленных Законом Республики Казахстан «О проектном финансировании и секьюритизации»;

5) не реже одного раза в квартал информирует держателей облигаций и уполномоченный орган о своих действиях в соответствии с подпунктами 1), 1-1), 2), 3), 3-1) и 4) настоящего пункта и о результатах таких действий.

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 21.04.05 г. № 46-III

1-1. Представитель держателей инфраструктурных облигаций, наряду с функциями, определенными пунктом 1 настоящей статьи, проводит мониторинг за своевременностью и качеством реализации проекта, а также за ее соответствием условиям выпуска инфраструктурных облигаций.

2. В целях защиты прав и интересов держателей облигаций представитель обязан:

1) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей облигаций, и извещать их в течение трех календарных дней об указанных обстоятельствах;

2) представлять интересы держателей облигаций в правоотношениях, связанных с оформлением и регистрацией права залога на имущество, которое является обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций;

3) осуществлять контроль за состоянием имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан;

4) осуществлять контроль за своевременной выплатой вознаграждения по облигациям;

5) информировать уполномоченный орган и держателей облигаций о состоянии имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций;

6) извещать уполномоченный орган и держателей облигаций о прекращении его полномочий в качестве представителя в течение трех дней с даты расторжения договора с эмитентом;

7) предоставлять уполномоченному органу и держателям облигаций по их запросам информацию и документы, относящиеся к его деятельности в качестве представителя;

8) не разглашать сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

9) реализовывать заложенное имущество в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций.

Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 10.02.11 г. № 406-IV

2-1. Представитель в целях защиты прав и интересов держателей облигаций вправе обращаться:

1) к эмитенту с требованием об исполнении его обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций;

2) в уполномоченный орган и иные государственные органы Республики Казахстан;

3) в суд.

Статья дополнена пунктом 2-2 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV

2-2. В целях реализации функций, указанных в пункте 1 настоящей статьи, представитель вправе запрашивать и получать информацию о списке держателей облигаций.

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

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.)

3. Порядок и сроки исполнения представителем функций и обязанностей, определенных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (введены в действие с 1 января 2015 года)

4. Представитель обязан размещать на своем интернет-ресурсе информацию о результатах своих действий в соответствии с подпунктами 1), 1-1), 2), 3), 3-1) и 4) пункта 1 настоящей статьи, а также информацию, представляемую эмитентом в соответствии с договором, заключенным между эмитентом и представителем.

Закон дополнен главой 3-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

Глава 3-1. Особенности выпуска негосударственных облигаций устойчивого развития и негосударственных облигаций, связанных с устойчивым развитием

Статья 20-1. Негосударственные облигации устойчивого развития и негосударственные облигации, связанные с устойчивым развитием

1. К негосударственным облигациям устойчивого развития относятся:

1) «зеленые» облигации;

2) социальные облигации;

3) облигации устойчивого развития.

2. Условия и порядок выпуска негосударственных облигаций устойчивого развития и негосударственных облигаций, связанных с устойчивым развитием, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Средства, полученные в результате выпуска и размещения «зеленых» облигаций, должны быть направлены исключительно на финансирование (рефинансирование) проектов в области:

1) возобновляемой энергии;

2) энергетической эффективности (повышение энергетической эффективности существующих и строящихся промышленных объектов, зданий, строений, сооружений);

3) предотвращения и контроля загрязнения окружающей среды;

4) устойчивого использования воды и отходов (водосбережение, отходы и сточные воды, сохранение и восстановление водных ресурсов);

5) устойчивого ведения сельского и лесного хозяйства, землепользования, сохранения биологического разнообразия;

6) экологического туризма;

7) экологически чистого транспорта (в том числе низкоуглеродные транспортные средства, экологически чистая транспортная инфраструктура);

8) адаптации к изменениям климата (повышение устойчивости инфраструктуры к последствиям изменения климата, системы наблюдения за изменением климата и раннего предупреждения таких изменений);

Подпункт 9 изложен в редакции Закона РК от 19.04.23 г. № 223-VII (введены в действие с 1 мая 2023 г.) (см. стар. ред.)

9) иные проекты, соответствующие классификации (таксономии) «зеленых» проектов, подлежащих финансированию через «зеленые» облигации, утвержденной уполномоченным органом в области охраны окружающей среды, и (или) классификациям, предусмотренным международно признанными стандартами в области устойчивого развития, включая, но не ограничиваясь стандартом «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала.

4. Средства, полученные в результате выпуска и размещения социальных облигаций, должны быть направлены исключительно на финансирование (рефинансирование) проектов в области:

1) создания доступной инфраструктуры (обеспечение населения чистой питьевой водой, очистка сточных вод, улучшение санитарных условий, транспорт, энергетика);

2) обеспечения доступа к здравоохранению, образованию, в том числе профессиональному обучению, получению финансирования и финансовым услугам;

3) строительства доступного жилища;

4) помощи населению, программ по борьбе с безработицей;

5) продовольственной безопасности (в том числе в области повышения производительности труда сельскохозяйственных товаропроизводителей);

6) создания и развития благополучных социально-экономических условий (равноправный доступ к активам, услугам, ресурсам и контролю над ними, равноправный выход на рынок и участие в жизни общества, включая сокращение имущественного неравенства, программы поддержки лиц с ограниченными возможностями, женского предпринимательства, проекты в области гендерного равенства);

7) иные социальные проекты, определенные международно-признанными стандартами в области устойчивого развития, включая, но не ограничиваясь стандартом социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала.

5. Средства, полученные в результате выпуска и размещения облигаций устойчивого развития, должны быть направлены исключительно на финансирование (рефинансирование) сочетания «зеленых» и социальных проектов, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

6. При выпуске негосударственных облигаций, связанных с устойчивым развитием, эмитент обязуется улучшить конкретные результаты деятельности в области устойчивого развития в заранее установленные сроки в будущем.

Указанные результаты деятельности эмитента в области устойчивого развития должны быть выражены в виде измеримых ключевых показателей эффективности, поддающихся количественной оценке, сравнительному анализу и внешней оценке.

В зависимости от результатов достижения эмитентом ключевых показателей эффективности варьируются финансовые и (или) структурные характеристики негосударственных облигаций, связанных с устойчивым развитием, включая, но не

ограничиваясь характеристиками, предусмотренными подпунктами 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1 статьи 9 настоящего Закона.

Ключевые показатели эффективности деятельности эмитента в области устойчивого развития, а также финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом, подлежат указанию в рамках условий выпуска данных облигаций и (или) рамочной программе по выпуску облигаций.

Статья 20-2. Внешняя оценка (верификация)

1. Эмитенты обращаются к независимому эксперту для получения внешней оценки перед выпуском облигаций на предмет соответствия «зеленых», социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, а также рамочной программы по выпуску данных облигаций основным принципам международно-признанных стандартов в области устойчивого развития.

2. После выпуска и размещения «зеленых» и (или) социальных облигаций, и (или) облигаций устойчивого развития, и (или) облигаций, связанных с устойчивым развитием, эмитенты привлекают внешнюю аудиторскую организацию или иные организации, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, для проведения оценки и анализа относительно использования и распределения поступающих доходов и средств от размещения данных облигаций и их соответствия целям, заявленным рамочной программой по выпуску облигаций и (или) условиями выпуска облигаций (верификация).
См: Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2025 года № 499 «Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных «зеленых» облигаций»

3. Информация о результатах проведенной независимой внешней оценки и (или) верификации выпуска «зеленых», социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, подлежит раскрытию на интернет-ресурсе эмитента в течение десяти рабочих дней после получения результата независимой внешней оценки и (или) верификации.

Эмитент осуществляет раскрытие на своем интернет-ресурсе информации об итогах использования эмитентом средств, полученных от размещения облигаций, указанных в части первой настоящего пункта, а также результатах достижения заявленных целей в области устойчивого развития.

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

В пункт 1 внесены изменения Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 12.01.12 г. № 538-IV (действовали до 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.)

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.

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

Размещение эмиссионных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с внутренними документами организатора торгов.

В пункт 2 внесены изменения Законами РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); от 05.06.06 г. № 146-III (см. стар. ред.)

2. Эмитент обязан в течение десяти календарных дней после принятия соответствующим органом эмитента решения о размещении эмиссионных ценных бумаг среди неограниченного круга инвесторов опубликовать в средствах массовой информации на государственном и русском языках сообщение о размещении эмиссионных ценных бумаг.

Сообщение о размещении эмиссионных ценных бумаг должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения эмитента;

2) дату государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, их вид и количество, подлежащее размещению;

Часть вторая дополнена подпунктом 2-1) в соответствии с Законом РК от 05.06.06 г. № 146-III

2-1) сведения о сроках и порядке реализации права акционеров на преимущественную покупку акций;

3) сведения о подразделении и должностных лицах эмитента, наименовании и месте нахождения андеррайтера (эмиссионного консорциума), через которых возможно ознакомиться с проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг или иной информацией о них;

4) сведения о цене размещения эмиссионных ценных бумаг и их оплате.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.)

3. Размещение эмиссионных ценных бумаг на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется путем проведения аукциона или подписки на основании представленных инвесторами письменных заявок эмитенту (андеррайтеру, эмиссионному консорциуму). Условия и порядок проведения аукционов или подписки устанавливаются внутренними документами эмитента и должны содержать требования к инвесторам, намеренным приобрести размещаемые эмиссионные ценные бумаги.

4. Исключен в соответствии с Законом РК от 05.06.06 г. № 146-III *(см. стар. ред.)*

Пункт 5 изложен в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

5. Эмитенту (андеррайтеру, эмиссионному консорциуму) запрещается при размещении акций:

1) заключать (совершать) сделки, предусматривающие право либо обязанность эмитента осуществить обратный выкуп размещенных акций;

2) заключать договоры (приобретать производную ценную бумагу), условиями которых (условиями выпуска которой) предусматривается право или обязанность эмитента выкупить размещенные акции эмитента.

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

В пункт 6 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

6. Эмитент (андеррайтер, эмиссионный консорциум) обязан представить центральному депозитарию (номинальному держателю) приказ о переводе приобретенных эмиссионных ценных бумаг на лицевой счет инвестора в системе реестров держателей ценных бумаг в течение двух рабочих дней после даты исполнения инвестором обязательства по оплате ценных бумаг, за исключением случаев, когда оплата ценных бумаг осуществляется в системе учета центрального депозитария по принципу «поставка против платежа».

Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI

7. За нарушение порядка размещения негосударственных эмиссионных ценных бумаг эмитент несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

Статья изложена в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 1 июня 2022 г.) (см. стар. ред.)

Статья 22-1. Условия и порядок выпуска и (или) размещения эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства, а также уведомление об итогах размещения ценных бумаг на территории иностранного государства

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 31 августа 2025 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 31 августа 2025 г.) (см. стар. ред.)

1. Организация - резидент Республики Казахстан одновременно с началом размещения эмиссионных ценных бумаг и (или) производных ценных бумаг, базовым активом которых являются данные ценные бумаги на территории иностранного государства, должна предложить их к приобретению через организованный рынок ценных бумаг Республики Казахстан и (или) фондовую биржу Международного финансового центра «Астана» на тех же условиях размещения, что и на территории иностранного государства, в следующем объеме:

до 1 января 2026 года - не менее двадцати процентов от общего объема, планируемого к размещению;

с 1 января 2026 года - не менее тридцати процентов от общего объема, планируемого к размещению;

с 1 января 2028 года - не менее пятидесяти процентов от общего объема, планируемого к размещению.

При этом не менее двадцати процентов от общего объема, планируемого к размещению, должно быть размещено на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) фондовой бирже Международного финансового центра «Астана», за исключением случаев, когда размещение долговых ценных бумаг на территории иностранного государства может быть осуществлено на более выгодных для эмитента условиях и (или) при отсутствии на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) фондовой бирже Международного финансового центра «Астана» спроса на них.

Критерии определения более выгодных для эмитента условий размещения долговых ценных бумаг на территории иностранного государства и отсутствия спроса на них на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и (или) фондовой бирже Международного финансового центра «Астана» устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Организация - резидент Республики Казахстан, осуществившая размещение эмиссионных ценных бумаг и (или) производных ценных бумаг, базовым активом которых являются данные ценные бумаги на территории иностранного государства, уведомляет уполномоченный орган об итогах размещения данных ценных бумаг с учетом требования пункта 1 настоящей статьи по форме и в сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. 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, уведомляет уполномоченный орган об итогах размещения данных ценных бумаг по форме и в сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

Статья 23. Оплата эмиссионных ценных бумаг

1. Порядок и особенности оплаты акций устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 20.11.08 г. № 88-IV (см. стар. ред.); Закона РК от 10.02.11 г. № 406-IV (см. стар. ред.); Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

2. Оплата облигаций осуществляется только деньгами, за исключением случаев оплаты:

1) облигаций правами требования по облигациям, ранее размещенным данным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек;

Подпункт 2 изложен в редакции Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 июля 2026 г.) (см. стар. ред.)

2) облигаций банка, находящегося в режиме урегулирования.

До полной оплаты размещаемой облигации эмитент не вправе давать приказ о зачислении данной облигации на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей облигаций (системе учета номинального держателя).

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

Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 133-IV

2-1. Оплата исламских ценных бумаг осуществляется только деньгами. До полной оплаты размещаемой исламской ценной бумаги эмитент не вправе давать приказ о зачислении данной исламской ценной бумаги на лицевой счет ее приобретателя в системе реестров держателей исламских ценных бумаг (системе учета номинального держателя).

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.); Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

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

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 11.07.09 г. № 185-IV (введен в действие по истечении тридцати календарных дней после первого официального опубликования); изложен в редакции Закона РК от 01.03.11 г. № 414-IV (введены в действие с 01.01.2010 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 июля 2026 г.) (см. стар. ред.)

4. Требования пунктов 2 и 3 настоящей статьи применяются к банку, находящемуся в режиме урегулирования, с учетом особенностей, предусмотренных решением о применении к банку режима урегулирования, принятым в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан.

Статья 24 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

Статья 24. Отчет об итогах размещения акций акционерного общества и отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида

1. Акционерное общество обязано представлять в уполномоченный орган отчеты об итогах размещения акций акционерного общества по итогам каждого отчетного периода размещения акций до полного размещения акций акционерного общества в течение сорока пяти календарных дней после даты окончания отчетного периода размещения акций акционерного общества или после даты их полного размещения.

Акционерное общество обязано представить в уполномоченный орган отчет об итогах размещения акций акционерного общества по итогам отчетного периода размещения акций в случае приобретения акций акционерного общества андеррайтером методом твердых обязательств в целях их дальнейшего размещения.

В случае, если в отчетном периоде размещение акций акционерного общества не осуществлялось, отчет об итогах размещения акций акционерного общества по итогам отчетного периода в уполномоченный орган не представляется.

2. Отчетным периодом размещения акций является двенадцать последовательных календарных месяцев.

Датой начала первого отчетного периода размещения акций акционерного общества является дата государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного общества.

Датой начала следующего отчетного периода размещения акций акционерного общества является дата, следующая за датой окончания предыдущего двенадцатимесячного отчетного периода.

Датой полного размещения объявленных акций акционерного общества является дата последней операции по списанию объявленных акций акционерного общества с лицевого счета эмитента для учета объявленных эмиссионных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц в системе реестров держателей ценных бумаг, после проведения которой на данном лицевом счете эмитента не останется объявленных акций акционерного общества.

3. Для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения акций акционерное общество представляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) сопроводительное письмо, составленное в произвольной форме;

2) отчет об итогах размещения акций акционерного общества;

3) копии документов, подтверждающие оплату акций акционерного общества;

4) неконсолидированную финансовую отчетность, составленную по состоянию на конец месяца, в котором завершился отчетный период размещения акций, или периода, в котором произошло размещение всех объявленных акций акционерного общества.

4. В случае обмена размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида акционерное общество обязано представить в уполномоченный орган отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида в течение тридцати календарных дней с даты, следующей за датой такого обмена.

5. Для рассмотрения и утверждения отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида акционерное общество представляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) сопроводительное письмо, составленное в произвольной форме;

2) отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;

3) копию решения (протокола), на основании которого произошел обмен размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида.

6. Отчет об итогах размещения акций акционерного общества или отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида рассматривается уполномоченным органом в течение восьми рабочих дней.

При соответствии представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган утверждает отчет об итогах размещения акций акционерного общества или отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида.

7. Если в процессе рассмотрения документов, указанных в пунктах 3, 4 и 5 настоящей статьи, будут выявлены факты несоответствия их требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, уполномоченный орган отказывает в утверждении отчета об итогах размещения акций акционерного общества или отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида.

В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения акций акционерного общества или отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида акционерное общество обязано повторно представить в уполномоченный орган доработанный отчет в течение тридцати рабочих дней со дня получения отказа.

8. Порядок утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, требования к документам для утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, а также правила составления и оформления отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 25. Приостановление размещения эмиссионных ценных бумаг

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.)

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

В подпункт 1 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

1) непредставления эмитентом отчета об итогах размещения акций акционерного общества;

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;

Пункт дополнен подпунктом 4 в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III

4) наличия фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по выплате вознаграждения или погашению ранее выпущенных облигаций.

В пункт 2 внесены изменения Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

2. Решение о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг направляется уполномоченным органом эмитенту и центральному депозитарию.

Центральный депозитарий обязан приостановить регистрацию сделок по размещению эмиссионных ценных бумаг с момента получения решения уполномоченного органа о приостановлении размещения данных ценных бумаг.

В пункт 3 внесены изменения Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

3. Эмитент обязан 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.

Не позднее следующего календарного дня после даты вынесения решения о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг уполномоченный орган размещает на своем интернет-ресурсе, а также интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности на казахском и русском языках информацию о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг.

Статья 26. Информирование инвесторов о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

1. Информирование инвесторов о приостановлении размещения эмиссионных ценных бумаг производится эмитентом путем размещения информации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

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.

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.)

3. Признание судом государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительной является основанием для аннулирования уполномоченным органом выпуска эмиссионных ценных бумаг.

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

Глава 5. Обращение эмиссионных ценных бумаг

Статья 28. Порядок обращения эмиссионных ценных бумаг

1. Обращение эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг осуществляется путем совершения субъектами рынка ценных бумаг на организованном или неорганизованном рынке ценных бумаг гражданско-правовых сделок с данными ценными бумагами.

2. Условия и порядок совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и их регистрации в системе реестров держателей ценных бумаг или системе учета номинального держания ценных бумаг устанавливаются в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Статья 29. Приостановление обращения эмиссионных ценных бумаг

1. Уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении обращения эмиссионных ценных бумаг путем блокирования всех или части эмиссионных ценных бумаг на всех или отдельных лицевых счетах в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) системе учета номинального держания ценных бумаг в случае нарушения требований, предусмотренных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, устанавливающими:

1) права и интересы инвесторов в процессе приобретения ими эмиссионных ценных бумаг;

2) условия и порядок совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами.

2. В случае принятия решения о приостановлении обращения эмиссионных ценных бумаг по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, уполномоченный орган направляет письменные предписания об устранении выявленных нарушений эмитенту и лицам, участвующим (участвовавшим) в совершении сделки. Указанные лица обязаны в срок, установленный уполномоченным органом, устранить выявленные нарушения и представить уполномоченному органу письменный отчет об исполнении предписания либо о невозможности устранения выявленных нарушений.

В пункт 3 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

3. Решение о приостановлении обращения эмиссионных ценных бумаг направляется уполномоченным органом эмитенту и центральному депозитарию.

В пункт 4 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

4. Центральный депозитарий обязан 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.

В пункт 6 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

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 и центральному депозитарию не позднее трех календарных дней с момента принятия решения о возобновлении регистрации сделок с ценными бумагами.

Статья 30. Аннулирование выпуска акций

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. Акционерное общество обязано обратиться в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций не позднее тридцати календарных дней с даты:

1) решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска акций, вступившего в законную силу;

2) утверждения ликвидационного баланса добровольно ликвидируемого акционерного общества;

3) решения суда о принудительной ликвидации акционерного общества, вступившего в законную силу;

4) подписания передаточного акта при преобразовании акционерного общества в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив;

5) подписания передаточного акта (для акционерных обществ реорганизуемых путем слияния);

Подпункт 6 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

6) подписания передаточного акта (для присоединяемого акционерного общества в случае реорганизации путем присоединения, за исключением присоединяемого акционерного общества, указанного в части второй настоящего пункта);

7) подписания разделительного баланса (для разделяемого акционерного общества в случае реорганизации путем разделения).

В случае реорганизации путем присоединения, присоединяемое акционерное общество, являющееся финансовой организацией, обязано обратиться в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций не позднее пяти рабочих дней с даты получения письма уполномоченного органа о прекращении действия лицензии.

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV

1-1. Ликвидируемое акционерное общество обращается в уполномоченный орган в целях аннулирования выпуска акций в течение тридцати календарных дней с даты утверждения ликвидационного баланса ликвидируемого общества.

Статья дополнена пунктом 1-2 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV; изложен в редакции Закона РК от 24.12.12 г. № 60-V (см. стар. ред.)

1-2. Уполномоченный орган вправе принять решение об аннулировании выпуска акций акционерных обществ, сведения о ликвидации или реорганизации (за исключением случаев присоединения к данному акционерному обществу другого юридического лица или выделения из данного акционерного общества нового акционерного общества) которых содержатся в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров, без представления документов, необходимых для аннулирования акций.

2. Исключен в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(см. стар. ред.)*

Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.)

2-1. В случае представления судом либо судебными исполнителями решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций или принудительной ликвидации, вступившего в законную силу, уполномоченный орган принимает решение об аннулировании выпуска акций и уведомляет об этом эмитента.

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

3. Порядок аннулирования выпуска объявленных акций, перечень документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требования к ним определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

4. Запрещается совершение гражданско-правовых сделок с акциями, в отношении выпуска которых уполномоченным органом принято решение об аннулировании.

5. Исключен в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII *(введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)*

Пункт 6 изложен в редакции Закона РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.); внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

6. Решение об аннулировании выпуска акций направляется уполномоченным органом эмитенту.

Закон дополнен статьей 30-1 в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III; изложена в редакции Закона РК от 10.02.11 г. № 406-IV (см. стар. ред.); внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

Статья 30-1. Аннулирование выпуска негосударственных облигаций

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 24.12.12 г. № 60-V (см. стар. ред.); Законом РК от 27.04.15 г. № 311-V (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

1. Решение об аннулировании выпуска негосударственных облигаций принимается уполномоченным органом по одному из следующих оснований:

В подпункт 1 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 июля 2026 г.) (см. стар. ред.)

1) наличие решения органа эмитента об аннулировании выпуска негосударственных облигаций при соблюдении одного из следующих условий:

ни одна негосударственная облигация данного выпуска не была размещена;

все размещенные негосударственные облигации данного выпуска выкуплены эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг;

по истечении срока обращения негосударственных облигаций данного выпуска;

эмитентом является банк, находящийся в режиме урегулирования;

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

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

При аннулировании выпуска негосударственных облигаций по истечении срока их обращения центральный депозитарий осуществляет учет прав требований по обязательствам эмитента данного выпуска негосударственных облигаций до исполнения эмитентом всех обязательств, предусмотренных условиями выпуска негосударственных облигаций.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

2. Порядок аннулирования выпуска негосударственных облигаций, перечень документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требования к ним устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

Касательно правовых последствий, связанных с аннулированием выпуска облигаций при принудительной ликвидации АО - см. ответ Председателя АФН РК от 20 июля 2010 года

В пункт 3 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

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

Заголовок статьи 31 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

Статья 31. Выплата дохода по ценным бумагам. Платежный агент. Погашение облигаций

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. В период обращения эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг эмитент обязан соблюдать установленный законодательством Республики Казахстан и

условиями выпуска эмиссионных ценных бумаг порядок выплаты дохода по ценным бумагам.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 07.07.04 г. № 577-II (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

2. Номинальная стоимость облигаций при их погашении и (или) доход по облигациям выплачиваются лицам, которые обладают правом на их получение по состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются эти выплаты (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг).

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

3. Выплата дохода по эмиссионным ценным бумагам (за исключением последнего купонного вознаграждения по облигациям, выплачиваемого при погашении облигаций) осуществляется эмитентом самостоятельно или с использованием услуг платежного агента.

Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

3-1. Деньги, предназначенные для погашения облигаций, включая последнее купонное вознаграждение, перечисляются эмитентом, за исключением эмитентов, обладающих лицензией на проведение банковских переводных операций, на счет, открытый в центральном депозитарии для зачисления суммы на погашение (досрочное погашение) облигаций в порядке и в сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о сумме, подлежащей выплате каждому держателю облигаций.

Центральный депозитарий осуществляет перевод денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, на банковские счета данных держателей облигаций в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Эмитенты, обладающие лицензией на проведение банковских переводных операций, вправе самостоятельно осуществлять выплату держателям облигаций денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, выпущенных этими эмитентами.

После исполнения обязательств по погашению своих облигаций, эмитенты, обладающие лицензией на проведение банковских переводных операций, обязаны представить в центральный депозитарий уведомление о выплате держателям облигаций денег, предназначенных для погашения (досрочного погашения) облигаций, с приложением списка держателей облигаций, содержащего информацию о размере суммы выплаты каждому держателю облигаций.

В случае наличия неидентифицированных («потерянных») держателей облигаций эмитентом ценных бумаг, обладающим лицензией на проведение банковских переводных операций, осуществляется перевод причитающихся этим держателям сумм выплат в центральный депозитарий в порядке и сроки, установленные сводом правил центрального депозитария.

Пункт 4 изложен в редакции Закона РК от 05.07.12 г. № 30-V (см. стар. ред.); Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

4. Условия и порядок осуществления выплаты дохода по государственным эмиссионным ценным бумагам, выпущенным Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан, местными исполнительными органами,

государственной исламской специальной финансовой компанией, устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

Пункт 5 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

5. Решение об избрании платежного агента для осуществления выплаты дохода по негосударственным эмиссионным ценным бумагам принимается органом эмитента в соответствии с его уставом.

Пункт 6 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

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 по ценным бумагам.

7. Исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)*

В пункт 8 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 05.07.12 г. № 30-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 1 января 2021 г.) (см. стар. ред.)

8. В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента дохода по эмиссионным ценным бумагам и (или) номинальной стоимости облигаций при их погашении эмитент обязан выплатить держателям ценных бумаг сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой ставки 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.

См: Правила оказания услуги по осуществлению функций платежного агента (утверждены решением Совета директоров АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», протокол заочного голосования от 12 августа 2022 года № 42 (з))

Статья 31-1. Исключена в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII *(введен в действие с 1 июля 2026 г.) (см. стар. ред.)*

Статья 32 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

Статья 32. Уведомление об итогах погашения негосударственных облигаций

Центральный депозитарий уведомляет уполномоченный орган о погашении эмитентом негосударственных облигаций в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Закон дополнен главой 5-1 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 133-IV

Глава 5-1. Особенности выпуска и обращения исламских ценных бумаг

Статья 32-1. Основные принципы исламского финансирования

Основными принципами исламского финансирования являются:

1) при выпуске исламских ценных бумаг эмитент не вправе начислять вознаграждение в виде процентов от стоимости исламских ценных бумаг, а также гарантировать доход по исламским ценным бумагам;

2) средства, полученные в результате выпуска и размещения исламских ценных бумаг, не должны быть направлены на финансирование деятельности, связанной с производством и (или) торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом, а также иных видов предпринимательской деятельности, финансирование которых запрещено советом по принципам исламского финансирования.

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

Статья 32-2. Виды исламских ценных бумаг

1. К исламским ценным бумагам относятся:

1) акции и паи исламских инвестиционных фондов;

2) исламские арендные сертификаты;

3) исламские сертификаты участия;

4) иные ценные бумаги, признанные исламскими ценными бумагами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Эмитентами паев исламских инвестиционных фондов являются управляющие инвестиционным портфелем.

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

Статья 32-3 изложена в редакции Закона РК от 22.07.11 г. № 475-IV (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 05.07.12 г. № 30-V (см. стар. ред.); Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.)

Статья 32-3. Исламские арендные сертификаты

1. Исламскими арендными сертификатами являются исламские ценные бумаги, выпускаемые исламской специальной финансовой компанией, с заранее установленным при их выпуске сроком обращения, держатели которых приобретают право на получение доходов по договору аренды (финансового лизинга).

2. Исламские арендные сертификаты предоставляют их держателям следующие права:

1) получать доходы по договору аренды (финансового лизинга);

2) в случае, если исламской специальной финансовой компанией является государственная исламская специальная финансовая компания, получать доход от обратной продажи выделенных активов государственной исламской специальной финансовой компанией уполномоченному органу по управлению государственным имуществом;

3) получать сумму денег, соответствующую доле имущества, составляющего выделенные активы, в размере, пропорциональном количеству исламских арендных сертификатов, принадлежащих держателю, к общему количеству размещенных исламских арендных сертификатов;

4) получать информацию о деятельности эмитента (оригинатора), в том числе знакомиться с финансовой отчетностью эмитента (оригинатора), в порядке, определенном проспектом выпуска исламских арендных сертификатов;

В подпункт 5 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

5) получать выписки от центрального депозитария или номинального держателя, подтверждающие право собственности держателей на исламские арендные сертификаты;

6) иные права, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан, а также условиями выпуска исламских ценных бумаг.

3. Исламская специальная финансовая компания создается для выпуска исламских арендных сертификатов, приобретения имущества на деньги, полученные в результате их размещения, а также распределения платежей, поступивших по договору аренды (финансового лизинга) данного имущества, между держателями исламских арендных сертификатов.

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

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

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

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

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

4. Обращение исламских арендных сертификатов возможно после заключения договора аренды (финансового лизинга) имущества, входящего в выделенные активы исламской специальной финансовой компании.

5. Проспектом выпуска исламских арендных сертификатов может быть предусмотрено условие досрочного погашения исламских арендных сертификатов в случае выкупа имущества оригинатором у исламской специальной финансовой компании.

6. Иные условия выпуска, размещения, обращения и погашения исламских арендных сертификатов определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья 32-4. Исламские сертификаты участия

1. Исламскими сертификатами участия являются исламские ценные бумаги, выпускаемые исламской специальной финансовой компанией с заранее установленным при их выпуске сроком обращения с целью использования привлеченных средств для организации нового инвестиционного проекта, развития существующего инвестиционного проекта или финансирования предпринимательской деятельности на основании договора

простого товарищества либо с созданием юридического лица в организационно-правовой форме акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью.

2. Оригинатор участвует в инвестиционном проекте посредством внесения имущества в инвестиционный проект и (или) осуществления доверительного управления акциями (долями участия), принадлежащими исламской специальной финансовой компании.

3. Обращение исламских сертификатов участия, возможно, после начала реализации инвестиционного проекта. Началом реализации инвестиционного проекта является инвестирование не менее десяти процентов средств, полученных в результате размещения исламских сертификатов участия.

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

4. Доход по инвестиционному проекту распределяется между исламской специальной финансовой компанией и оригинатором согласно условиям проспекта выпуска исламских сертификатов участия.

5. Оригинатор вправе получать комиссионное вознаграждение в размере, установленном проспектом выпуска исламских сертификатов участия.

6. Оригинатор выкупает исламские сертификаты участия:

1) в случаях, установленных проспектом выпуска исламских сертификатов участия;

2) в случае дефолта по исламским сертификатам участия;

3) в случае принятия решения о ликвидации исламской специальной финансовой компании.

7. Оригинатор обязан осуществить досрочное погашение исламских сертификатов участия в случае ликвидации по его инициативе юридического лица, реализующего инвестиционный проект.

8. В случае ликвидации оригинатора договор простого товарищества прекращает свое действие. Имущество, составляющее данный инвестиционный проект, подлежит реализации представителем держателей исламских сертификатов участия с выплатой денег, полученных от реализации указанного имущества, держателям исламских сертификатов участия в соответствии с их долями в объеме выпуска исламских сертификатов участия.

9. Держатели исламских сертификатов участия в случаях, предусмотренных условиями выпуска исламских сертификатов участия, совместно с оригинатором вправе принимать решения при отборе инвестиционных проектов для финансирования.

Статья 32-5. Деятельность совета по принципам исламского финансирования

1. Определение соответствия объектов финансирования за счет средств, полученных в результате выпуска и размещения исламских ценных бумаг, принципам исламского финансирования осуществляется:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 22.07.11 г. № 475-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

1) в отношении исламских ценных бумаг, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 32-2 настоящего Закона, - советом по принципам исламского финансирования исламского банка, банка с универсальной банковской лицензией, осуществляющего исламские банковские операции, назначаемым в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан, или советом по принципам исламского финансирования, привлеченным на основании отдельного договора по решению юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, передающих исламской специальной

финансовой компании активы на основании договора купли-продажи и (или) являющихся учредителями исламской специальной финансовой компании или уполномоченного органа по государственному имуществу, являющегося учредителем государственной исламской специальной финансовой компании;

2) в отношении исламских ценных бумаг, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 32-2 настоящего Закона, — советом по принципам исламского финансирования, привлеченным на основании отдельного договора по решению общего собрания акционеров исламского акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании исламского паевого инвестиционного фонда по рекомендации их органов управления.

Совет по принципам исламского финансирования независим в принимаемых решениях.

2. В случае признания советом по принципам исламского финансирования сделки по финансированию за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг, находящейся на стадии заключения, не соответствующей принципам исламского финансирования, указанным в статье 32-1 настоящего Закона, такая сделка не может быть заключена и исполнена.

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

Статья 32-6. Исламская специальная финансовая компания

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 22.07.11 г. № 475-IV (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 05.07.12 г. № 30-V (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.)

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

Требования к оригинатору, за исключением уполномоченного органа по управлению государственным имуществом, а также требования к созданию и деятельности исламской специальной финансовой компании, за исключением государственной исламской специальной финансовой компании, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

2. Уставный капитал исламской специальной финансовой компании формируется исключительно деньгами.

3. Номинальная стоимость исламских ценных бумаг при их первичном размещении является единой для всех исламских ценных бумаг в рамках одного выпуска и определяется проспектом выпуска исламских ценных бумаг.

4. Наименование исламской специальной финансовой компании должно содержать слова «исламская специальная финансовая компания».

Статья дополнена пунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

4-1. Наименование государственной исламской специальной финансовой компании должно содержать слова «Государственная исламская специальная финансовая компания».

5. Запрещается последующий выпуск исламских ценных бумаг до завершения погашения предыдущего выпуска исламских ценных бумаг.

6. Исламская специальная финансовая компания обязана проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Пункт 7 изложен в редакции Закона РК от 16.05.14 г. № 203-V (см. стар. ред.)

7. Добровольная реорганизация или ликвидация исламской специальной финансовой компании может быть осуществлена после утверждения отчета об итогах погашения выпуска исламских ценных бумаг, выпущенных исламской специальной финансовой компанией.

Статья дополнена пунктом 7-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

7-1. Порядок ликвидации государственной исламской специальной финансовой компании определяется нормативным правовым актом Правительства Республики Казахстан.

8. Исключен в соответствии с Законом РК от 16.05.14 г. № 203-V *(см. стар. ред.)*

9. Исламская специальная финансовая компания использует поступления по выделенным активам исключительно на выполнение обязательств по выпущенным ею исламским ценным бумагам, включая создание соответствующих резервных фондов по исламским ценным бумагам.

10. Выделенные активы учитываются отдельно от собственных средств исламской специальной финансовой компании.

Статья дополнена пунктом 10-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

10-1. Выделенные активы государственной исламской специальной финансовой компании учитываются отдельно от других собственных средств государственной исламской специальной финансовой компании и любых иных активов, принадлежащих любому иному лицу, либо относящихся к любой иной сделке по выпуску государственных исламских ценных бумаг.

11. С даты государственной регистрации проспекта выпуска исламских ценных бумаг исламской специальной финансовой компании в соответствии с настоящим Законом взыскание на выделенные активы, являющиеся обеспечением данного выпуска исламских ценных бумаг исламской специальной финансовой компании, может быть обращено только после выполнения обязательств исламской специальной финансовой компании за счет иных активов, помимо выделенных активов.

Статья дополнена пунктом 11-1 в соответствии с Законом РК от 22.07.11 г. № 475-IV; изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.)

11-1. Активы, проданные государственной исламской специальной финансовой компании на основании решения Правительства Республики Казахстан, не являются обеспечением по исламским арендным сертификатам.

12. Исламская специальная финансовая компания ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность раздельно по собственным средствам и выделенным активам в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

13. Исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI *(см. стар. ред.)*

Статья дополнена пунктом 14 в соответствии с Законом РК от 22.07.11 г. № 475-IV; изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.)

14. Требования настоящей статьи, за исключением пунктов 1, 3, 4-1, 7-1, 9, 10-1 и 11-1 не распространяются на деятельность государственной исламской специальной финансовой компании.

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

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

Выбор представителя держателей исламских ценных бумаг эмитент осуществляет самостоятельно из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг,

осуществляющих кастодиальную и (или) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

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

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

3. Представитель держателей исламских ценных бумаг осуществляет следующие функции:

1) контролирует исполнение эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг, перед держателями исламских ценных бумаг;

2) контролирует соответствие объектов финансирования условиям выпуска исламских ценных бумаг;

3) принимает меры, направленные на защиту прав и интересов держателей исламских ценных бумаг;

4) осуществляет мониторинг имущества, приобретенного за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг, финансовой отчетности эмитента в части осуществления сделки по финансированию за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг, а также юридических лиц, в активы которых были инвестированы указанные средства;

5) представляет интересы исламской специальной финансовой компании при выпуске исламских сертификатов участия в случае, если это предусмотрено условиями их выпуска;

6) информирует держателей исламских ценных бумаг о своих действиях в соответствии с подпунктами 1) — 4) настоящего пункта и о результатах таких действий.

4. В целях защиты прав и интересов держателей исламских ценных бумаг представитель держателей исламских ценных бумаг обязан:

1) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей исламских ценных бумаг, и извещать держателей исламских ценных бумаг в течение трех календарных дней об указанных обстоятельствах;

2) информировать уполномоченный орган и держателей исламских ценных бумаг о состоянии имущества, приобретенного за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг;

3) извещать уполномоченный орган и держателей исламских ценных бумаг о прекращении его полномочий в качестве представителя в течение трех календарных дней с даты расторжения договора с эмитентом;

4) предоставлять уполномоченному органу и держателям исламских ценных бумаг по их запросам информацию и документы, относящиеся к его деятельности в качестве представителя держателей исламских ценных бумаг;

5) не разглашать сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

5. Порядок исполнения представителем держателей исламских ценных бумаг функций и обязанностей, определенных пунктами 3 и 4 настоящей статьи, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

6. Настоящая статья не применяется при выпуске государственных исламских ценных бумаг.

Заголовок изложен в редакции Закона РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

Глава 6. Обращение производных ценных бумаг и производных финансовых инструментов

В статью 33 внесены изменения Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); заголовок изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

Статья 33. Операции репо, сделки с производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

1. Брокер и (или) дилер, имеющие лицензию на осуществление деятельности биржевых брокеров и биржевых дилеров уполномоченного органа в области регулирования торговой деятельности, заключают сделки с производными финансовыми инструментами на товарной бирже в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Запрещается заключение (совершение) на товарной бирже брокером и (или) дилером, указанными в пункте 1 настоящей статьи, сделок с товарами, за исключением сделок, предметом которых являются производные финансовые инструменты, базовым активом которых является товар.

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

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

3. Центральным контрагентом могут являться клиринговая организация, центральный депозитарий или фондовая биржа.

Внутренними документами фондовой биржи может быть предусмотрена возможность исполнения функций центрального контрагента иными организациями при заключении сделок в торговой системе данной фондовой биржи.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

4. Порядок и условия осуществления сделок с производными финансовыми инструментами с участием центрального контрагента устанавливаются внутренними документами клиринговой организации, центрального депозитария, фондовой биржи, являющихся центральным контрагентом.

5. Регистрация сделок с производными ценными бумагами и подтверждение прав по ним осуществляются номинальными держателями в соответствии с настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Пункт 6 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

6. Порядок и условия совершения операций репо и (или) сделок с производными финансовыми инструментами на организованном рынке ценных бумаг устанавливаются внутренними документами фондовой биржи.

Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

7. Порядок и условия совершения операций репо и (или) сделок с производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг определяются сторонами в соответствующем договоре.

Статья дополнена пунктом 8 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

8. Договор, указанный в пункте 7 настоящей статьи, может быть заключен в виде генерального финансового соглашения.

Генеральное финансовое соглашение, заключаемое между резидентами, разрабатывается профессиональной организацией. Если иностранное лицо является стороной генерального финансового соглашения, генеральное финансовое соглашение может быть разработано иностранной профессиональной организацией.

Генеральное финансовое соглашение определяет, помимо прочего, порядок и условия применения ликвидационного неттинга.

Стороны вправе вносить изменения и (или) дополнения в типовые условия генерального финансового соглашения, в том числе в отношении порядка и (или) условий применения ликвидационного неттинга.

См: Правила осуществления деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами (утверждены решением Совета директоров АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», протокол заочного голосования от 30 ноября 2018 года № 93 (з))

Статья 34. Исключена в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII *(введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)*

Статья 35 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

Статья 35. Выпуск казахстанских депозитарных расписок

Выпуск казахстанских депозитарных расписок осуществляется центральным депозитарием.

Порядок, условия выпуска и размещения казахстанских депозитарных расписок определяется сводом правил центрального депозитария.

Глава 7. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами и подтверждение прав по ним

Статья 36 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

Статья 36. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 12 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

1. Сделки с эмиссионными ценными бумагами, а также уступка прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам подлежат регистрации в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 38-1 настоящего Закона.

2. Исключен в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(введены в действие с 1 июля 2021 г.) (см. стар. ред.)*

3. Порядок регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается сводом правил центрального депозитария и внутренними документами фондовой биржи.

4 - 6. Исключены в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(введены в действие с 1 июля 2021 г.) (см. стар. ред.)*

7. Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется центральным депозитарием (номинальным держателем) на основании решения суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии со статьей 226 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.

8. Исключен в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(введены в действие с 1 июля 2021 г.) (см. стар. ред.)*

9. Центральный депозитарий, номинальный держатель не вправе самостоятельно вносить записи по лицевым счетам (субсчетам) зарегистрированных лиц при отсутствии оснований, установленных законодательством Республики Казахстан.

10. Документы (за исключением документов, идентифицирующих зарегистрированное лицо), являющиеся основанием для внесения записей по лицевым счетам (субсчетам), подлежат хранению в течение пяти лет.

11. Особенности учета и подтверждения прав в отношении иностранных ценных бумаг или иностранных организаций, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 настоящего Закона, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Пункт 12 изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 июля 2026 г.) (см. стар. ред.)

12. Особенности регистрации прав по государственным эмиссионным ценным бумагам устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

Статья 37 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

Статья 37. Регистрация залога прав по эмиссионным ценным бумагам

1. Порядок регистрации залога прав по эмиссионным ценным бумагам устанавливается настоящим Законом, нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.

2. Регистрация залога прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется центральным депозитарием (номинальным держателем) на основании приказов залогодателя и залогодержателя, за исключением случаев, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

Допускается передача приказов залогодателя и залогодержателя в отношении операций, связанных с обременением эмиссионных ценных бумаг, посредством единого реестра залога движимого имущества.

Порядок исполнения приказов залогодателя и залогодержателя в отношении операций, связанных с обременением эмиссионных ценных бумаг, посредством единого реестра залога движимого имущества определяется законодательством Республики Казахстан и сводом правил центрального депозитария.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 июля 2026 г.) (см. стар. ред.)

3. При осуществлении операции, предусмотренной статьями 68, 97, 98 и подпунктом 11) пункта 1 статьи 132 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности

в Республике Казахстан», регистрация залога прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется без снятия обременения на основании приказа залогодержателя, содержащего все необходимые сведения для регистрации данной сделки, с указанием прав по эмиссионным ценным бумагам, передаваемым в залог.

4. При осуществлении расчетов между депонентом и его клиентом регистрация залога ценных бумаг, переданных депоненту в залог и являющихся обеспечением по маржинальной сделке, и перехода права собственности на данные ценные бумаги осуществляется на основании приказа залогодержателя и договора об оказании брокерских услуг, содержащего условия совершения маржинальных сделок.

5. В случае лишения депонента лицензии или принятия депонентом решения о добровольном возврате лицензии на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя центральный депозитарий осуществляет перевод ценных бумаг, принадлежащих клиенту депонента, на которые наложено обременение, на счет данного клиента в системе реестров держателей ценных бумаг без снятия обременения в порядке, предусмотренном сводом правил центрального депозитария.

Закон дополнен статьей 37-1 в соответствии с Законом РК от 19.03.14 г. № 179-V; изложена в редакции Закона РК от 27.02.17 г. № 49-VI (см. стар. ред.)

Статья 37-1. Замена предмета залога и регистрация залога прав по акциям при реорганизации банков в форме присоединения

1. При реорганизации банков в форме присоединения право собственности акционера (являющегося залогодателем) на акции присоединяемого банка, права по которым являются предметом залога, прекращается по основанию приобретения этих акций банком, к которому осуществляется присоединение.

2. При размещении акций акционерам (являющимся залогодателями) реорганизуемых в форме присоединения банков права по акциям реорганизуемых банков заменяются на права по размещаемым акциям и право залога распространяется на права по размещаемым акциям в обеспечение исполнения соответствующих обязательств акционеров (являющихся залогодателями) реорганизуемых банков, обеспечением которых является залог прав по акциям реорганизуемых банков.

3. Действия с акциями реорганизуемых банков и акциями, размещаемыми в процессе реорганизации, совершаются без согласия залогодержателя.

4. Особенности и порядок регистрации залога прав по акциям банков при проведении ими реорганизации в форме присоединения устанавливаются законодательством Республики Казахстан.

Статья 38 изложена в редакции Закона РК от 23.10.08 г. № 72-IV (введены в действие с 1 января 2010 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (введены в действие с 1 января 2013 года) (см. стар. ред.)

Статья 38. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам

В пункт 1 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 12 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

1. Подтверждение прав по эмиссионным ценным бумагам осуществляется путем предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) системе учета номинального держания с учетом особенностей, предусмотренных статьей 38-1 настоящего Закона.

Условия и порядок предоставления выписки устанавливается настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, сводом правил центрального депозитария.

2. В случае несоответствия сведений о количестве, виде ценных бумаг, указанных номинальным держателем в выписке с лицевого счета в системе номинального держания, сведениям по лицевому счету номинального держателя (субсчету клиента номинального держателя) в системе учета центрального депозитария приоритет имеют сведения, содержащиеся в системе учета центрального депозитария.

См.: Письмо заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций «С 1 января 2010 года регистраторы должны осуществлять ведение системы реестров держателей ценных бумами при наличии заключенного договора с центральным депозитарием на ведение единой системы лицевых счетов» (2010)

Закон дополнен статьей 38-1 в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 12 июля 2025 г.)

Статья 38-1. Особенности учета и подтверждения прав на эмиссионные ценные бумаги, находящиеся на лицевом счете иностранной учетной организации, открытом в системе учета центрального депозитария

1. Учет прав клиентов иностранной учетной организации на эмиссионные ценные бумаги и регистрация сделок с ними в системе учета иностранной учетной организации, на имя которой открыт лицевой счет в системе учета центрального депозитария, осуществляются в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является иностранная учетная организация.

Открытие, ведение и закрытие лицевого счета иностранной учетной организации в системе учета центрального депозитария осуществляются в соответствии с законами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, а также с учетом положений пункта 1-1 статьи 78 настоящего Закона.

2. Подтверждение прав клиентов на эмиссионные ценные бумаги, находящиеся на лицевом счете иностранной учетной организации, открытом в системе учета центрального депозитария, осуществляется иностранной учетной организацией в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является данная иностранная учетная организация.

3. Иностранная учетная организация предоставляет по запросу центрального депозитария информацию о лицах, имеющих права на эмиссионные ценные бумаги, находящиеся на лицевом счете иностранной учетной организации, открытом в системе учета центрального депозитария, и иную информацию в случаях, объеме и сроки, которые установлены сводом правил центрального депозитария, на основании информации, предоставляемой клиентами данной иностранной учетной организации.

Статья 39. Исключена в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)*

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

В пункт 1 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

1. Приостановление совершения записей по лицевым счетам или регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета центрального депозитария 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.

Закон дополнен главой 7-1 в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.)

Глава 7-1. Обращение цифровых финансовых активов

Статья 40-1. Выпуск цифровых финансовых активов

Выпуск цифровых финансовых активов осуществляется его эмитентом на цифровой платформе оператора платформы цифровых финансовых активов в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан».

Статья 40-2. Регистрация сделок с цифровыми финансовыми активами и подтверждение прав по ним

1. Сделки с цифровыми финансовыми активами, а также уступка прав (требований) по обязательствам эмитентов цифровых финансовых активов подлежат:

регистрации в системе учета держателей цифровых финансовых активов оператора платформы цифровых финансовых активов в отношении цифровых финансовых активов, выпущенных на такой цифровой платформе;

отражению в системе реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов центрального депозитария.

2. Подтверждение прав по цифровым финансовым активам осуществляется путем представления сведений в отношении держателя цифрового финансового актива из системы учета держателей цифровых активов оператора платформы цифровых финансовых активов и (или) системы учета центрального депозитария. При этом приоритет имеют сведения, содержащиеся в системе учета центрального депозитария.

3. Порядок регистрации сделок с цифровыми финансовыми активами в системе учета держателей цифровых финансовых активов и отражения данных сделок в системе реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов центрального депозитария, особенности учета прав по цифровым финансовым активам, условия и порядок подтверждения прав по цифровым финансовым активам, а также порядок и особенности регистрации залога прав по цифровым финансовым активам устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.

Глава 8. Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг

Статья 41 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.); Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

Статья 41. Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг

Коммерческую тайну на рынке ценных бумаг составляет информация о наличии лицевого счета в системе учета центрального депозитария и номинального держания, о

наличии, остатках, движении и владельцах эмиссионных ценных бумаг и других финансовых инструментов на лицевых счетах в системе учета центрального депозитария и номинального держания, за исключением сведений о крупных акционерах эмитента и количестве принадлежащих им акций данного эмитента, об эмитенте и остатках эмиссионных ценных бумаг на лицевых счетах эмитента по учету объявленных эмиссионных ценных бумаг и по учету выкупленных эмиссионных ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) системе учета центрального депозитария.

Статья 42. Исключена в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(см. стар. ред.)*

Статья 43. Раскрытие коммерческой тайны на рынке ценных бумаг

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.11.16 г. № 26-VI (введены в действие с 1 января 2017 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, не подлежат разглашению, за исключением случаев, установленных настоящей статьей.

Не является разглашением коммерческой тайны на рынке ценных бумаг осуществление обмена информацией, в том числе сведениями, составляющими коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, между Национальным Банком Республики Казахстан, уполномоченным органом и Комитетом Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг.

Не является разглашением коммерческой тайны на рынке ценных бумаг представление должностным лицом государственного органа или лицом, выполняющим управленческие функции в организации, документов и сведений, содержащих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, в качестве подтверждающих документов и материалов при направлении органу уголовного преследования сообщения об уголовном правонарушении.

2, 2-1. Исключены в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(см. стар. ред.)*

Статья 43 дополнена пунктом 2-2 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)

2-2. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, могут быть предоставлены уполномоченным органом аудиторской организации в соответствии с частью пятой пункта 9 статьи 55-1 настоящего Закона.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

3. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, представляются:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.07.25 г. № 210-VIII (введен в действие с 16 сентября 2025 г.) (см. стар. ред.)

1) органам дознания и предварительного следствия: по находящимся в их производстве уголовным делам с санкции прокурора;

Пункт дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.16 г. № 36-VI (введен в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования)

1-1) органам национальной безопасности и Службе государственной охраны Республики Казахстан с санкции прокурора по их требованию о предоставлении информации, необходимой для предупреждения, вскрытия и пресечения разведывательных и (или) подрывных акций;

2) судам: по находящимся в их производстве делам на основании определения, постановления;

Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.23 г. № 23-VIII (введен в действие с 12 сентября 2023 г.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 11.06.26 г. № 306-VIII (введен в действие с 23 июня 2026 г.) (см. стар. ред.)

2-1) уполномоченному органу по возврату активов по письменному запросу, подписанному первым руководителем либо заместителем первого руководителя, курирующим работу по возврату активов, с приложением выписки из реестра, утвержденного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

3) органам прокуратуры: на основании постановления о производстве проверки в пределах их компетенции по находящемуся у них на рассмотрении материалу;

Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 28.08.09 г. № 192-IV (введен в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.06.12 г. № 19-V (см. стар. ред.); Законом РК от 10.06.14 г. № 206-V (см. стар. ред.)

3-1) уполномоченному органу по финансовому мониторингу: в целях и порядке, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 22.06.06 г. № 147-III (см. стар. ред.); Закона РК от 02.04.10 г. № 262-IV (введен в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования) (см. стар. ред.); Закона РК от 29.09.14 г. № 239-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.01.19 г. № 217-VI (введены в действие с 24 апреля 2019 г.) (см. стар. ред.)

4) государственным и частным судебным исполнителям: по находящимся в их производстве делам исполнительного производства на основании санкционированного прокурором постановления судебного исполнителя, заверенного печатью органа юстиции или печатью частного судебного исполнителя;

Подпункт 5 изложен в редакции Закона РК от 28.11.14 г. № 257-V (см. стар. ред.); Закона РК от 03.12.15 г. № 432-V (введено в действие с 1 января 2016 г.) (см. стар. ред.)

5) органам государственных доходов исключительно в целях налогового администрирования:

по вопросам, связанным с налогообложением проверяемого лица;

в отношении лица, имеющего налоговую задолженность в размере более 150-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, не погашенную в течение четырех месяцев со дня возникновения;

в отношении должника, по которому имеется вступившее в законную силу решение суда о признании банкротом;

В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

6) уполномоченному органу или Национальному Банку Республики Казахстан по их запросам;

7) нотариусам: по находящимся в их производстве наследственным делам;

8) иностранным консульским учреждениям: по находящимся в их производстве наследственным делам;

Статья дополнена подпунктами 9 - 14 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI

Подпункт 9 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

9) держателю эмиссионной ценной бумаги или другого финансового инструмента: в отношении его прав по эмиссионным ценным бумагам или другим финансовым инструментам, любому третьему лицу на основании согласия держателя, данного в письменной форме либо посредством идентификационного средства держателя по лицевому счету, открытому для него в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) номинального держания;

10) эмитенту: в отношении эмитированных им ценных бумаг;

11) родительской организации лицензиата: для целей расчета пруденциальных нормативов, а также формирования систем управления рисками и внутреннего контроля в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

12) фондовой бирже: в объеме, определенном ее внутренними документами;

Пункт 3 дополнен подпунктом 12-1 в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.)

12-1) клиринговой организации (в объеме, определенном ее внутренними документами);

13) организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, в объеме, необходимом для осуществления ею своей уставной деятельности;

14) лицу, в пользу которого зарегистрировано обременение эмиссионных ценных бумаг или других финансовых инструментов, в том числе залог: в отношении его прав по эмиссионным ценным бумагам или другим финансовым инструментам;

Часть дополнена подпунктами 15, 16 в соответствии с Законом РК от 30.12.22 г. № 179-VII (введены в действие с 3 марта 2023 г.)

15) финансовому управляющему на основании запроса по гражданину Республики Казахстан, в отношении которого возбуждено дело о применении процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства на основании определения суда о возбуждении дела о применении процедуры и с санкции прокурора;

16) уполномоченному органу в сфере государственного управления по восстановлению платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан на основании запроса в отношении гражданина, подавшего заявление о применении процедур, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», за период в течение трех лет до подачи такого запроса.

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, и порядок представления таких сведений лицам, указанным в части первой настоящего пункта, устанавливаются настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан и нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

4. Исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(см. стар. ред.)*

Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с Законом РК от 30.11.16 г. № 26-VI (введено в действие с 1 января 2017 г.)

5. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, в отношении физических и юридических лиц-нерезидентов, а также юридических лиц, бенефициарными собственниками которых являются нерезиденты, представляются уполномоченному государственному органу, осуществляющему руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, в отношении:

1) физических лиц-нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, а также юридических лиц, бенефициарными собственниками которых являются нерезиденты;

2) физических и юридических лиц, указанных в запросе уполномоченного органа иностранного государства, направленного в соответствии с международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан.

Порядок, сроки и форма представления сведений, указанных в настоящем пункте, устанавливаются уполномоченным государственным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, по согласованию с уполномоченным органом.

В статью 44 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

Статья 44. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг

1. Профессиональный участник рынка ценных бумаг в процессе оказания услуг своим клиентам обязан обеспечить соблюдение условий, позволяющих предотвратить использование сведений, которые составляют коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию.

2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг не вправе использовать сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию, и допускать действия, которые могут повлечь нарушение естественного ценообразования и дестабилизацию рынка ценных бумаг.

3. Внутренние документы профессионального участника рынка ценных бумаг должны содержать условия обеспечения сохранности сведений, составляющих коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и инсайдерскую информацию, и не допускающие их использования в собственных интересах профессионального участника, его работников или третьих лиц.

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 18.07.25 г. № 215-VIII (вводится в действие с 1 января 2026 г.)

4. Профессиональный участник рынка ценных бумаг в случае осуществления сделок по поручению, за счет и в интересах физического лица в целях соблюдения требований, установленных Налоговым кодексом Республики Казахстан, обязан обеспечить учет и расчет дохода от прироста стоимости физических лиц при реализации ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан представить не позднее пятнадцати календарных дней после окончания календарного года физическому лицу, по поручению, за счет и в интересах которого осуществлены сделки, сведения по доходу от прироста стоимости при реализации ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг, включая расшифровку по положительным и отрицательным разницам по каждой реализации

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:

Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.)

1) брокерская;

Статья дополнена подпунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III

1-1) дилерская;

2) исключен в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(введены в действие с 1 января 2013 года) (см. стар. ред.)*

3) управление инвестиционным портфелем;

4) исключен в соответствии с Законом РК от 21.06.13 г. № 106-V *(вводится в действие с даты, следующей за датой подписания единым накопительным пенсионным фондом акта приема-передачи пенсионных активов и обязательств с последним накопительным пенсионным фондом в соответствии) (см. стар. ред.)*

5) кастодиальная;

6) трансфер-агентская;

Пункт дополнен подпунктом 6-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV

6-1) клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами;

7) исключен Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

8) организация торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (см. стар. ред.); Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

2. Деятельность, указанная в подпунктах 1), 1-1), 2), 3), 4), 5), 6), 6-1), 7) и 8) пункта 1 настоящей статьи, а также депозитарная деятельность, деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов и деятельность единого оператора по осуществлению номинального держания ценных бумаг, принадлежащих государству, субъектам квазигосударственного сектора, перечень которых утверждается уполномоченным органом по управлению государственным имуществом (далее - субъекты квазигосударственного сектора), или в отношении которых государство, субъекты квазигосударственного сектора имеют имущественные права, являются профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Единый оператор осуществляет номинальное держание ценных бумаг, принадлежащих государству, субъектам квазигосударственного сектора или в отношении которых государство, субъекты квазигосударственного сектора имеют имущественные права, без лицензии уполномоченного органа.

Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

2-1. Центральный депозитарий без лицензии уполномоченного органа осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

1) депозитарную деятельность;

Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

2) деятельность по ведению системы учета и системы реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов;

Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.)

2-1) деятельность по учету и хранению цифровых активов, в том числе входящих в состав Национального стратегического крипторезерва;

Подпункт 3 введен в действие с 1 июля 2019 года

3) деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

4) клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами.

Центральный депозитарий является единственной организацией на территории Республики Казахстан, осуществляющей депозитарную деятельность и деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов, а также деятельность по учету и хранению цифровых активов, входящих в состав Национального стратегического крипторезерва.

Статья дополнена пунктом 2-2 в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 31 августа 2025 г.)

2-2. Особенности осуществления клиринговой организацией брокерской и (или) дилерской деятельности устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.11.08 г. № 88-IV (см. стар. ред.)

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 профессиональную организацию.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

4. Порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг устанавливается настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, внутренними документами профессиональных организаций и лицензиатов.

Условия и порядок совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Условия и порядок совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности на рынке цифровых финансовых активов устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Статья дополнена пунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от 23.12.05 г. № 107-III; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 16.05.14 г. № 203-V (см. стар. ред.); Законом РК от 29.03.16 г. № 479-V (см. стар. ред.)

4-1. Лицензиат вправе осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг только при наличии внутренних документов, устанавливающих:

условия и порядок осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;

общие условия проведения операций;

права и обязанности лицензиата и его клиента, их ответственность.

Внутренние документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть утверждены органом управления лицензиата.

В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

5. Финансовые инструменты клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг, а также клиринговых участников, членов фондовой биржи учитываются профессиональным участником рынка ценных бумаг отдельно от собственных активов и не включаются в имущественную массу в случае его банкротства, и (или) состав его имущества при ликвидации.

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. Исключен в соответствии с *Законом* РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

Статья дополнена пунктами 8, 9 и 10 в соответствии с Законом РК от 27.04.15 г. № 311-V; изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

8. Акционерное общество Национального Банка Республики Казахстан, которому Национальным Банком Республики Казахстан переданы в управление золотовалютные активы Национального Банка Республики Казахстан, активы Национального фонда Республики Казахстан, пенсионные активы единого накопительного пенсионного фонда, а также осуществляющее управление Национальным стратегическим крипторезервом (далее в настоящей статье - активы), осуществляет брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без лицензии.

9. Требования настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа, предъявляемые к порядку и условиям осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности и (или) деятельности по управлению инвестиционным портфелем, не распространяются на акционерное общество, указанное в пункте 8 настоящей статьи, при осуществлении им вышеуказанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в отношении активов.

Брокерская и (или) дилерская деятельность в отношении активов и деятельность по доверительному управлению активами осуществляются акционерным обществом, указанным в пункте 8 настоящей статьи, в соответствии с внутренними документами данного акционерного общества и инвестиционными декларациями по доверительному управлению активами.

В пункт 10 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

10. В случае заключения договоров об оказании брокерских услуг и (или) по управлению инвестиционным портфелем с клиентами, не являющимися Национальным Банком Республики Казахстан и Правительством Республики Казахстан, акционерное общество, указанное в пункте 8 настоящей статьи, осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа.

Статья дополнена пунктом 11 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

11. Единый оператор в ходе осуществления своей деятельности соблюдает требования, установленные статьями 47-1, 49-1, 53 и 53-1 настоящего Закона.

Требования статьи 54 настоящего Закона и статьи 9-4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», относящиеся к профессиональному участнику рынка ценных бумаг, распространяются на руководящих работников единого оператора.

Статья 46. Формирование уставного капитала заявителя (лицензиата)

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 21.06.13 г. № 106-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 19.03.14 г. № 179-V (см. стар. ред.); Законом РК от 20.04.23 г. № 226-VII (введен в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

1. Оплата акций заявителя (лицензиата) при их размещении осуществляется деньгами в национальной валюте Республики Казахстан, за исключением случаев оплаты акций

лицензиата в случае его реорганизации, осуществляемой в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

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.

В пункт 2 внесены изменения Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.)

2. Лицензиат вправе совершать сделки по выкупу своих акций у акционеров, которым принадлежат десять и более процентов акций, при условии, что в результате сделок не будут нарушены пруденциальные нормативы и иные показатели или критерии (нормативы) финансовой устойчивости, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.)

3. Положения настоящей статьи не распространяются на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.

Статья 47 изложена в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

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.

Пункт 2 введен в действие с 1 января 2010 года

2. Юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом, не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями заявителя (лицензиата) - резидента Республики Казахстан.

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

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

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

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

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.)

4. Положения настоящей статьи не распространяются на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.

Закон дополнен статьей 47-1 в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III; изложена в редакции Закона РК от 20.11.08 г. № 88-IV (см. стар. ред.); Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.06.13 г. № 106-V (см. стар. ред.)

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

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. Лицензиат создается и осуществляет деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества, за исключением трансфер-агентов, брокеров и (или) дилеров без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, которые могут создаваться и осуществлять деятельность в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.

2. Лицензиат (за исключением трансфер-агента) в обязательном порядке создает службу внутреннего аудита и формирует следующие коллегиальные органы:

1) орган управления;

2) исполнительный орган.

Статья дополнена пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

2-1. Брокеры и (или) дилеры без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, созданные в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, формируют наблюдательный совет.

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.)

3. Положения настоящей статьи не распространяются на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.

Статья 48. Квалификационные требования, предъявляемые к заявителю

1. Для получения лицензии заявитель должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.); Закона РК от 23.10.08 г. № 72-IV (вводятся в действие по истечении двадцати одного дня со дня введения в действие Закона) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 25.11.19 г. № 272-VI (см. стар. ред.)

1) наличие бизнес-плана, утвержденного органом управления заявителя, на ближайшие три года. В бизнес-плане должны быть отражены следующие вопросы:

цели получения лицензии;

описание основных направлений деятельности и обзор сегмента рынка, на который ориентирован заявитель;

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

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

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

инвестиционная политика, источники финансирования деятельности компании;

организационная структура заявителя, включая инвестиционный комитет и службу внутреннего аудита, описание способов реализации процедур корпоративного управления, а также требования к уровню образования специалистов;

2) наличие программно-технических средств и иного оборудования, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

3) исключен Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

4) исключен Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

Подпункт 5 изложен в редакции Закона РК от 23.12.05 г. № 107-III (см. стар. ред.)

5) наличие организационной структуры, соответствующей требованиям, установленным настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

6) исключен в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

7) исключен в соответствии с Законом РК от 25.11.19 г. № 272-VI *(см. стар. ред.)*

2. Исключен Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

3. Исключен в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III *(см. стар. ред.)*

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

4. Требования подпункта 1) пункта 1 настоящей статьи не распространяются на страховую организацию для получения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг.

В статью 49 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.)

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

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

1. Лицензиат обязан соблюдать пруденциальные нормативы, иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты финансовой устойчивости, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа в отношении соответствующего вида деятельности на рынке ценных бумаг.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 31 августа 2025 г.) (см. стар. ред.)

2. Лицензиат обязан представлять в Национальный Банк Республики Казахстан расчеты показателей, характеризующих соблюдение пруденциальных нормативов, иных показателей и критериев (нормативов) финансовой устойчивости в соответствии с нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

3. Виды пруденциальных нормативов, иные нормы и лимиты финансовой устойчивости, обязательные к соблюдению лицензиатом, порядок и методики расчета их значений устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа в отношении каждого вида деятельности на рынке ценных бумаг.

Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-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.

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 13.02.09 г. № 135-IV

4. Нормы настоящего Закона о пруденциальных нормативах, иных показателях и критериях (нормативах) финансовой устойчивости, обязательных к соблюдению лицензиатом, не распространяются на национальный управляющий холдинг и юридические лица, сто процентов голосующих акций которых принадлежат национальному управляющему холдингу, перечень которых утверждается Правительством Республики Казахстан.

Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с Законом РК от 21.06.13 г. № 106-V; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

5. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, лицо, обладающее признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, обязаны принимать меры, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа, по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала и (или) коэффициента ликвидности управляющего инвестиционным портфелем.

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

При невыполнении требований, предусмотренных настоящим пунктом, уполномоченный орган вправе применить к крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем, лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, принудительные меры надзорного реагирования, предусмотренные статьей 72-3 настоящего Закона.

Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI

6. Уполномоченный орган вправе требовать от лицензиата проведения оценки активов, учитываемых при расчете пруденциальных нормативов, оценщиком и представления отчета об оценке в сроки, установленные уполномоченным органом.

Оценку стоимости актива, учитываемого при расчете пруденциальных нормативов лицензиата, осуществляемую по требованию уполномоченного органа в соответствии с частью первой настоящего пункта, не вправе проводить оценщик, который ранее проводил оценку данного актива.

В случае невыполнения лицензиатом требований уполномоченного органа в соответствии с частью первой настоящего пункта стоимость соответствующего актива исключается из расчета пруденциального норматива, представленного в уполномоченный орган на последнюю отчетную дату.

В случае несоответствия стоимости актива, включенного в расчет пруденциального норматива, стоимости данного актива, определенной оценщиком в соответствии с частью первой настоящего пункта, лицензиат представляет в уполномоченный орган откорректированный расчет пруденциального норматива на последнюю отчетную дату с приложением соответствующего отчета об оценке.

Закон дополнен статьей 49-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

Статья 49-1. Система управления рисками и внутреннего контроля

Профессиональные участники рынка ценных бумаг формируют систему управления рисками и внутреннего контроля, которая должна содержать:

Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

1) полномочия и функциональные обязанности по управлению рисками и внутреннему контролю органов профессиональных участников рынка ценных бумаг, подразделений профессионального участника рынка ценных бумаг, их ответственность;

2) внутренние политики и процедуры по управлению рисками и внутреннему контролю;

3) лимиты на допустимый размер рисков в отдельности по видам совершаемых операций;

4) внутренние процедуры представления отчетности по управлению рисками и внутреннему контролю органам профессиональных участников рынка ценных бумаг;

5) внутренние критерии оценки эффективности системы управления рисками.

6) исключен в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII *(введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)*

Профессиональный участник рынка ценных бумаг при назначении работников на должность руководителя службы внутреннего аудита (аудитора, единолично осуществляющего функции внутреннего аудита) самостоятельно проверяет их на соответствие требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа, определяющим порядок формирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

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

Уполномоченный орган осуществляет оценку соответствия системы управления рисками и внутреннего контроля требованиям, установленным настоящей статьей.

Требования настоящей статьи не распространяются на трансфер-агентов.

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.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV (вводятся в действие по истечении двадцати одного дня со дня введения в действие Закона) (см. стар. ред.)

2. Документы, представленные для получения лицензии, рассматриваются уполномоченным органом и при соответствии заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Закона и иного законодательства Республики Казахстан уполномоченный орган выдает лицензию не позднее тридцати рабочих дней со дня представления документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

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

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 21.06.13 г. № 106-V (см. стар. ред.)

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

В заголовок статьи внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III (см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.)

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

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

1. Уполномоченный орган вправе приостановить действие лицензии на срок до шести месяцев в 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;

Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

4) невыполнения мер надзорного реагирования, примененных уполномоченным органом;

Подпункт 5 изложен в редакции Закона РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

5) несоблюдения в процессе деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг требований статьи 54 настоящего Закона и (или) статьи 9-4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»;

5-1) исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) *(см. стар. ред.)*

5-2) исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) *(см. стар. ред.)*

Подпункт 6 изложен в редакции Закона РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.)

6) наличия письменного заявления о добровольном приостановлении действия лицензии;

Подпункт 7 изложен в редакции Закона РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.)

7) неосуществления лицензиатом в течение шести и более месяцев деятельности, на осуществление которой была выдана лицензия;

Подпункт 8 изложен в редакции Закона РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.)

8) неисполнения требований, установленных законодательством Республики Казахстан о представлении государственным органам сведений о деятельности на рынке ценных бумаг;

Подпункт 9 изложен в редакции Закона РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

9) осуществления деятельности, запрещенной и ограниченной для лицензиатов в соответствии со статьей 53 настоящего Закона;

Пункт дополнен подпунктом 10 в соответствии с Законом РК от 23.12.05 г. № 107-III; изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

10) несоответствия системы управления рисками и внутреннего контроля требованиям уполномоченного органа;

Пункт дополнен подпунктом 11 в соответствии с Законом РК от 28.08.09 г. № 192-IV (введен в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.06.12 г. № 19-V (см. стар. ред.); Законом РК от 10.06.14 г. № 206-V (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

11) нарушения требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;

Пункт дополнен подпунктом 12 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)

12) невыполнения крупным участником управляющего инвестиционным портфелем принудительных мер, установленных статьей 72-3 настоящего Закона;

Пункт дополнен подпунктом 13 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)

13) неустранения лицензиатом нарушений, указанных в аудиторском отчете, в сроки, указанные в пункте 6 статьи 55-1 настоящего Закона;

Пункт дополнен подпунктом 14 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.)

14) приостановления действия лицензии на проведение всех или отдельных аналогичных по существу видов деятельности банка-нерезидента Республики Казахстан органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан (в отношении лицензии, выданной филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан).

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV

1-1. В случае приостановления или утраты членства фондовой биржи по причине ненадлежащего исполнения или неисполнения членом фондовой биржи правил фондовой биржи уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении действия лицензии члена фондовой биржи на осуществление брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг на срок до шести месяцев или о лишении лицензии.

2. Осуществление лицензируемого вида деятельности на рынке ценных бумаг после получения письменного уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии является незаконным и влечет за собой ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

3. Исключен Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законами РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); от 12.01.07 г. № 222-III (см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.); от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

4. Уполномоченный орган вправе лишить лицензии в случаях:

1) неустранения причин приостановления действия лицензии;

Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

2) осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг с систематическим (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушением норм законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах, об инвестиционных фондах;

В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

3) систематического (трех и более раз в течение последних двенадцати календарных месяцев) невыполнения мер надзорного реагирования, примененных уполномоченным органом;

Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 28.08.09 г. № 192-IV (введен в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.06.12 г. № 19-V (см. стар. ред.); Законом РК от 10.06.14 г. № 206-V (см. стар. ред.)

3-1) повторного в течение последних двенадцати последовательных месяцев нарушения требований, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», за которое была применена санкция в виде приостановления лицензии по основаниям, предусмотренным подпунктом 11) пункта 1 статьи 51 настоящего Закона;

Пункт дополнен подпунктом 3-2 в соответствии с Законом РК от 28.08.09 г. № 192-IV (введен в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 19.09.25 г. № 219-VIII (введен в действие с 20 ноября 2025 г.) (см. стар. ред.)

3-2) участия лицензиатов в сделках, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения;

Пункт дополнен подпунктом 3-3 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)

3-3) неосуществления лицензиатом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с выданной ему лицензией в течение двенадцати последовательных календарных месяцев;

Пункт дополнен подпунктом 3-4 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)

3-4) неустранения лицензиатом нарушений, указанных в аудиторском отчете, в сроки, указанные в пункте 6 статьи 55-1 настоящего Закона;

В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

4) по иным основаниям, установленным законами Республики Казахстан.

Статья 51 дополнена пунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)

4-1. При определении целесообразности применения санкций и выборе санкции в виде приостановления действия либо лишения лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг учитываются:

1) уровень риска, характер нарушений и (или) недостатков и их последствий;

2) масштаб и значительность допущенных нарушений и (или) недостатков и их последствий;

3) систематичность и продолжительность нарушений и (или) недостатков;

4) влияние допущенных нарушений и (или) недостатков на финансовое состояние;

5) причины, обусловившие возникновение выявленных нарушений и (или) недостатков;

6) принятие профессиональным участником рынка ценных бумаг самостоятельных мер, направленных на устранение недостатков, рисков или нарушений, выявленных в деятельности.

В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III (см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 16.05.14 г. № 203-V (см. стар. ред.)

5. Действие лицензии прекращается по основаниям, установленным законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

В пункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III (см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.)

6. Порядок исполнения лицензиатом обязательств перед клиентами после получения им уведомления уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Обязательства лицензиата, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность и являющегося клиринговым участником, получившего уведомление уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии или ее лишении, исполняются клиринговой организацией (центральным контрагентом), в том числе за счет полного использования клиринговой организацией (центральным контрагентом) финансовых инструментов, являющихся полным или частичным обеспечением обязательств по сделкам, по которым осуществляется клиринговая деятельность, маржевыми взносами, взносами в гарантийные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами данной клиринговой организации (центрального контрагента).

Статья 52. Отчеты о деятельности на рынке ценных бумаг

В пункт 1 внесены изменения Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III; Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

1. Лицензиаты, центральный депозитарий и единый оператор обязаны своевременно представлять в уполномоченный орган, Национальный Банк Республики Казахстан достоверные и полные отчеты о деятельности на рынке ценных бумаг.

В пункт 2 внесены изменения Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III; Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введен в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введен в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.); Закона РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 31 августа 2025 г.) (см. стар. ред.)

2. Лицензиаты, центральный депозитарий и единый оператор представляют отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III; изложен в редакции Закона РК от 19.03.10 г. № 258-IV (см. стар. ред.); Закона РК от 05.07.12 г. № 30-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

3. Субъекты рынка ценных бумаг обязаны представлять в Национальный Банк Республики Казахстан первичные статистические данные в соответствии со статистической методологией, утвержденной Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом в области государственной статистики.

См.: Письмо Департамента платежного баланса Национального Банка Республики Казахстан от 17 октября 2025 года № ЖТ-2025-03611745 «О документе, регулирующем представление первичных статистических данных субъектами рынка ценных бумаг»

Статья 53 изложена в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

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

1. Лицензиат не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением следующих случаев:

1) распоряжения собственным имуществом, включая сдачу в аренду имущества, приобретенного для собственных нужд;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

2) предоставления консультационных и информационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 53-2 настоящего Закона;

3) реализации специальной литературы по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг на любых видах носителей информации;

В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

4) организации обучения в области деятельности на рынке ценных бумаг;

5) иных случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

2. Помимо случаев, установленных пунктом 1 настоящей статьи, фондовая биржа вправе осуществлять:

1) опубликование на интернет-ресурсе фондовой биржи рекламы об услугах, оказываемых фондовой биржей и ее членами, а также иной информации, определенной внутренними документами фондовой биржи;

2) сдачу в наем (аренду) материально-технических средств и иного оборудования фондовой биржи.

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI; изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (см. стар. ред.)

3. Деятельность на рынке ценных бумаг банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых (перестраховочных) организаций осуществляется с учетом требований законов Республики Казахстан, регулирующих деятельность данных организаций.

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI

4. Действие пункта 1 настоящей статьи не распространяется на деятельность трансфер-агента.

Закон дополнен статьей 53-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV; заголовок изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

Статья 53-1. Реклама, распространяемая и размещаемая лицензиатом

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г. (см. стар. ред.; введен в действие с 1 июля 2026 г.) (см. стар. ред.)

1. Лицензиату запрещаются:

1) ненадлежащая реклама;

2) реклама, не содержащая информацию о рисках, присущих финансовому продукту, определенных требованиями к управлению финансовыми продуктами, установленными уполномоченным органом.

Требования к управлению финансовыми продуктами, перечень финансовых продуктов (с указанием ставок и тарифов), об утверждении, изменении и прекращении предоставления которых субъект поведенческого надзора уведомляет уполномоченный орган, порядок такого уведомления, а также перечень документов и сведений, прилагаемых к уведомлению, утверждаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Уполномоченный орган вправе потребовать от лицензиата внесения изменений в рекламу, не соответствующую действительности, ее прекращения или публикации ее опровержения.

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

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введено в действие с 16 декабря 2020 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

3. Запрещается выступать в качестве рекламодателя услуг, предоставляемых на рынке ценных бумаг, следующим лицам:

юридическим лицам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан, не имеющим лицензии уполномоченного органа на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

физическим лицам, не являющимся работниками лицензиатов и не уполномоченным лицензиатами;

лицам - нерезидентам Республики Казахстан.

Закон дополнен статьей 53-2 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

Статья 53-2. Особенности предоставления услуг по инвестиционному консультированию

1. Под инвестиционным консультированием понимаются услуги по предоставлению индивидуальным инвесторам инвестиционных рекомендаций по заключению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (далее - инвестиционная рекомендация).

Оказывать услуги по инвестиционному консультированию вправе организации, осуществляющие брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем.

2. Инвестиционная рекомендация предоставляется индивидуальному инвестору в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Инвестиционную рекомендацию вправе предоставлять только работник организации, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг и (или) деятельность по управлению инвестиционным портфелем, соответствующий квалификационным требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами лицензиата.

4. При оказании услуг по инвестиционному консультированию брокер и (или) дилер, управляющий инвестиционным портфелем и их работники обязаны действовать добросовестно с должной осмотрительностью и исключительно в интересах клиента.

В случае возникновения и (или) наличия конфликта интересов брокер и (или) дилер, управляющий инвестиционным портфелем, и их работники обязаны действовать, исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами.

5. Брокер и (или) дилер, управляющий инвестиционным портфелем, несет ответственность за убытки, понесенные клиентом, в результате:

1) нарушения требований по предоставлению услуг по инвестиционному консультированию;

2) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

3) предоставления инвестиционной рекомендации на заключение сделки с финансовым инструментом при наличии конфликта интересов в случае, если клиент не был уведомлен должным образом о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов при получении данной рекомендации.

См.: Письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 18 апреля 2025 года № ЖТ-2023-01199269 «Касаемо требований для коучинга и обучения торговле на Forex и криптобиржах»

Статья 54 изложена в редакции Закона РК от 23.12.05 г. № 107-III (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 05.06.06 г. № 146-III; Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III (см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.); Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.); Законом РК от 15.05.07 г. № 253-III (см. стар. ред.); Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV (введены в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 20.11.08 г. № 88-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

Статья 54. Руководящие работники профессионального участника рынка ценных бумаг

1. Руководящими работниками профессионального участника рынка ценных бумаг признаются:

1) руководитель и члены органа управления профессионального участника рынка ценных бумаг;

2) руководитель (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг, созданного в форме товарищества с ограниченной ответственностью) и члены исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг;

3) главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера (за исключением главного бухгалтера трансфер-агента и его заместителя);

4) иные руководители, за исключением руководителей его обособленных подразделений и их главных бухгалтеров, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью одного или нескольких структурных подразделений профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющих профессиональную деятельность на

рынке ценных бумаг, и обладающие правом подписи любых договоров, заключаемых с клиентами, информации, предоставляемой клиентам и (или) в уполномоченный орган, включая различные формы отчетности, предусмотренные договорами, заключенными с клиентами, и нормативными правовыми актами уполномоченного органа, а также документов, подтверждающих проведение сверки движения и остатка активов, находящихся на счетах клиентов профессионального участника рынка ценных бумаг;

5) иные лица, признанные руководящими работниками профессионального участника рынка ценных бумаг с использованием мотивированного суждения уполномоченного органа.

См. Письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 мая 2006 года № 09-15/1866

2. В случае признания лица руководящим работником профессионального участника рынка ценных бумаг с использованием мотивированного суждения уполномоченного органа и применения к профессиональному участнику рынка ценных бумаг меры надзорного реагирования, предусмотренной подпунктом 10) пункта 1 статьи 3-5 настоящего Закона, профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан представить в срок, установленный уполномоченным органом, документы для получения согласия на назначение (избрание) руководящего работника, подтверждающие соответствие лица, признанного руководящим работником профессионального участника рынка ценных бумаг с использованием мотивированного суждения уполномоченного органа, требованиям, установленным статьей 9-4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

Профессиональный участник рынка ценных бумаг при непредставлении документов в срок, установленный уполномоченным органом, обязан расторгнуть трудовой договор с лицом, признанным руководящим работником профессионального участника рынка ценных бумаг с использованием мотивированного суждения уполномоченного органа, и (или) принять иные меры по прекращению полномочий данного лица.

3. Требования, предъявляемые к руководящим работникам профессионального участника рынка ценных бумаг, а также порядок их согласования устанавливаются статьей 9-4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

См: Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 3 апреля 2026 года № 42 «Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка - нерезидента Республики Казахстан, страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, филиала страховой (перестраховочной) организации - нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера, филиала страхового брокера - нерезидента Республики Казахстан, единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», профессионального участника рынка ценных бумаг, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия, особенностей по наличию трудового стажа для кандидатов, обладающих профессиональной квалификацией, подтвержденной международными сертификатами, и перечня таких сертификатов»

4. Требования, предъявляемые к руководящим работникам профессионального участника рынка ценных бумаг в части руководителя и членов органа управления, распространяются на руководителя и членов наблюдательного совета брокеров и (или) дилеров без права ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, созданных в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.

5. Руководящими работниками Национального оператора почты признаются члены исполнительного органа Национального оператора почты, в должностные обязанности которых входит курирование вопросов, связанных с осуществлением брокерской, дилерской и трансфер-агентской деятельности.

Лица, указанные в настоящем пункте, должны соответствовать требованиям, установленным статьей 9-4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций». В случае соответствия указанным требованиям члены исполнительного органа назначаются (избираются) на должности без согласия уполномоченного органа.

Национальный оператор почты отстраняет по требованию уполномоченного органа члена исполнительного органа в случае его несоответствия требованиям, установленным статьей 9-4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», путем расторжения трудового договора с таким лицом и (или) принятия иных мер по прекращению его полномочий.

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.

Глава 9 дополнена статьей 55-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.)

Статья 55-1. Аудит профессиональных участников рынка ценных бумаг и крупных участников управляющих инвестиционным портфелем

1. Аудит профессионального участника рынка ценных бумаг, созданного в организационно-правовой форме акционерного общества, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом, производится аудиторской организацией, правомочной на проведение аудита в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности и соответствующей требованиям пункта 2 настоящей статьи.

Проведение аудита по итогам финансового года обязательно для профессионального участника рынка ценных бумаг, созданного в организационно-правовой форме акционерного общества, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом.

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

2. Аудиторский отчет признается действительным при условии, что аудиторская организация:

независима от проверяемого профессионального участника рынка ценных бумаг, его акционеров и руководящих работников;

уполномочена на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с лицензией и соответствует минимальным требованиям к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит финансовых организаций, разработанным уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в области аудиторской деятельности и контроль за деятельностью аудиторских и профессиональных аудиторских организаций, по согласованию с уполномоченным органом, либо

уполномочена на осуществление аудиторской деятельности в соответствии с лицензией компетентного органа государства, резидентом которого является.

3. Годовая финансовая отчетность, а в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) консолидированная годовая финансовая отчетность профессионального участника рынка ценных бумаг должна быть заверена аудиторской организацией.

4. Аудит управляющего инвестиционным портфелем и крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, являющегося юридическим лицом - резидентом Республики Казахстан (при его наличии), осуществляется одной и той же аудиторской организацией.

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

Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, являющийся юридическим лицом - нерезидентом Республики Казахстан, представляет в уполномоченный орган копии аудиторского отчета и рекомендаций аудиторской организации на казахском или русском языке.

5. Аудиторский отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, созданного в организационно-правовой форме акционерного общества, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем не составляет коммерческой тайны.

6. В случае неустранения профессиональным участником рынка ценных бумаг, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества, крупным участником управляющего инвестиционным портфелем недостатков, которые влияют на финансовое состояние профессионального участника рынка ценных бумаг, указанных в аудиторском отчете, в течение срока, определенного уполномоченным органом, уполномоченный орган до устранения недостатков вправе применить:

к профессиональному участнику рынка ценных бумаг - меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков, предусмотренные статьей 3-5 настоящего Закона;

к крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем - принудительные меры надзорного реагирования, предусмотренные пунктом 2 статьи 72-3 настоящего Закона.

В случае неустранения крупным участником управляющего инвестиционным портфелем недостатков, которые влияют на финансовое состояние управляющего инвестиционным портфелем, указанных в аудиторском отчете, в течение одного года со дня получения указанными лицами данного отчета уполномоченный орган до устранения недостатков вправе применить к крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем принудительные меры надзорного реагирования, предусмотренные пунктом 3 статьи 72-3 настоящего Закона.

7. В случае выявления отклонения мнения и выводов о финансовой отчетности и (или) прочей информации, связанной с финансовой отчетностью, в части признания активов и (или) обязательств профессионального участника рынка ценных бумаг, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, изложенных в аудиторском отчете, от

результатов проверки, проведенной уполномоченным органом, уполномоченный орган вправе потребовать от аудиторской организации разъяснений причин такого отклонения.

В пункт 8 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

8. Уполномоченный орган в случае выявления рисков и недостатков в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг вправе потребовать от него проведения аудита иной информации в отношении оценки системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в отношении стратегии и бизнес-модели, оценки системы корпоративного управления, оценки системы управления рисками цифровых технологий, оценки эффективности системы информационной безопасности в финансовой сфере, в том числе кибербезопасности, а также эффективности системы внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - аудит иной информации) с указанием перечня вопросов, подлежащих проверке, аудируемого периода и срока представления аудиторской организацией аудиторского заключения по аудиту иной информации в уполномоченный орган.

Проведение аудита иной информации по требованию уполномоченного органа обязательно для профессионального участника рынка ценных бумаг.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг проводит аудит иной информации не более одного раза в год, по одному вопросу аудит иной информации проводится не чаще одного раза в три года, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10 настоящей статьи.

Перечень вопросов, подлежащих проверке в рамках аудита иной информации, требования к содержанию, срокам представления аудиторской организацией аудиторского заключения по аудиту иной информации, требования к аудиторам в составе аудиторской организации, привлекаемой к аудиту иной информации, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа по согласованию с уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в области аудиторской деятельности и контроль за деятельностью аудиторских и профессиональных аудиторских организаций.

План проверки по аудиту иной информации с описанием предполагаемых направлений, объема, характера проведения аудита, особенностей используемых при проведении аудита методов и стандартов подлежит предварительному согласованию аудиторской организацией с уполномоченным органом.

Аудиторское заключение по аудиту иной информации представляется в уполномоченный орган аудиторской организацией и не подлежит опубликованию.

Результаты аудита иной информации могут быть учтены уполномоченным органом при применении мер надзорного реагирования.

9. Для осуществления аудита или аудита иной информации профессиональный участник рынка ценных бумаг привлекает аудиторскую организацию, соответствующую минимальным требованиям к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит финансовых организаций, разработанным уполномоченным государственным органом, осуществляющим государственное регулирование в области аудиторской деятельности и контроль за деятельностью аудиторских и профессиональных аудиторских организаций, по согласованию с уполномоченным органом.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, крупный участник управляющего инвестиционным портфелем не позднее десяти рабочих дней после заключения договора на проведение аудита или аудита иной информации уведомляют уполномоченный орган о выборе аудиторской организации. В случае аудита иной информации профессиональный

участник рынка ценных бумаг вправе ходатайствовать перед уполномоченным органом о проведении проверки иной информации организацией, не являющейся аудиторской, иным способом, чем аудит.

Ходатайство профессионального участника рынка ценных бумаг рассматривается уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней.

Требования к порядку проведения аудита иной информации, установленные настоящей статьей, распространяются на порядок проведения проверки иной информации иным способом, чем аудит.

Уполномоченный орган вправе до выпуска аудиторской организацией аудиторского отчета и (или) аудиторского заключения по аудиту иной информации предоставить аудиторской организации с учетом требований по конфиденциальности информацию и комментарии по результатам проверок лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также иную информацию, связанную с их деятельностью, в том числе основанную на мотивированном суждении уполномоченного органа, включая информацию, составляющую коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, без согласия лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

Аудиторская организация проводит обязательную оценку и анализ информации, направленной уполномоченным органом в соответствии с частью пятой настоящего пункта. Результаты проведенной оценки и анализа используются аудиторской организацией при выражении мнения и выводов, содержащихся в аудиторском отчете или аудиторском заключении по аудиту иной информации.

10. В случае признания судом аудиторского отчета и (или) аудиторского заключения по аудиту иной информации недействительными профессиональный участник рынка ценных бумаг, крупный участник управляющего инвестиционным портфелем обязаны провести аудит и (или) аудит иной информации повторно.

11. Уполномоченный орган вправе затребовать от аудиторской организации информацию, включая сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, в том числе по перечню клиентов. Сведения по клиентам предоставляются с согласия клиентов аудиторской организации.

12. Требования пунктов 8, 9, 10 и 11 настоящей статьи не распространяются на трансфер-агента и единого оператора.

Статья 56 изложена в редакции Закона РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 23.10.08 г. № 72-IV (введено в действие с 1 января 2009 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.11.08 г. № 88-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

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

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. На рынке ценных бумаг запрещается:

1) оказывать влияние в любой форме на субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их поведения на рынке ценных бумаг;

2) распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке ценных бумаг;

3) манипулировать на рынке ценных бумаг;

4) распространять инсайдерскую информацию и (или) совершать сделки с ее использованием.

Лица, нарушившие требования части первой настоящего пункта, несут ответственность, установленную настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

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

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

2. Признание действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом по итогам рассмотрения заключения экспертного комитета, созданного в целях рассмотрения вопросов признания действий субъекта рынка ценных бумаг как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг (далее в настоящей статье - экспертный комитет).

3. Исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)*

В пункт 4 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

4. Порядок создания и работы экспертного комитета, а также его количественный состав устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа. Положение об экспертном комитете утверждается решением уполномоченного органа.

В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

5. Мониторингу и анализу на предмет выявления фактов манипулирования на рынке ценных бумаг подлежат действия субъектов рынка ценных бумаг, направленные на установление и (или) поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса и (или) предложения, и (или) на формирование недостоверного и (или) вводящего в заблуждение представления в отношении спроса и (или) предложения, и (или) цены на ценные бумаги, и (или) на создание видимости торговли ценной бумагой, совершенные посредством:

1) заключения сделки и (или) объявления заявки на покупку и (или) продажу ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг;

2) распространения любым способом недостоверной и (или) вводящей в заблуждение информации о ценных бумагах, сделках с ними, а также об эмитенте ценных бумаг осуществляемой им деятельности.

Условия, при которых действия субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц в отношении иных финансовых инструментов подлежат мониторингу и анализу на предмет выявления как совершенные в целях манипулирования, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В пункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

6. Порядок и условия признания действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами фондовой биржи.

7, 8. Исключены в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII *(введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)*

Статья 56-1 изложена в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

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

1. Внутренними документами эмитента устанавливаются:

1) перечень информации, относящейся к инсайдерской;

2) порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации;

3) правила внутреннего контроля для разграничения прав доступа к инсайдерской информации и недопущения возможности неправомерного использования такой информации инсайдерами;

4) порядок ведения, поддержания в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации, а также исключения их из списка;

5) порядок и сроки уведомления лиц в случаях их включения (исключения) из списка, указанного в подпункте 4) пункта 5 настоящей статьи, а также информирования лиц в случае, установленном подпунктом 5) пункта 5 настоящей статьи;

6) порядок и сроки предоставления информации эмитенту юридическими лицами, указанными в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 3 настоящей статьи, об их работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитента;

7) иные положения, позволяющие эмитенту осуществлять контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации.

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

2. К инсайдерской информации не относится:

1) информация, подготовленная на основании общедоступных сведений, включая исследования, прогнозы и оценку в отношении стоимости ценной бумаги (производного финансового инструмента), имущественного положения эмитента, произведенные в целях принятия инвестиционных решений и (или) подготовки рекомендаций или предложений об осуществлении операций с ценными бумагами (производными финансовыми инструментами);

2) информация, полученная из средств массовой информации;

3) неподтвержденная информация, источник которой неизвестен, распространяемая среди широкого круга лиц, а также предположения относительно текущей или планируемой деятельности эмитента.

3. Инсайдерами признаются следующие лица:

1) работники эмитента, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

2) лица, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу владения, пользования и (или) распоряжения прямо или косвенно десятью или более процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале) эмитента;

3) аудиторская организация, оценщик, профессиональные участники рынка ценных бумаг и другие лица, оказывающие услуги эмитенту в соответствии с заключенным договором (в том числе устным), условиями которого предусмотрено раскрытие инсайдерской информации;

4) организатор торгов, в список которого включены ценные бумаги (производные финансовые инструменты), выпущенные (предоставленные) эмитентом;

Подпункт 5 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

5) члены совета директоров и листинговой комиссии фондовой биржи, в торговой системе которой заключаются сделки с ценными бумагами эмитента и иными финансовыми инструментами;

Подпункт 6 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

6) работники уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан и его ведомства, государственные служащие, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу предоставленных им функций и полномочий;

7) общественные объединения и профессиональные организации, членами которых являются эмитенты и организации, указанные в подпунктах 2), 3) и 4) настоящего пункта, обладающие в силу предоставленных им полномочий доступом к инсайдерской информации;

8) работники организаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4) и 7) настоящего пункта, обладающие доступом к инсайдерской информации в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей;

9) лица, получившие инсайдерскую информацию от лиц, указанных в подпунктах 1)-8) настоящего пункта.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 10.06.14 г. № 206-V (см. стар. ред.)

4. Запрещается:

В подпункт 1 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

1) использовать инсайдерскую информацию при совершении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

3) предоставлять третьим лицам рекомендации или предложений о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

5. Эмитент обязан обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации об эмитенте и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах (производных финансовых инструментах), путем проведения следующих мероприятий, включая, но не ограничиваясь мероприятиями по:

1) раскрытию в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа, информации, касающейся его деятельности и не являющейся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения эмитента способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) данным эмитентом ценных бумаг (производных финансовых инструментов);

2) разработке и утверждению правил внутреннего контроля, а также осуществлению контроля за исполнением требований данных правил эмитентом и его работниками;

3) созданию структурного подразделения либо назначению должностного лица, в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением эмитентом и его должностными лицами и работниками требований законодательства Республики Казахстан и правил внутреннего контроля;

4) ведению и поддержанию в актуальном состоянии списка лиц, обладающих доступом к инсайдерской информации эмитента, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 3 настоящей статьи;

5) уведомлению лиц, включенных в список, указанный в подпункте 4) настоящего пункта, об их включении (исключении) в список (из списка), информированию указанных лиц о требованиях настоящего Закона и правил внутреннего контроля в части распоряжения и использования инсайдерской информации;

6) представлению списка лиц, включенных в список, указанный в подпункте 4) настоящего пункта, в уполномоченный орган по его требованию;

7) осуществлению иных мероприятий, предусмотренных правилами внутреннего контроля.

6. Юридические лица, указанные в подпунктах 2), 3), 4) и 7) пункта 3 настоящей статьи, обязаны:

1) вести список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;

2) информировать своих работников о требованиях настоящего Закона в части запрета на использование инсайдерской информации и правил внутреннего контроля, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица;

3) информировать эмитентов, инсайдерами в отношении которых признаны данные юридические лица, о своих работниках, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации эмитентов, в порядке и сроки, установленные правилами внутреннего контроля.

Глава 10. Номинальное держание ценных бумаг

Статья 57. Порядок осуществления номинального держания ценных бумаг

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 05.10.18 г. № 184-VI (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (см. стар. ред.)

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, организация, осуществляющая регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра «Астана», и единый оператор в части осуществления номинального держания ценных бумаг, принадлежащих государству, субъектам квазигосударственного сектора или в отношении которых государство, субъекты квазигосударственного сектора имеют имущественные права.

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.

В пункт 3 внесены изменения Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (см. стар. ред.)

3. Кастодиан и брокер и (или) дилер с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя обязаны в течение трех рабочих дней после заключения договора о номинальном держании с клиентом открыть клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания, а также счета (субсчета) в системе учета центрального

депозитария в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.

В системе реестров держателей ценных бумаг учет негосударственных ценных бумаг, переданных в номинальное держание, осуществляется в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.

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

См.: Письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 июля 2008 года № 05-03-22/4490/11275

4. Порядок осуществления номинального держания ценных бумаг устанавливается внутренними документами лицензиатов в соответствии с требованиями настоящего Закона и условиями договора о номинальном держании.

Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV

5. Не допускается обращение взысканий по обязательствам номинального держателя на финансовые инструменты, принадлежащие клиентам номинального держателя.

Статья 58. Обязанности номинального держателя

Номинальный держатель обязан:

1) осуществлять постоянный контроль с целью предупреждения ошибок и искажения информации, содержащейся на лицевом счете клиента;

2) хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания и позволяющую установить или восстановить последовательность внесения изменений по лицевому счету клиента;

3) вносить изменения по лицевому счету клиента в порядке и сроки, которые установлены настоящим Законом;

Статья дополнена подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

3-1) представлять цифровые данные из системы учета номинального держания в систему учета центрального депозитария в объемах, порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария;

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;

Пункт 1 дополнен подпунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

4-1) голосование на общих собраниях акционеров от имени клиентов без доверенности в соответствии с письменной инструкцией, полученной от данных клиентов, в том числе с использованием цифровых технологий;

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:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

1) осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами, не соответствующей требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

Пункт 3 дополнен подпунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV (введены в действие с 1 января 2010 г.)

1-1) вносить изменения по лицевому счету (субсчету) клиента, не соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан;

2) осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами без приказа клиента, за исключением случаев, установленных настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа;

3) использовать деньги и ценные бумаги клиента в своих интересах или в интересах третьих лиц без соответствующего письменного разрешения клиента, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

3. На территории Республики Казахстан номинальный держатель не вправе оказывать услуги номинального держания другому номинальному держателю в отношении ценных бумаг, переданных ему в номинальное держание, за исключением:

1) центрального депозитария;

2) кастодианов при оказании ими услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг или иностранным организациям, осуществляющим функции, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

Пункт дополнен подпунктом 3 в соответствии с Законом РК от 05.10.18 г. № 184-VI

3) организации, осуществляющей регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра «Астана»;

Пункт дополнен подпунктом 4 в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.)

4) брокеров и дилеров при оказании ими услуг номинального держания иностранным организациям, осуществляющим функции, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 12 июля 2025 г.)

4. Иностранная учетная организация вправе совершать действия, связанные с осуществлением прав по эмиссионным ценным бумагам, находящимся на лицевом счете, открытом в системе учета центрального депозитария, без доверенности в соответствии с письменными инструкциями, полученными от лиц, имеющих право на данные эмиссионные ценные бумаги.

Выплата дивидендов и вознаграждения по эмиссионным ценным бумагам, находящимся на лицевом счете иностранной учетной организации, открытом в системе учета центрального депозитария, осуществляется держателям данных эмиссионных ценных бумаг через иностранную учетную организацию.

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;

Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.)

2-1) условия открытия клиенту субсчета и раскрытия информации о нем в системе учета центрального депозитария;

3) исключен Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

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

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (см. стар. ред.)

1. Регистрация сделки с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании, осуществляется номинальным держателем в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В пункт 2 внесены изменения Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (см. стар. ред.)

2. Клиент депонента, сведения о котором раскрыты в системе учета центрального депозитария, вправе получить выписку о состоянии его субсчета в системе учета центрального депозитария.

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

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

3. Исключен в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III *(см. стар. ред.)*

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

4. Клиент брокера, являющегося номинальным держателем, вправе обратиться к кастодиану и получить выписку о принадлежащих ему ценных бумагах и иных финансовых инструментах, переданных на кастодиальное обслуживание.

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

Статья 62. Раскрытие информации номинальным держателем

В пункт 1 внесены изменения Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

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

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

2. Исключен Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

Глава 11. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг

В статью 63 внесены изменения Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 05.06.06 г. № 146-III (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

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

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

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.

Брокер и (или) дилер вправе осуществлять следующие банковские операции на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа на осуществление отдельных видов банковских операций:

1) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

2) открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

3) переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;

4) банковские заемные операции на условиях платности, срочности и возвратности;

В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

5) обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой.

Порядок проведения брокером и (или) дилером банковских операций, предусмотренных настоящим пунктом, определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

См: Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 31 марта 2026 года № 29 «Об утверждении Правил

выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, Квалификационных требований для проведения банковских операций организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, а также перечня документов, подтверждающих соответствие указанным квалификационным требованиям»
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

2. Брокер и (или) дилер обязан соблюдать требования, установленные настоящим Законом, иными законодательными актами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, к порядку и условиям совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

За нарушение порядка и (или) условий совершения сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, установленных настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа, брокер и (или) дилер несет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

3. Отношения между брокером и его клиентами возникают на основании договора об оказании брокерских услуг, к которому применяются нормы договора поручения или комиссии, установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан.

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

Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V; изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

3-1. Брокер и (или) дилер, являющийся номинальным держателем, вправе предоставлять своим клиентам электронные услуги в порядке и на условиях, определенных уполномоченным органом, в том числе по открытию лицевого счета, по заключению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, а также по совершению цифровых операций.

Статья дополнена пунктом 3-21 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

3-2. Брокер и (или) дилер с учетом особенностей, установленных настоящим Законом, вправе предоставлять своим клиентам консультационные, информационные услуги по вопросам, связанным с совершением сделок на неорганизованных (внебиржевых) зарубежных валютных и фондовых рынках, а также на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг Республики Казахстан, и (или) услуги по заключению сделок на данных рынках за счет и в интересах клиентов.

Услуги, указанные в части первой настоящего пункта, на территории Республики Казахстан физическим лицам вправе оказывать только брокеры и (или) дилеры.

4. Организационная структура брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя должна включать следующие структурные подразделения:

1) торговое подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами;

2) расчетное подразделение, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами, учет финансовых инструментов и денег данного брокера и (или) дилера и его клиентов;

3) иные структурные подразделения в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

5. Руководящие работники торгового подразделения брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя не вправе исполнять обязанности руководящих работников расчетного подразделения данного брокера и (или) дилера и наоборот.

6. Исключен в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III *(см. стар. ред.)*

Статья 64. Совершение сделок брокером и (или) дилером

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. Брокер и (или) дилер совершает сделки с финансовыми инструментами в соответствии с приказом клиента и (или) на основании условий, предусмотренных в рамках ранее заключенных клиентом маржинальных сделок. Виды приказов клиентов, их содержание и оформление определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами брокера и (или) дилера.

2. Исполнение приказа клиента осуществляется брокером и (или) дилером с соблюдением условий совершения сделки, указанных в данном приказе. Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, брокер и (или) дилер обязан согласовать свои действия с клиентом.

В случае возникновения конфликта интересов брокер и (или) дилер обязан совершить сделку, исходя из приоритета интересов клиента над своими интересами.

См.: Письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 5 мая 2009 года № 02-03-21/2240/7726 «Касательно конфликта интересов на рынке ценных бумаг»

2-1. Исключен в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(см. стар. ред.)*

Статья дополнена пунктом 2-2 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.); Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

2-2. В рамках брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг брокер и (или) дилер не вправе использовать деньги, ценные бумаги и производные финансовые инструменты своих клиентов, находящиеся на счетах брокера, в собственных интересах или в интересах третьих лиц, за исключением случаев, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

3. Брокер и (или) дилер вправе оказывать эмитенту следующие услуги по:

1) выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг в качестве андеррайтера или в составе эмиссионного консорциума;

2) объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

3) предоставлению консультационных услуг по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи.

Брокер и (или) дилер при оказании эмитенту услуг, указанных в подпункте 1) части первой настоящего пункта, не вправе являться представителем держателей облигаций данного эмитента.

4. Условия и порядок осуществления участниками эмиссионного консорциума совместной деятельности по выпуску и размещению эмиссионных ценных бумаг

определяются договором о совместной деятельности андеррайтеров, являющихся участниками эмиссионного консорциума, который должен содержать следующие сведения:

1) функции участников эмиссионного консорциума;

2) распределение прав, обязанностей и ответственности между участниками эмиссионного консорциума;

3) срок действия договора о совместной деятельности.

5. Отношения между эмитентом и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) регулируются договором, заключенным в письменной форме.

В пункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

6. Андеррайтер (эмиссионный консорциум) вправе осуществлять размещение эмиссионных ценных бумаг, цифровых финансовых активов следующими способами:

1) способом «твердых обязательств», при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) выкупает у эмитента все размещаемые эмиссионные ценные бумаги, цифровые финансовые активы в целях их последующей продажи другим инвесторам;

2) способом «наилучших усилий», при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению эмиссионных ценных бумаг, цифровых финансовых активов путем их предложения инвесторам;

3) и иными способами размещения эмиссионных ценных бумаг, цифровых финансовых активов в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом и андеррайтером (эмиссионным консорциумом).

Закон дополнен статьей 64-1 в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.)

Статья 64-1. Рассмотрение обращений заявителей

1. Организация, осуществляющая брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, рассматривает обращения физических и юридических лиц, связанные с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг в соответствии с порядком осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Срок рассмотрения организацией, осуществляющей брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, обращений не должен превышать пятнадцать рабочих дней со дня их поступления в организацию, осуществляющую брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

При необходимости установления фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения обращения, срок рассмотрения может быть продлен на пятнадцать рабочих дней, о чем заявитель извещается в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о продлении срока.

3. По результатам рассмотрения обращения организация, осуществляющая брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, обязана направить заявителю ответ (решение) по существу его обращения.

4. Обращения заявителя подлежат оставлению организацией, осуществляющей брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, без рассмотрения в следующих случаях:

1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) в обращении не указаны фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и его индивидуальный идентификационный номер или полное наименование заявителя и его бизнес-идентификационный номер;

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу организации, осуществляющей брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, угрозы жизни, здоровью и (или) имуществу ее работника и (или) членов его семьи;

4) текст обращения не поддается прочтению;

5) обращение подано неуполномоченным лицом.

В случаях, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) и 5) части первой настоящего пункта, организация, осуществляющая брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, в течение пяти рабочих дней с момента получения обращения заявителя направляет заявителю ответ с указанием причин оставления обращения без рассмотрения.

5. *вводится в действие с 1 января 2027 г.*

6. Организация, осуществляющая брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, представляет уполномоченному органу отчетность по поступившим обращениям физических и юридических лиц, перечень, формы, сроки и порядок представления которой устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

7. Требования, установленные настоящей статьей, не распространяются на рассмотрение организацией, осуществляющей брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг, заявлений на заключение договора об оказании брокерских услуг (присоединение к условиям договора об оказании брокерских услуг).

Глава 12. Исключена в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)*

Глава 13. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем. Деятельность по инвестиционному управлению пенсионными активами

В статью 69 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 07.07.04 г. № 577-II (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 21.06.13 г. № 106-V (см. стар. ред.)

Статья 69. Осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 октября 2018 г.) (см. стар. ред.)

1. Условия и порядок осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем устанавливаются законодательными актами Республики Казахстан и (или) нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Условия и порядок осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем страховой организацией, осуществляющей деятельность в отрасли «страхование жизни» и обладающей лицензией на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

См.: Письмо Департамента страхового рынка и актуарных расчетов Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 23 июля 2026 года № ЖТ-2026-02966957 «Об определении НПА, устанавливающего условия и порядок осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем страховой организацией, осуществляющей деятельность в отрасли «страхование жизни»

Деятельность управляющих инвестиционным портфелем, являющихся страховыми организациями, обладающими лицензией на осуществление деятельности по управлению

инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг, осуществляется с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».

2. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем включает следующие подвиды деятельности:

1) деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов (добровольный накопительный пенсионный фонд);

2) деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов.

3. Деятельность по управлению инвестиционным портфелем осуществляется с целью получения дохода в интересах клиента.

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

Статья 70 изложена в редакции Закона РК от 21.06.13 г. № 106-V (см. стар. ред.)

Статья 70. Функции управляющих инвестиционным портфелем

1. Функциями управляющих инвестиционным портфелем являются:

1) принятие решений об инвестировании денег в эмиссионные ценные бумаги и иные финансовые инструменты в соответствии с требованиями нормативного правового акта уполномоченного органа;

2) взаимодействие с субъектами рынка ценных бумаг в процессе управления инвестиционным портфелем в целях исполнения принятых инвестиционных решений;

3) ведение учета совершаемых сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и их внутренними документами;

4) исполнение условий договора по управлению инвестиционным портфелем.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 октября 2018 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.04.23 г. № 226-VII (введен в действие с 1 июля 2023 г.) (см. стар. ред.)

2. Управляющий инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, помимо функций, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляет функции, предусмотренные Социальным кодексом Республики Казахстан.

Страховая организация, осуществляющая деятельность в отрасли «страхование жизни» и деятельность по управлению инвестиционным портфелем, помимо функций, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляет функции, предусмотренные Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».

3. Управляющие инвестиционным портфелем вправе осуществлять в отношении эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, находящихся в управлении, права по пользованию и распоряжению ими, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Статья 71. Исключена в соответствии с Законом РК от 07.07.04 г. № 577-II *(см. стар. ред.)*

В статью 72 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.); Законом РК от 20.11.08 г. № 88-IV (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.06.13 г. № 106-V (см. стар. ред.)

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

В пункт 1 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 16 декабря 2020 г.) (см. стар. ред.)

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

Требования настоящего пункта не распространяются на трансфер-агента, а также банк и филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, обладающие лицензией на осуществление кастодиальной и (или) брокерской, и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Избрание членов инвестиционного комитета осуществляется исполнительным органом профессионального участника рынка ценных бумаг.

3. В состав инвестиционного комитета управляющего инвестиционным портфелем не должны входить лица, не являющиеся работниками данного управляющего инвестиционным портфелем.

3-1. Нормативным правовым актом уполномоченного органа устанавливаются дополнительные требования к составу инвестиционного комитета управляющего инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, а также управляющего инвестиционным портфелем, осуществляющего в соответствии с договором, заключенным с Национальным Банком Республики Казахстан, управление пенсионными активами.

4. Заседание инвестиционного комитета проводится при условии участия на нем не менее половины от общего количества избранных членов инвестиционного комитета, но не менее трех членов инвестиционного комитета.

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

5. Член инвестиционного комитета не вправе передавать исполнение возложенных на него функций в части принятия инвестиционных решений иным лицам.

6. Члены инвестиционного комитета обязаны доводить до сведения исполнительного органа профессионального участника рынка ценных бумаг информацию о наличии обстоятельств, в силу которых интересы данного члена инвестиционного комитета и интересы профессионального участника рынка ценных бумаг и (или) клиентов, чьи активы переданы ему в инвестиционное управление, не совпадают между собой.

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

7. По итогам заседаний инвестиционного комитета составляется протокол, который подписывается председателем и всеми членами инвестиционного комитета, присутствующими на заседании инвестиционного комитета, и содержит мнение каждого члена инвестиционного комитета и обоснование принятого решения.

8. При систематическом (три и более раза в течение последних двенадцати месяцев) принятии инвестиционным комитетом решений о совершении сделок за счет собственных активов профессионального участника рынка ценных бумаг либо активов клиентов, переданных в инвестиционное управление профессиональному участнику рынка ценных бумаг, предусматривающих нецелевое использование данных активов, нарушение требований законодательства Республики Казахстан, инвестиционной декларации, уполномоченный орган вправе отстранить лицо либо лиц, голосовавших за принятие таких решений, от выполнения обязанностей членов инвестиционного комитета.

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

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

Закон дополнен статьей 72-1 в соответствии с Законом РК от 21.06.13 г. № 106-V; изложена в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г. (см. стар. ред.; введен в действие с 1 июля 2026 г. см. стар. ред.)

Статья 72-1. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем

1. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим лицом (другими лицами) без получения предварительного письменного согласия уполномоченного органа не вправе:

прямо и (или) косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться в совокупности десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции управляющего инвестиционным портфелем;

осуществлять контроль над управляющим инвестиционным портфелем;

оказывать прямо и (или) косвенно влияние на принимаемые управляющим инвестиционным портфелем решения (голосовать) десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем.

2. Не признаются крупными участниками управляющего инвестиционным портфелем лица, прямо и (или) косвенно владеющие и (или) пользующиеся, и (или) распоряжающиеся в совокупности десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции управляющего инвестиционным портфелем, действующие на основании заключенного между ними договора, предусматривающего принятие ими совместных решений исключительно по вопросам:

1) созыва внеочередного общего собрания акционеров управляющего инвестиционным портфелем;

2) обращения в суд с иском о созыве общего собрания акционеров управляющего инвестиционным портфелем в случае отказа в его созыве советом директоров управляющего инвестиционным портфелем;

3) включения дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания акционеров управляющего инвестиционным портфелем;

4) созыва заседания совета директоров управляющего инвестиционным портфелем;

5) проведения аудиторской организацией аудита управляющего инвестиционным портфелем за свой счет.

Требования к лицам, прямо и (или) косвенно владеющим и (или) пользующимся, и (или) распоряжающимся в совокупности десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции управляющего инвестиционным портфелем, или осуществляющим контроль над управляющим инвестиционным портфелем, или оказывающим прямо и (или) косвенно влияние на принимаемые управляющим инвестиционным портфелем решения (голосующим) десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, а также порядок получения такими лицами согласия на приобретение ими статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем устанавливаются статьей 9-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

См.: Правила выдачи, отзыва согласия на приобретение статуса крупного участника банка, банковского холдинга, крупного участника страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем и требования к документам, представляемым для получения указанного согласия

3. Лицами, совместно являющимися крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, признаются лица прямо и (или) косвенно владеющие и (или) пользующиеся, и (или) распоряжающиеся в совокупности десятью или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем и (или) производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции управляющего инвестиционным портфелем, при наличии любого из следующих условий:

1) указанные лица совместно влияют на решения управляющего инвестиционным портфелем в силу заключенного между ними договора (подтверждающих документов);

2) указанные лица являются в отдельности или взаимно крупными участниками друг друга;

3) одно из указанных лиц уполномочило (обязало) другое указанное лицо приобрести голосующие акции управляющего инвестиционным портфелем, в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции управляющего инвестиционным портфелем, в соответствии с заключенным между ними договором, за исключением случаев, связанных с оказанием брокерских услуг, услуг по управлению инвестиционным портфелем и (или) услуг по номинальному держанию ценных бумаг;

4) одно из указанных лиц предоставило безвозмездно деньги и (или) иное имущество другому указанному лицу для приобретения голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем и (или) производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства,

базовым активом которых являются голосующие акции управляющего инвестиционным портфелем;

5) одно из указанных лиц является должностным лицом другого указанного лица;

6) одно из указанных лиц является представителем другого указанного лица, за исключением случаев, когда представитель действует в строгом соответствии с указаниями представляемого лица и не вправе совершать действия от имени представляемого лица по своему собственному усмотрению;

7) указанные лица являются близкими родственниками или супругами;

8) указанные лица совместно влияют на решения управляющего инвестиционным портфелем иным образом в случаях, установленных уполномоченным органом.

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

4. Согласие уполномоченного органа на приобретение банком статуса крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, акции которого были приобретены при проведении банком реорганизации в форме присоединения в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, или переданы при осуществлении операции, предусмотренной статьями 68, 97 и 98 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», считается выданным после регистрации операции в системе реестров держателей ценных бумаг (номинального держания).

5. В случае, если лицо стало соответствовать признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем без письменного согласия уполномоченного органа, такое лицо не вправе предпринимать никаких действий, направленных на оказание влияния на решения, принимаемые управляющим инвестиционным портфелем, и (или) голосовать акциями управляющего инвестиционным портфелем, в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции управляющего инвестиционным портфелем, до тех пор, пока оно не получит письменного согласия уполномоченного органа в соответствии со статьей 9-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

Уполномоченный орган вправе применить меры надзорного реагирования, предусмотренные настоящим Законом, к лицу, соответствующему признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем без письменного согласия уполномоченного органа, в том числе потребовать от указанного лица реализовать голосующие акции управляющего инвестиционным портфелем и (или) производные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции управляющего инвестиционным портфелем, в срок не более шести месяцев.

6. Уполномоченный орган вправе истребовать информацию, подтверждающую или опровергающую сведения о том, что лицо соответствует признакам крупного участника управляющего инвестиционным портфелем без письменного согласия уполномоченного органа.

Указанная информация может быть истребована уполномоченным органом от любого лица, обладающего ею, а также от любой организации, находящейся под контролем такого лица.

7. Управляющий инвестиционным портфелем обязан уведомлять уполномоченный орган об изменении состава лиц, владеющих в совокупности десятью и более процентами

голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, в том числе посредством производных ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства, базовым активом которых являются голосующие акции управляющего инвестиционным портфелем, в течение пятнадцати календарных дней со дня установления такого факта.

8. Физические лица - резиденты, являющиеся крупными участниками управляющего инвестиционным портфелем, а также их супруги обязаны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе в порядке и сроки, которые установлены налоговым законодательством Республики Казахстан.

Статья 72-2. Исключена в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII *(введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)*

Закон дополнен статьей 72-3 в соответствии с Законом РК от 21.06.13 г. № 106-V
Заголовок изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

Статья 72-3. Принудительные меры надзорного реагирования

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

1. Уполномоченный орган применяет принудительные меры надзорного реагирования к лицам, обладающим признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, а также крупным участникам управляющего инвестиционного портфеля в случаях:

Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

1) предусмотренных пунктом 5 статьи 49, пунктом 6 статьи 55-1, пунктом 3 статьи 72-1 настоящего Закона;

2) если применение иных мер надзорного реагирования не может обеспечить защиту законных интересов клиентов управляющего инвестиционным портфелем, минимизацию рисков, связанных с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем;

3) если действия (бездействие) управляющего инвестиционным портфелем и (или) крупного участника управляющего инвестиционным портфелем могут привести к дальнейшему ухудшению финансового положения управляющего инвестиционным портфелем.

2. При наличии случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, уполномоченный орган вправе требовать от:

1) лица, обладающего признаками крупного участника, а также от крупного участника управляющего инвестиционным портфелем уменьшения доли их прямого или косвенного владения до уровня ниже десяти процентов голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем;

2) управляющего инвестиционным портфелем в отношении крупного участника приостановить осуществление операций (прямых и косвенных) между ними, подвергающих управляющего инвестиционным портфелем риску;

3) управляющего инвестиционным портфелем, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем принятия мер по дополнительной капитализации управляющего инвестиционным портфелем.

3. В случае невыполнения крупным участником либо лицом, обладающим признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, требований, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, на основании решения уполномоченного

органа учреждается доверительное управление акциями управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем. Данные акции передаются в доверительное управление уполномоченному органу сроком до трех месяцев.

Уполномоченный орган вправе принять решение о передаче акций управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащих крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление национальному управляющему холдингу.

В случае передачи акций управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащих крупному участнику либо лицу, обладающему признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление национальному управляющему холдингу срок, на который учреждается доверительное управление акциями, определяется в соответствующем решении уполномоченного органа об учреждении доверительного управления.

В период осуществления уполномоченным органом либо национальным управляющим холдингом доверительного управления акциями управляющего инвестиционным портфелем собственник акций не вправе осуществлять какие-либо действия в отношении акций, находящихся в доверительном управлении.

Крупный участник либо лицо, обладающие признаками крупного участника управляющего инвестиционным портфелем, вправе ходатайствовать перед уполномоченным органом о продаже всех принадлежащих ему акций управляющего инвестиционным портфелем лицам, указанным в ходатайстве.

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

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

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

Закон дополнен статьей 72-4 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V; изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.)

Статья 72-4. Отчетность крупного участника управляющего инвестиционным портфелем

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введено в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.); Закона РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 31 августа 2025 г.) (см. стар. ред.)

1. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем представляет финансовую и иную отчетность в Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 18.11.15 г. № 412-V (введен в действие с 1 января 2021 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

2. Крупный участник управляющего инвестиционным портфелем, являющийся физическим лицом - резидентом Республики Казахстан, помимо отчетности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, должен в течение пяти рабочих дней после даты представления в налоговый орган декларации о доходах и имуществе представлять в уполномоченный орган ее копию с подтверждением о представлении декларации в налоговый орган.

Статья 72-5. Исключена в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI *(введено в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)*

Глава 14. Кастодиальная деятельность

Статья 73. Порядок осуществления кастодиальной деятельности

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 21.06.13 г. № 106-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 31 августа 2025 г.) (см. стар. ред.)

1. Кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг вправе осуществлять банки, обладающие лицензиями на кастодиальную деятельность и сейфовые операции, центральный депозитарий при наличии лицензии на кастодиальную деятельность и Национальный Банк Республики Казахстан.

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

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 23.10.08 г. № 72-IV (см. стар. ред.); Закона РК от 21.06.13 г. № 106-V (см. стар. ред.); Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 31 августа 2025 г.) (см. стар. ред.)

3. Кастодиан, не являющийся центральным депозитарием или Национальным Банком Республики Казахстан, не вправе заключать договор кастодиального обслуживания с аффилированным управляющим инвестиционным портфелем в отношении:

1) пенсионных активов;

2) активов открытого и (или) интервального паевого инвестиционного фонда;

3) активов, сформированных за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях.

См.: Постановление Правления Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 24 сентября 2021 года № 97 «О введении особого режима регулирования кастодиальной и брокерской деятельности»

4. Объектами кастодиальной деятельности являются деньги и финансовые инструменты, переданные кастодиану клиентом в соответствии с договором по кастодиальному обслуживанию.

5. Исключен в соответствии с Законом РК от 07.07.04 г. № 577-II *(см. стар. ред.)*

Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

6. Кастодиан вправе оказывать услуги по кастодиальному обслуживанию участникам Международного финансового центра «Астана».

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;

Пункт дополнен подпунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

4-1) представлять держателю ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, отчетность о состоянии его счетов по его требованию;

5) не разглашать сведения, составляющие коммерческую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 75. Договор по кастодиальному обслуживанию

1. Отношения между кастодианом и его клиентом возникают на основании договора по кастодиальному обслуживанию, к которому применяются нормы договора хранения и поручения, установленные Гражданским кодексом Республики Казахстан.

2. Кастодиан обязан при заключении договора по кастодиальному обслуживанию ознакомить клиента со своими внутренними документами.

3. Договор по кастодиальному обслуживанию должен содержать:

1) порядок предоставления клиенту услуг по кастодиальному обслуживанию;

2) права и обязанности кастодиана и его клиента;

3) порядок оплаты услуг кастодиана;

4) условия и порядок получения кастодианом дохода по ценным бумагам, переданным на кастодиальное обслуживание, и зачисление его на счет клиента;

5) порядок расторжения договора по кастодиальному обслуживанию;

6) ответственность сторон;

7) иные условия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 15. Трансфер-агентская деятельность

Статья 76. Условия и порядок осуществления трансфер-агентской деятельности

1. Трансфер-агентская деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется в целях приема и передачи документов (информации) между клиентами трансфер-агента.

2. Условия и порядок осуществления трансфер-агентской деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами лицензиата.

Статья 77. Функции трансфер-агента

1. Трансфер-агент осуществляет следующие функции:

1) регистрацию и учет документов, полученных им для передачи;

2) регистрацию и учет документов, переданных клиентам;

В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

3) обеспечение сохранности цифровой базы данных, используемой при осуществлении трансфер-агентской деятельности;

В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

4) поддержание работоспособности цифровых 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.

Закон дополнен главой 15-1 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV

Глава 15-1. Клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами

Статья 77-1 изложена в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.)

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

1. Клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами вправе осуществлять организации, обладающие лицензиями на клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, центральный депозитарий (далее в настоящей главе - клиринговые организации).

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

2. Расчетной организацией могут являться центральный депозитарий и (или) фондовая биржа и (или) клиринговая организация, и (или) иная организация, обладающая лицензией на переводные операции.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.); Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

3. Расчетная организация осуществляет расчеты на основе приказов клиринговой организации и (или) документа фондовой биржи, подтверждающего факт заключения сделки, и (или) иного документа, принимаемого расчетной организацией в качестве основания для расчетов в соответствии с ее правилами.

Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

3-1. Клиринговая организация, осуществляющая функции центрального контрагента, вправе выпускать клиринговые сертификаты участия.

Статья дополнена пунктом 3-2 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

3-2. Порядок выпуска клиринговой организацией, осуществляющей функции центрального контрагента, клиринговых сертификатов участия, а также учета активов, находящихся в гарантийном или резервном фонде клиринговой организации, определяется правилами клиринговой организации.

Статья дополнена пунктом 3-3 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

3-3. Порядок размещения, обращения и погашения клиринговых сертификатов участия определяется правилами клиринговой организации.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.)

4. Совет директоров клиринговой организации для снижения рисков неисполнения сделок с финансовыми инструментами обязан обеспечить создание и функционирование системы управления рисками клиринговой организации, а также изменения и дополнения к ним.

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

Клиринговая организация вправе использовать активы гарантийных фондов клиринговой организации (центрального контрагента) для исполнения обязательств по сделкам с финансовыми инструментами клирингового участника, допустившего полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, в порядке, установленном внутренними документами данной клиринговой организации.

В случае использования активов гарантийных фондов клиринговой организации (центрального контрагента) для целей, указанных в части третьей настоящего пункта, клиринговая организация вправе требовать от клирингового участника, допустившего полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по сделкам с финансовыми инструментами, возмещения данных активов в полном объеме.

В случае полного или частичного неисполнения клиринговым участником своих обязательств по сделкам с финансовыми инструментами клиринговая организация не

исполняет встречные требования данного клирингового участника по указанным сделкам в размере, не превышающем размер неисполненных обязательств.

Статья дополнена пунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI; изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

4-1. Клиринговая организация инвестирует маржевые взносы и деньги, входящие в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации (центрального контрагента) и иного обеспечения клиринговых участников, в порядке и на условиях, установленных внутренними документами клиринговой организации.

Клиринговая организация обеспечивает обособленный от прочих активов клиринговой организации учет взносов в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевых взносов, полного и (или) частичного обеспечения исполнения обязательств по сделкам и иного обеспечения клиринговых участников, а также учет активов, приобретенных в результате инвестиций клиринговой организацией взносов в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевых взносов, полного и (или) частичного обеспечения исполнения обязательств по сделкам и иного обеспечения клиринговых участников.

Обособленные активы клиринговой организации, указанные в части второй настоящего пункта, учитываются клиринговой организацией на счетах для осуществления клиринговой деятельности.

Не допускается хранение на счетах для осуществления клиринговой деятельности активов, отличных от указанных в части второй настоящего пункта.

Статья дополнена пунктом 4-2 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

4-2. Счетами, установленными частью третьей пункта 4-1 настоящей статьи, являются корреспондентский счет клиринговой организации в Национальном Банке Республики Казахстан, корреспондентский счет клиринговой организации в центральном депозитарии, корреспондентские счета клиринговой организации в банках Республики Казахстан и иностранных банках, лицевой счет клиринговой организации, открытый в системе учета номинального держания, являющийся счетом для учета инвестиций клиринговой организации, осуществленных за счет средств резервного фонда, а также за счет средств, перечисленных клиринговыми участниками в качестве взносов в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевых взносов, полного и (или) частичного обеспечения исполнения обязательств по сделкам и (или) иного обеспечения клиринговых участников.

Статья дополнена пунктом 4-3 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

4-3. Финансовые инструменты, числящиеся на счетах для осуществления клиринговой деятельности, учитываются клиринговой организацией отдельно от собственных активов и не включаются в имущественную массу в случае ее банкротства, и (или) состав ее имущества при ликвидации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4-4 настоящей статьи.

Статья дополнена пунктом 4-4 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

4-4. Средства резервного фонда клиринговой организации включаются в состав имущественной массы в случае ее банкротства, и (или) состав ее имущества при ликвидации в части, оставшейся после исполнения клиринговой организацией всех ее обязательств перед клиринговыми участниками.

5. Требования к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами клиринговой организации.

В пункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29.03.16 г. № 479-V (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

6. Советом директоров клиринговой организации должны быть утверждены правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, определяющие взаимоотношения клиринговой организации с субъектами, пользующимися услугами клиринговой организации.

Соблюдение правил клиринговой организации является обязательным для всех субъектов, пользующихся услугами клиринговой организации.

Статья дополнена пунктом 6-1 в соответствии с Законом РК от 29.03.16 г. № 479-V

6-1. Клиринговая организация в течение десяти рабочих дней со дня утверждения правил либо внесения в них изменений и (или) дополнений уведомляет об этом уполномоченный орган с приложением подтверждающих документов.

В пункт 7 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

7. Клиринговая организация подает приказы расчетной организации на перевод (списание, зачисление), обременение финансовых инструментов и (или) иных активов по счетам клиринговых участников, открытых в расчетной организации, на условиях и в порядке, установленных соответствующими договорами присоединения между расчетной организацией и клиринговыми участниками.

8. Условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Пункт 9 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

9. В случае дефолта, банкротства и (или) ликвидации клирингового участника клиринговой организации (центрального контрагента), полного или частичного неисполнения либо ненадлежащего исполнения клиринговым участником своих обязательств перед клиринговой организацией по сделкам с финансовыми инструментами обязательства клирингового участника, являющиеся предметом клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, прекращаются при условии исполнения им обязательств по заключенным сделкам, в том числе за счет полного использования данной клиринговой организацией (центральным контрагентом) финансовых инструментов, являющихся полным или частичным обеспечением обязательств по сделкам, маржевыми взносами, взносами в гарантийный фонд клиринговой организации (центрального контрагента), на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними документами данной клиринговой организации.

Статья 77-2 изложена в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.)

Статья 77-2. Функции клиринговой организации

1. Функциями клиринговой организации являются:

1) прием и обработка информации по заключенным сделкам, ее сверка и корректировка в соответствии с внутренними документами клиринговой организации;

2) учет параметров заключенных сделок, информации об их подтверждении, полном или частичном исполнении или неисполнении;

3) определение требований и (или) обязательств участников сделки с финансовыми инструментами, субъектов, участвующих в расчетах (сторон сделок, осуществляющих платежи или переводы финансовых инструментов), в результате заключения сделок с финансовыми инструментами;

4) подготовка и передача приказов по результатам клиринговой деятельности расчетной организации;

Пункт дополнен подпунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

4-1) в случае выполнения клиринговой организацией функций центрального контрагента, выпуск клиринговых сертификатов участия;

5) иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами клиринговой организации.

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

Закон дополнен статьей 77-3 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

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

1. Правила клиринговой организации разрабатываются ее исполнительным органом, утверждаются советом директоров клиринговой организации.

2. Правила клиринговой организации определяют взаимоотношения клиринговой организации с субъектами, пользующимися услугами клиринговой организации, а также условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами и включают положения, определяющие:

1) требования к клиринговым участникам торгов, в том числе обязанности по поддержанию финансовой устойчивости клирингового участника торгов;

2) порядок и условия присвоения (приостановления действия, лишения) статуса клирингового участника торгов;

3) перечень информации о деятельности клиринговых участников торгов, предоставляемой ими клиринговой организации для осуществления мониторинга финансового состояния клиринговых участников торгов, соответствия клиринговых участников торгов требованиям правил клиринговой организации, а также порядок и сроки предоставления данной информации;

4) порядок распоряжения информацией, полученной клиринговой организацией от клиринговых участников торгов и уполномоченного органа;

5) порядок мониторинга финансового состояния клиринговых участников торгов, а также соответствия клиринговых участников торгов требованиям правил клиринговой организации;

В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

6) порядок и условия формирования гарантийных фондов клиринговой организации, порядок учета активов, находящихся в гарантийных фондах клиринговой организации, а также порядок и условия уплаты взносов и сборов клиринговой организации;

Пункт дополнен подпунктом 6-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

6-1) порядок выпуска, размещения, обращения и погашения клиринговых сертификатов участия;

Подпункт 7 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

7) виды резервных фондов, порядок и условия формирования клиринговой организацией резервных фондов, а также порядок учета активов, находящихся в резервных фондах клиринговой организации;

8) порядок сбора, обработки и хранения информации по заключенным сделкам, ее сверки и корректировки при наличии расхождений;

9) порядок учета и подтверждения клиринговой организацией параметров заключенных сделок с финансовыми инструментами;

10) порядок определения требований и (или) обязательств клиринговых участников торгов;

11) порядок, условия и способы исполнения обязательств по результатам клиринговой деятельности;

12) порядок представления клиринговой организацией отчетов клиринговым участникам торгов по результатам клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

13) порядок подготовки и передачи информации по результатам клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами расчетной организации, организатору торгов и (или) товарной бирже;

14) типовые формы договоров об осуществлении клирингового обслуживания, определяющего отношения между клиринговой организацией и клиринговыми участниками торгов;

15) требования к содержанию договора, заключаемого клиринговой организацией с расчетной организацией, организатором торгов и (или) товарной биржей;

16) порядок и условия исполнения клиринговой организацией функций центрального контрагента;

17) положения, определение которых необходимо для реализации функций клиринговой организации, установленных статьей 77-2 настоящего Закона.

3. Документы, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, составляют правила клиринговой организации и оформляются в качестве отдельных документов клиринговой организации либо включаются в состав единых правил клиринговой организации.

См: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления»

Глава 16. Центральный депозитарий

В статью 78 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

Статья 78. Основные принципы деятельности центрального депозитария

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

1. Условия и порядок осуществления центральным депозитарием деятельности на рынке ценных бумаг и рынке цифровых активов устанавливаются настоящим Законом, Законом Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан», нормативными правовыми актами уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан, а также внутренними документами - сводом правил центрального депозитария.

См.также: Письмо и.о. Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 8 января 2024 года № 10-0-15/8 «Касательно предоставления сведений об участниках ТОО от АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

1-1. Центральный депозитарий на основании договора вправе оказывать услуги иностранным финансовым организациям и организациям, зарегистрированным на территории Международного финансового центра «Астана».

Договор, заключенный между центральным депозитарием и иностранной финансовой организацией или организацией, зарегистрированной на территории Международного финансового центра «Астана», должен содержать перечень услуг, условия и порядок оказания которых будут определяться в соответствии с правом страны, выбранным соглашением сторон, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан или в соответствии с актами Международного финансового центра «Астана».

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 05.07.12 г. № 30-V (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 26.11.12 г. № 57-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 29.03.16 г. № 479-V (см. стар. ред.); Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

2. Учредителями и акционерами центрального депозитария могут быть только Национальный Банк Республики Казахстан, профессиональные участники рынка ценных бумаг и международные финансовые организации, перечень которых определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Доля прямого и (или) косвенного владения акциями центрального депозитария Национального Банка Республики Казахстан составляет более пятидесяти процентов от общего количества голосующих акций центрального депозитария.

Доля владения акциями центрального депозитария каждого профессионального участника рынка ценных бумаг, за исключением фондовой биржи, и каждой международной финансовой организации не может превышать пяти процентов от общего количества размещенных акций центрального депозитария.

См.: Письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 31 октября 2025 года № ЖТ-2025-03611755 «Касательно перечня международных финансовых организаций, которые могут быть акционерами АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.)

3. Клиентами центрального депозитария являются:

1) организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов номинального держания на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов номинального держания на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) организации, осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) депоненты, являющиеся иностранными депозитариями, кастодианами и (или) номинальными держателями финансовых инструментов;

5) организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами и (или) деятельность центрального контрагента;

6) иностранные дилеры и (или) иные юридические лица, являющиеся членами фондовой биржи и (или) клиринговыми участниками клиринговой организации;

Пункт 3 дополнен подпунктом 6-1 в соответствии с Законом РК от 05.10.18 г. № 184-VI

6-1) организация, осуществляющая регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра «Астана»;

Пункт 3 дополнен подпунктами 6-2 - 6-4 в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.)

6-2) эмитенты цифровых финансовых активов;

6-3) операторы платформы цифровых финансовых активов;

6-4) операторы торговой платформы цифровых активов;

Подпункт 7 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

7) клиенты депонентов, за исключением тех лиц, которым открыты субсчета в системе учета центрального депозитария на основании сведений, представленных депонентом без раскрытия отдельных реквизитов данных лиц в соответствии с условиями договора о номинальном держании и сводом правил центрального депозитария;

Пункт 3 дополнен подпунктом 8 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введен в действие с 1 января 2019 г.); изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

8) иные физические и юридические лица, прошедшие процедуру установления деловых отношений.

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.

Статья дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III; изложен в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

1-1. Требования статьи 54 настоящего Закона и статьи 9-4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», относящиеся к профессиональному участнику рынка ценных бумаг, распространяются на руководящих работников центрального депозитария.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

2. В состав совета директоров центрального депозитария на постоянной основе с правом голоса входит представитель уполномоченного органа на основании письменного уведомления уполномоченного органа.

Закон дополнен статьей 79-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

Статья 79-1. Консультативный совет

1. Консультативный совет является коллегиальным консультативно-совещательным органом, представляющим интересы клиентов центрального депозитария.

2. Основные задачи, срок полномочий и порядок избрания членов консультативного совета, досрочное прекращение их полномочий, а также порядок организации его деятельности, включая порядок созыва, подготовки и проведения заседаний консультативного совета, определяются положением о консультативном совете, утверждаемым советом директоров центрального депозитария.

3. К компетенции консультативного совета относится предварительное рассмотрение вопросов деятельности центрального депозитария, определенных положением о консультативном совете.

4. Решения консультативного совета оформляются в письменном виде и носят рекомендательный характер.

Статья 80 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

Статья 80. Порядок осуществления деятельности центрального депозитария

1. Центральный депозитарий в процессе осуществления депозитарной деятельности:

1) оказывает депонентам услуги номинального держания финансовых инструментов;

Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (см. стар. ред.)

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, а также иных клиентов;

Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

2-1) оказывает финансовым организациям-резидентам Республики Казахстан и (или) депонентам, являющимся иностранными депозитариями, кастодианами и (или) номинальными держателями финансовых инструментов, на основании договора услугу по надлежащей проверке их клиентов-резидентов Республики Казахстан для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

3) осуществляет депозитарное обслуживание государственных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Казахстан и своим сводом правил;

Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

3-1) осуществляет возврат активов, находящихся в номинальном держании, клиенту номинального держателя, лишенного лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг, и не исполнившего обязательства по возврату активов своему клиенту, а также осуществляет другие операции в отношении активов такого клиента в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария;

Пункт дополнен подпунктом 3-2 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

3-2) осуществляет хранение ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме;

4) оказывает другие виды услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Центральный депозитарий при наличии лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций вправе в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа, осуществлять:

1) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;

2) открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

3) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

4) переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;

Пункт дополнен подпунктом 5 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

5) обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой;

6) исключен в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII *(введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)*

При наличии у центрального депозитария лицензии уполномоченного органа на осуществление деятельности, указанной в подпункте 4) настоящего пункта, центральный депозитарий вправе осуществлять функции платежного агента при погашении финансовых инструментов и (или) выплаты дохода по ним.

3. Центральный депозитарий осуществляет клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами или оказывает услуги клиринговым организациям и (или) центральным контрагентам организованного и (или) неорганизованного рынка ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.

Статья дополнена пунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 31 августа 2025 г.)

3-1. Центральный депозитарий осуществляет кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг на условиях и в порядке, которые установлены настоящим Законом, нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.

Пункт 4 изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

4. Центральный депозитарий в процессе осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов осуществляет:

1) формирование, ведение и хранение системы реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов;

2) открытие лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг зарегистрированному лицу;

3) регистрацию сделок с ценными бумагами по лицевому счету зарегистрированного лица;

4) отражение сделок с цифровыми финансовыми активами в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

5) подтверждение прав по ценным бумагам и цифровым финансовым активам зарегистрированного лица;

6) поддержание системы реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов в актуальном состоянии;

7) контроль за соответствием количества ценных бумаг, находящихся в обращении на вторичном рынке ценных бумаг, количеству, зарегистрированному уполномоченным органом;

8) информирование держателей ценных бумаг по перечню вопросов, определенных сводом правил центрального депозитария;

9) предоставление эмитенту информации, составляющей систему реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов, на основании его запроса;

10) предоставление информации государственным органам, обладающим правом в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на получение сведений, составляющих систему реестров держателей ценных бумаг и цифровых финансовых активов, в соответствии со статьей 43 настоящего Закона;

11) иные функции в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья дополнена пунктом 4-1 в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.)

4-1. Центральный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению цифровых активов, в том числе входящих в состав Национального стратегического крипторезерва, а также иные функции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан» и нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан, а также сводом правил центрального депозитария.

В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

5. Порядок осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.

Статья дополнена пунктом 5-1 в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.)

5-1. Порядок осуществления деятельности по формированию, ведению и хранению системы реестров держателей цифровых финансовых активов устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.

6. Эмитент негосударственных эмиссионных ценных бумаг обязан заключить договор с центральным депозитарием на ведение системы реестров держателей ценных бумаг.

Статья дополнена пунктом 6-1 в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.)

6-1. Эмитент цифрового финансового актива, оператор платформы цифровых финансовых активов и оператор торговой платформы цифровых активов обязаны заключить договор с центральным депозитарием на ведение системы реестров держателей цифровых финансовых активов, за исключением случаев, когда центральный депозитарий выступает в качестве оператора платформы цифровых финансовых активов и (или) оператора торговой платформы цифровых активов.

Пункт 7 введен в действие с 1 июля 2019 года

7. В рамках деятельности по организации торговли ценными бумагами и иными финансовыми инструментами центральный депозитарий осуществляет следующие функции:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

1) эксплуатацию и поддержание интегрированной цифровой системы внебиржевого рынка ценных бумаг;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

2) предоставление своим клиентам доступа к интегрированной цифровой системе внебиржевого рынка ценных бумаг;

3) организацию обмена котировками ценных бумаг и иных финансовых инструментов между клиентами центрального депозитария для заключения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке ценных бумаг;

4) организацию обмена сообщениями о заключении сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между клиентами центрального депозитария;

5) иные функции, предусмотренные настоящим Законом.

8. Центральный депозитарий в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария, осуществляет

формирование и ведение системы реестров сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг.

Статья дополнена пунктом 8-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

8-1. Центральный депозитарий вправе осуществлять разработку и дальнейшее совершенствование собственных программных продуктов, используемых для осуществления своей деятельности.

9. Центральный депозитарий не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением следующих случаев:

1) распоряжения собственным имуществом, включая сдачу в наем (аренду) имущества, приобретенного для собственных нужд;

Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

2) предоставления консультационных и информационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг, а также противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

3) реализации специальной литературы по вопросам деятельности на рынке ценных бумаг на любых видах носителей информации;

4) организации обучения в области деятельности на рынке ценных бумаг;

5) опубликования на интернет-ресурсе центрального депозитария рекламы об услугах, предоставляемых центральным депозитарием и его клиентами, а также иной информации, определенной сводом правил центрального депозитария;

6) сдачу в наем (аренду) материально-технических средств и оборудования центрального депозитария.

Статья дополнена пунктом 9-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

9-1. Центральный депозитарий вправе получать информацию из цифровых систем государственных органов, а также системы кредитного бюро с государственным участием, необходимой в целях подтверждения информации, используемой при осуществлении деятельности, указанной в настоящей статье;

10. Условия и порядок осуществления деятельности центрального депозитария определяются настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.

Статья дополнена пунктом 11 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI; изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

11. Центральный депозитарий осуществляет предоставление информации об эмитенте и его ценных бумагах, цифровых финансовых активах для инвесторов в порядке и на условиях, которые установлены нормативными правовыми актами уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.

Закон дополнен статьей 80-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

Статья 80-1. Порядок управления активами, числящимися на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег

1. Доверительное управление активами, находящимися в центральном депозитарии и учитываемыми на счете, открытом для учета невостребованных денег, осуществляется

Национальным Банком Республики Казахстан на основании договора о доверительном управлении, заключаемого между Национальным Банком Республики Казахстан и центральным депозитарием.

2. Уполномоченный орган определяет порядок распределения инвестиционного дохода от управления активами, переданными в доверительное управление и учитываемыми на счете, открытом в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.

Статья 81. Свод правил центрального депозитария

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 16.05.14 г. № 203-V (см. стар. ред.)

1. Свод правил центрального депозитария определяет взаимоотношения центрального депозитария с субъектами рынка ценных бумаг.

Соблюдение свода правил центрального депозитария является обязательным для всех субъектов, пользующихся услугами центрального депозитария. Свод правил центрального депозитария утверждается советом директоров центрального депозитария.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

2. Свод правил центрального депозитария должен содержать порядок и условия:

1) осуществления депозитарной деятельности;

Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

2) осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, цифровых финансовых активов и участников товариществ с ограниченной ответственностью;

3) ведения системы реестров держателей государственных ценных бумаг;

4) осуществления отдельных видов банковских операций (при наличии лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций);

5) осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;

6) осуществления функций платежного агента (при наличии лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций);

Пункт дополнен подпунктом 6-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI

6-1) оказания финансовым организациям-резидентам Республики Казахстан услуг по надлежащей проверке для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

Пункт дополнен подпунктом 6-2 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

6-2) выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок;

7) осуществления деятельности по ведению реестра сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках;

Пункт дополнен подпунктом 7-1 в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

7-1) представления данных из системы учета номинального держания в систему учета центрального депозитария, а также осуществления центральным депозитарием приема, обработки и хранения указанных цифровых данных;

8) присвоения международных идентификационных номеров (кодов ISIN) ценным бумагам и идентификаторов долям и иным финансовым инструментам;

Подпункт 9 введен в действие с 1 июля 2019 года

9) осуществления деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

10) иные правила, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от 16.05.14 г. № 203-V; внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

3. Центральный депозитарий в течение десяти рабочих дней после даты принятия свода правил либо внесения в них изменений и (или) дополнений уведомляет об этом уполномоченный орган с приложением данных документов.

Статья 82. Ограничения деятельности центрального депозитария

1. Центральный депозитарий не вправе:

В подпункт 1 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

1) делегировать другим лицам выполнение своих функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан и сводом правил центрального депозитария, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан;

2) исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)*

2-1) исключен в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV *(введены в действие с 1 января 2013 года) (см. стар. ред.)*

В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

3) разглашать коммерческую тайну о клиенте центрального депозитария (клиенте депонента центрального депозитария), финансовых инструментах, учитываемых на лицевых счетах (субсчетах) в системе учета центрального депозитария;

В подпункт 4 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

4) совершать действия, нарушающие права и интересы клиентов центрального депозитария и клиентов депонентов центрального депозитария.

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.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

2. В целях осуществления мониторинга и анализа сделок с финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе фондовой биржи, организационная структура фондовой биржи должна включать структурное подразделение, осуществляющее деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи.

Порядок осуществления деятельности указанного структурного подразделения фондовой биржи устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В статью 84 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 21.07.07 г. № 309-III (см. стар. ред.)

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.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.11.08 г. № 88-IV (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 05.07.12 г. № 30-V (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 26.11.12 г. № 57-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 27.04.15 г. № 311-V (см. стар. ред.); Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

2. Доля каждого акционера организатора торгов совместно с его аффилированными лицами не может превышать двадцати процентов от общего количества размещенных акций, за исключением случая, когда акционером является Национальный Банк Республики Казахстан.

Положение части первой настоящего пункта не распространяется на центральный депозитарий при осуществлении им функции организатора торгов.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.11.08 г. № 88-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 27.04.15 г. № 311-V (см. стар. ред.); Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.)

3. Каждый акционер организатора торгов голосует по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Владельцем «золотой акции» организатора торгов является Национальный Банк Республики Казахстан, обладающий правом наложения вето на решения органов организатора торгов.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 05.07.12 г. № 30-V (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 июля 2019 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 03.07.19 г. № 262-VI (введены в действие с 1 января 2020 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

4. В состав совета директоров организатора торгов на постоянной основе с правом голоса входят по одному представителю от уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан на основании письменных уведомлений Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа.

В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

5. Решения по вопросам листинга, делистинга, смены категории или площадки официального списка ценных бумаг принимаются листинговой комиссией фондовой биржи.

Требование части первой настоящего пункта не распространяется на вопросы листинга, делистинга, смены категории или площадки официального списка ценных бумаг по упрощенной процедуре, решения по которым принимаются исполнительным органом фондовой биржи в порядке, определенном ее внутренними документами.

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

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

1) эмитента, чьи ценные бумаги включаются в официальный список фондовой биржи, исключаются из этого списка или переводятся в иную категорию или площадку этого списка в соответствии с указанным решением (далее в настоящем пункте - заинтересованный эмитент);

2) организаций, являющихся дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к заинтересованному эмитенту;

3) организаций, по отношению к которым заинтересованный эмитент является дочерней организацией или зависимым акционерным обществом;

4) организаций, являющихся вместе с заинтересованным эмитентом дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к третьей организации;

5) финансового консультанта, маркет-мейкера, андеррайтера, оказывающих услуги заинтересованному эмитенту;

6) лиц, аффилированных с лицами, указанными в подпунктах 1) и 5) настоящей части.

Требования части четвертой настоящей статьи не распространяются на члена листинговой комиссии - представителя уполномоченного органа.

Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

6. Листинговая комиссия готовит для предоставления эмитенту, планирующему выпуск облигаций, условиями выпуска которых будет предусмотрено их обращение на организованном рынке, рекомендации по включению в условия выпуска ценных бумаг эмитента дополнительных ограничений, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. Информация о принятии либо отклонении эмитентом рекомендаций листинговой комиссии размещается на интернет-ресурсе фондовой биржи.

Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.)

7. Требования настоящей статьи не распространяются на центральный депозитарий.

В статью 85 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

Статья 85. Правила организатора торгов

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 16.05.14 г. № 203-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

1. Правила организатора торгов разрабатываются его исполнительным органом, утверждаются советом директоров организатора торгов.

Соблюдение правил организатора торгов является обязательным для всех субъектов, пользующихся услугами организатора торгов.

2. Исключен в соответствии с Законом РК от 16.05.14 г. № 203-V *(см. стар. ред.)*

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

3. Правила организатора торгов регулируют деятельность членов организатора торгов при совершении сделок с финансовыми инструментами, допущенными к обращению в торговой системе фондовой биржи, а также отношения, возникающие между организатором торгов, его членами, клиентами и иными лицами, пользующимися услугами организатора торгов.

В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

4. Правила организатора торгов включают внутренние документы организатора торгов, регулирующие вопросы, входящие в функции организатора торгов.

Организатор торгов при установлении внутренними документами требований к финансовым инструментам для их допуска к обращению в торговой системе организатора торгов и (или) к эмитентам таких финансовых инструментов вправе включать в качестве одного из требований наличие у финансового инструмента и (или) его эмитента рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством.

5. Правила фондовой биржи должны определять:

1) категории членства на фондовой бирже, условия и порядок вступления в члены фондовой биржи, права и обязанности членов фондовой биржи, условия и порядок приостановления и прекращения членства на фондовой бирже;

2) требования к трейдерам, участвующим от имени члена фондовой биржи в торгах с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, обращающимися в торговой системе фондовой биржи, а также выполняющим иные действия с использованием торговой системы данной фондовой биржи;

3) исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(см. стар. ред.)*

4) исключен в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII *(введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)*

5) требования, предъявляемые к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список фондовой биржи, а также к таким ценным бумагам;

Подпункт 6 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

6) условия и требования по включению ценных бумаг в список фондовой биржи, их исключению из данного списка и смене категории списка;

Пункт дополнен подпунктом 6-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI; изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

6-1) условия и требования допуска финансовых инструментов, не являющихся ценными бумагами, к обращению на фондовой бирже;

Пункт 5 дополнен подпунктом 6-2 в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.)

6-2) условия и требования допуска цифровых финансовых активов к обращению на фондовой бирже;

Подпункт 7 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

7) обязанности и ответственность эмитентов, чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи (в том числе по раскрытию информации);

Подпункт 8 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

8) перечень, сроки и требования к информации, подлежащей раскрытию инициатором допуска ценных бумаг, включенных в официальный список фондовой биржи;

Подпункт 9 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

9) условия и методы проведения биржевых торгов ценными бумагами;

Пункт дополнен подпунктом 9-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

9-1) способ обеспечения исполнения обязательств по сделкам с финансовыми инструментами, совершаемым в торговой системе фондовой биржи;

10) порядок осуществления расчетов по заключенным на биржевых торгах сделкам с финансовыми инструментами;

11) условия и порядок приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже;

12) методику оценки финансовых инструментов, допущенных к обращению в торговую систему фондовой биржи;

13) ответственность членов фондовой биржи и трейдеров фондовой биржи за нарушение правил биржевой торговли, размеры и порядок уплаты взыскиваемых фондовой биржей штрафов;

14) порядок разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами;

15) исключен в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII *(введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)*

16) порядок деятельности листинговой комиссии;

17) исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)*

18) правила выявления и предотвращения случаев неправомерного использования инсайдерской информации, манипулирования на рынке ценных бумаг;

19) - 21-2) исключены в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII *(введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)*

22) иные положения и процедуры, установленные настоящим Законом.

Статья дополнена пунктом 6 в соответствии с Законом РК от 16.05.14 г. № 203-V

6. Организатор торгов в течение десяти рабочих дней со дня принятия правил либо внесения в них изменений и (или) дополнений уведомляет об этом уполномоченный орган с приложением данных документов.

Статья дополнена пунктом 6-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

6-1. Внутренние документы организатора торгов, за исключением указанных в пункте 5 настоящей статьи, разрабатываются и утверждаются исполнительным органом организатора торгов.

Статья дополнена пунктом 7 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI

7. Требования настоящей статьи не распространяются на центральный депозитарий.

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.

Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

3. Членами фондовой биржи могут быть иностранные юридические лица, а также участники Международного финансового центра «Астана», 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 дополнена пунктом 6 в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV; изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

6. Члены фондовой биржи обязаны предоставлять фондовой бирже финансовую отчетность и иную информацию, перечень и сроки предоставления которых определяются правилами фондовой биржи.

Статья 87. Финансирование деятельности организатора торгов

1. Исключен Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

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.

См.: Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах (утверждено решением Совета директоров АО «Казахстанская фондовая биржа»)

В статью 88 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 21.07.07 г. № 309-III (см. стар. ред.); Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III; Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV; изложена в редакции Закона РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.26 г. № 352-VIII (введен в действие с 21 октября 2026 г.) (см. стар. ред.)

Статья 88. Деятельность фондовой биржи

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

1. Фондовая биржа вправе организовывать и проводить торги с иными, чем ценные бумаги, финансовыми инструментами, в том числе с цифровыми финансовыми активами, 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;

Пункт дополнен подпунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

2-1) определение условий и порядка допуска финансовых инструментов, не являющихся ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами, к обращению на фондовой бирже и прекращения такого обращения;

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) исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)*

5) допуск трейдеров фондовой биржи к участию в торгах и их отстранение от участия в торгах в случаях нарушения требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, правил фондовой биржи, а также иных случаях, установленных правилами фондовой биржи;

6) ведение реестра трейдеров фондовой биржи, допущенных к торгам, отстраненных от участия в торгах (с указанием причины отстранения), и размещение его на интернет-ресурсе фондовой биржи;

7) организацию и проведение торгов по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допущенным к обращению на фондовой бирже;

Подпункт 8 изложен в редакции Закона РК от 24.11.15 г. № 422-V (см. стар. ред.)

8) осуществление мониторинга и анализа сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных в торговой системе фондовой биржи;

9) исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)*

10) предоставление уполномоченному органу информации о результатах мониторинга и анализа сделок, заключенных в торговой системе фондовой биржи, а также о нарушении членами фондовой биржи требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, правил фондовой биржи в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа;

Подпункт 11 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

11) мониторинг раскрытия эмитентами ценных бумаг, находящихся в официальном списке фондовой биржи, информации в объеме, требуемом законодательством Республики Казахстан и внутренними документами фондовой биржи, за исключением эмитентов, все ценные бумаги которых включены в официальный список фондовой биржи по упрощенной процедуре;

В подпункт 12 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.); Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 1 мая 2026 г.) (см. стар. ред.)

12) организацию и осуществление расчетов по сделкам с ценными бумагами, цифровыми финансовыми активами и иными финансовыми инструментами либо подготовку информации, необходимой для осуществления таких расчетов;

13) исключен в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(см. стар. ред.)*

14) проведение аналитических исследований по вопросам рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов;

15) осуществление отдельных видов банковских операций в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан;

16) определение условий и порядка приостановления и возобновления торгов на фондовой бирже;

17) мониторинг финансового состояния членов фондовой биржи;

18) публикацию на интернет-ресурсе информации обо всех корпоративных событиях, о ежеквартальной финансовой отчетности эмитентов, чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи, и членов фондовой биржи в порядке, установленном правилами фондовой биржи;

Пункт дополнен подпунктом 18-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

18-1) участие в торгах по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допущенным к обращению на фондовой бирже, при урегулировании дефолта и выполнении функций центрального контрагента;

Пункт дополнен подпунктом 18-2 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI; изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

18-2) обеспечение функционирования и технического сопровождения интегрированной цифровой системы биржевого рынка ценных бумаг, если наличие такой системы предусмотрено внутренними документами организатора торгов;

В подпункт 19 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.)

19) иные функции, предусмотренные настоящим Законом и внутренними документами фондовой биржи.

Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

3. Фондовая биржа участвует в торгах финансовыми инструментами в своей торговой системе при урегулировании дефолта, выполнении функций центрального контрагента.

Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 27.02.17 г. № 49-VI

4. В случае признания сделки, заключенной на организованном рынке ценных бумаг, недействительной, возврат сторонами всего полученного по этой сделке не допускается.

Сторона, виновная в совершении действий, вызвавших недействительность сделки, заключенной на организованном рынке ценных бумаг, обязана возместить убытки стороне сделки, которая их понесла, или лицу, права и законные интересы которого нарушены в результате совершения указанной сделки.

Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI; внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

5. Фондовая биржа обеспечивает функционирование и техническое сопровождение интегрированной цифровой системы биржевого рынка ценных бумаг в порядке, установленном ее внутренними документами, если наличие такой системы предусмотрено внутренними документами организатора торгов.

Пользователями интегрированной цифровой системы биржевого рынка ценных бумаг могут быть члены фондовой биржи, иные юридические и физические лица. Порядок допуска к интегрированной цифровой системе биржевого рынка ценных бумаг устанавливается внутренними документами фондовой биржи.

Ценные бумаги и иные финансовые инструменты, включенные в официальный список фондовой биржи, не допускаются к размещению и обращению в цифровой системе биржевого рынка ценных бумаг.

Перечень ценных бумаг и иных финансовых инструментов, допускаемых к обращению в цифровой системе биржевого рынка ценных бумаг, фондовая биржа формирует в соответствии с внутренними документами фондовой биржи.

В статью 89 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III; Законом РК от 05.06.06 г. № 146-III (см. стар. ред.); Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

Статья 89. Список фондовой биржи

1. Требования и условия, предъявляемые к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список фондовой биржи, а также к таким ценным бумагам, устанавливаются ее правилами.

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

2. Эмитенты, акции которых включены в категории официального списка фондовой биржи, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа, а также инициаторы их допуска обязаны обеспечить минимальный объем размещенных и свободно обращаемых акций, устанавливаемый правилами фондовой биржи.

3. Для включения ценных бумаг эмитента в официальный список фондовой биржи эмитент обязан заключить договор с брокером и (или) дилером на оказание услуг, указанных в подпункте 3) части первой пункта 3 статьи 64 настоящего Закона.

Требование настоящего пункта не распространяется на эмитента, являющегося финансовой организацией.

4. Эмитенты, эмиссионные ценные бумаги которых включены в официальный 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 в официальный список фондовой биржи.

5. Наличие кодекса корпоративного управления обязательно для эмитента, чьи эмиссионные ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи.

Эмитент, чьи эмиссионные ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи, вправе использовать казахстанский (страновой) кодекс корпоративного управления, принятый Национальным советом по корпоративному управлению при Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан.

Эмитент, чьи эмиссионные ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи, при использовании казахстанского (странового) кодекса корпоративного управления ежегодно раскрывает информацию о соблюдении казахстанского (странового) кодекса корпоративного управления в рамках годового отчета путем его публикации на своем корпоративном интернет-ресурсе в порядке и сроки, установленные казахстанским (страновым) кодексом корпоративного управления.

Требования настоящего пункта не распространяются на эмитентов, осуществляющих выпуск исключительно облигаций, подлежащих частному размещению, а также эмитентов, относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Статья 90. Исключена в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 июля 2019 г.) (см. стар. ред.)*

Закон дополнен статьей 90-1 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

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

1. Центральным контрагентом вправе быть клиринговая организация, центральный депозитарий или фондовая биржа на условиях и в порядке, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Центральный контрагент для снижения рисков его деятельности обязан:

1) обеспечить создание и функционирование системы управления рисками;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.); Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI (см. стар. ред.)

2) поддерживать на минимальном уровне резервный фонд центрального контрагента, сформированный за счет собственных активов, и гарантийные фонды, сформированные за счет взносов клиринговых участников;

3) осуществлять иные функции, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

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

Закон дополнен статьей 90-2 в соответствии с Законом РК от 24.11.15 г. № 422-V

Статья 90-2. Ограниченная ответственность и права центрального контрагента

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.)

1. Ответственность центрального контрагента по исполнению сделок с финансовыми инструментами, по которым он принял статус стороны сделки посредством новации или иного способа, ограничивается активами, составляющими его резервный фонд для определенного вида (типа, наименования) финансовых инструментов (или для определенного рынка, сектора организованного рынка ценных бумаг), в размере, установленном внутренними документами центрального контрагента.

2. На условиях и в порядке реализации, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа и (или) внутренними документами центрального контрагента, могут быть установлены права центрального контрагента по:

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.)

1) установлению неплатежеспособности клирингового участника или его неспособности исполнить обязательства по заключенным сделкам с финансовыми инструментами;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.)

2) исполнению сделок (принудительному закрытию позиций, платежам, переводам финансовых инструментов) клирингового участника или управлению его активами (заключению и исполнению любых сделок, договоров), применению (использованию) его частичного обеспечения или других активов для урегулирования допущенного им дефолта;

В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.)

3) использованию финансовых активов, имеющихся в его распоряжении, для покрытия убытков дефолта, включая маржевые взносы, активы гарантийных или резервных фондов клиринговой организации (центрального контрагента);

В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.)

4) использованию собственных активов клирингового участника (находящихся на счетах центрального депозитария и (или) обслуживающей клиринговую организацию

расчетной организации) на условиях и в порядке, установленных соответствующим договором присоединения между центральным контрагентом и данным клиринговым участником, для урегулирования дефолта по сделке, заключенной данным клиринговым участником в интересах его клиента, с использованием услуг центрального контрагента.

3. Внутренние документы центрального контрагента, касающиеся условий и порядка реализации прав и проведения процедур, указанных в пункте 2 настоящей статьи, должны быть доступны для ознакомления всем клиентам центрального контрагента.

4. Действия, предпринимаемые центральным контрагентом для урегулирования дефолта с целью исполнения законных требований добросовестных участников торгов и осуществленные в соответствии с его внутренними документами, могут быть признаны недействительными только по решению суда.

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

Заголовок главы 18 изложен в редакции Закона РК от 19.02.07 г. № 230-III (см. стар. ред.)

Глава 18. Профессиональные организации и общества взаимного страхования на рынке ценных бумаг

Статья 91 изложена в редакции Закона РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.)

Статья 91. Задачи профессиональной организации

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

В статью 92 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 20.11.08 г. № 88-IV (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 05.07.12 г. № 30-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 12 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

Статья 92. Правовое положение профессиональных организаций

Профессиональная организация создается в виде некоммерческой организации.

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

Статья 93. Функции профессиональной организации

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 12 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

1. Профессиональная организация в соответствии со своими уставом и внутренними документами вправе осуществлять следующие функции:

1) представлять уполномоченному органу предложения по проектам нормативных правовых актов, разработке нормативных правовых актов, определяющих порядок осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

2) представлять интересы членов профессиональной организации в государственных, общественных, иностранных и международных организациях;

3) рассматривать споры, возникающие на рынке ценных бумаг между членами профессиональной организации, и споры между членами и их клиентами;

4) разрабатывать учебные программы и проводить обучение лиц, намеренных осуществлять деятельность на рынке ценных бумаг;

5) устанавливать единые правила и стандарты профессиональной деятельности членов профессиональной организации, а также обеспечивать их соблюдение членами профессиональной организации;

6) составлять и публиковать рейтинги членов профессиональной организации;

7) проводить проверки деятельности членов профессиональной организации;

8) направлять уполномоченному органу ходатайства о приостановлении и лишении лицензии члена профессиональной организации;

9) осуществлять контроль за деятельностью своих членов на рынке ценных бумаг и применять меры воздействия, установленные ее внутренними документами, к членам профессиональной организации, допустившим нарушения законодательства Республики Казахстан и внутренних документов профессиональной организации.

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

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

Статья 94. Внутренние документы профессиональной организации

1. Внутренние документы профессиональной организации должны устанавливать:

1) правила и стандарты деятельности членов профессиональной организации;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.)

2) правила проведения профессиональной организацией контрольных мероприятий в отношении деятельности своих членов;

В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.)

3) правила разрешения споров между членами профессиональной организации;

4) правила принятия в члены профессиональной организации, приостановления членства и исключения из членов профессиональной организации;

5) правила профессиональной этики членов профессиональной организации;

6) исключен в соответствии с *Законом* РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

7) порядок деятельности подразделений, комитетов, филиалов и представительств профессиональной организации.

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 12 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

2. Внутренние документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, утверждаются общим собранием членов профессиональной организации.

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

Статья 95. Исключена в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

Статья 96. Исключена в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III *(см. стар. ред.)*

Статья 97. Взаимоотношения профессиональной организации с уполномоченным органом

1. Уполномоченный орган не вправе вмешиваться в деятельность профессиональной организации, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 12 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

2. Профессиональная организация обязана доводить до сведения уполномоченного органа информацию о нарушениях ее членом законодательства Республики Казахстан, внутренних документов профессиональной организации, а также о мерах воздействия, примененных в отношении членов профессиональной организации.

Требования части первой настоящего пункта распространяются на профессиональные организации, внутренними документами и уставом которых предусмотрено осуществление функций, указанных в подпунктах 3), 5), 6), 7), 8) и 9) пункта 1 статьи 93 настоящего Закона.

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 12 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

3. Уполномоченный орган при разработке нормативного правового акта, затрагивающего интересы членов профессиональных организаций и их клиентов, привлекает специалистов профессиональной организации либо запрашивает ее экспертное заключение.

Статья 98. Порядок приема в члены профессиональной организации

1. Порядок приема в члены профессиональной организации устанавливается внутренними документами профессиональной организации.

2. Заявление о приеме в члены профессиональной организации рассматривается в течение тридцати календарных дней с момента его поступления в профессиональную организацию. К заявлению прилагаются документы, перечень которых определяется внутренними документами профессиональной организации. Решение о приеме в члены профессиональной организации принимается советом членов профессиональной организации.

3. Решение об отказе в приеме в члены профессиональной организации может быть обжаловано в суд.

Статья 99. Прекращение членства в профессиональной организации

1. Исключение члена из профессиональной организации осуществляется согласно внутренним документам профессиональной организации в следующих случаях:

1) по заявлению члена профессиональной организации;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III (см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.)

2) лишения члена профессиональной организации лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или прекращения действия лицензии;

3) нарушения членом профессиональной организации законодательства Республики Казахстан и внутренних документов профессиональной организации.

2. Исключение из членов профессиональной организации может быть обжаловано в суд в месячный срок со дня вручения копии решения совета членов профессиональной организации об исключении.

Статья 100. Защита прав и интересов клиентов членов профессиональной организации

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 30.06.25 г. № 205-VIII (введен в действие с 12 июля 2025 г.) (см. стар. ред.)

1. Профессиональная организация осуществляет защиту прав и интересов клиентов своих членов путем рассмотрения их обращений. По итогам рассмотрения обращений клиентов и при наличии оснований профессиональная организация применяет в отношении члена профессиональной организации меры воздействия.

Требования части первой настоящего пункта распространяются на профессиональные организации, внутренними документами и уставом которых предусмотрено осуществление функций, указанных в подпунктах 3), 7), 8) и 9) пункта 1 статьи 93 настоящего Закона.

2. Неправомерный отказ в рассмотрении обращения может быть обжалован клиентом члена профессиональной организации в уполномоченный орган.

Закон дополнен статьей 100-1 в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III

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

1. В целях обеспечения возмещения инвесторам убытков, причиненных профессиональными участниками рынка ценных бумаг, профессиональные участники рынка ценных бумаг вправе создавать общества взаимного страхования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о взаимном страховании.

2. Особенности создания и функционирования обществ взаимного страхования профессиональных участников рынка ценных бумаг устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Глава 19. Информация на рынке ценных бумаг

Статья 101. Исключена в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)*

Статья 102 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

Статья 102. Раскрытие информации эмитентом

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введены в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1. Под раскрытием информации на рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Информация, содержащаяся в условиях выпуска ценных бумаг, является доступной всем заинтересованным в этом лицам, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 25.11.19 г. № 272-VI; изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

2. В период обращения эмиссионных ценных бумаг эмитент в порядке и сроки, установленные настоящим Законом и нормативными правовыми актами уполномоченного органа, обязан на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности осуществлять раскрытие:

Действие подпункта 1 было приостановлено до 1 января 2023 г. в период приостановления данный подпункт действовал в редакции пункта 8 статьи 2 Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII

1) информации о корпоративных событиях эмитента, за исключением информации о событиях, указанных в подпунктах 3), 5), 6) и 6-1) пункта 5 настоящей статьи, раскрываемой центральным депозитарием;

2) информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа акционерного общества по итогам года;

3) сведений об аффилированных лицах акционерного общества;

4) состава участников, владеющих десятью и более процентами долей участия эмитента;

5) списка организаций, в которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

6) годовой финансовой отчетности эмитента и аудиторских отчетов эмитента (раскрытие аудиторских отчетов осуществляется эмитентами, подлежащими обязательному аудиту в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об аудиторской деятельности»);

7) методики определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом на неорганизованном рынке.

Требования, предусмотренные подпунктами 1) и 3) части первой настоящего пункта, не распространяются на информацию и сведения, связанные с управлением золотовалютными активами Национального Банка Республики Казахстан и (или) активами Национального фонда Республики Казахстан.

Эмитент, чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи, в дополнение к информации, указанной в части первой настоящего пункта, обязан осуществлять раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности ежеквартальной финансовой отчетности.

См.: Письмо Национального Банка Республики Казахстан от 7 июня 2016 года № 23-4-04/2227 «По вопросу определения сроков размещения информации о корпоративных событиях и определения даты возникновения корпоративных событий», Ответ Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 25 августа 2021 года на вопрос от 4 августа 2021 года № 698909 (dialog.egov.kz) «Касательно раскрытия информации эмитентом на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности»

3. Эмитент, чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи, обязан дополнительно обеспечивать раскрытие на интернет-ресурсе фондовой биржи информации, указанной в пункте 2 настоящей статьи, а также иной информации, определенной внутренними документами фондовой биржи.

4. Под периодом обращения эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых зарегистрирован в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, понимается для:

акций - период с даты принятия уполномоченным органом решения о государственной регистрации выпуска акций и до даты аннулирования данного выпуска акций, в течение которого с акциями могут совершаться гражданско-правовые сделки;

облигаций - период, определенный проспектом выпуска облигаций, в течение которого с облигациями могут совершаться гражданско-правовые сделки;

паев - период с даты принятия уполномоченным органом решения о государственной регистрации выпуска паев и до даты прекращения существования паевого инвестиционного фонда, в течение которого с паями могут совершаться гражданско-правовые сделки;

иных эмиссионных ценных бумаг - период, определенный условиями выпуска эмиссионных ценных бумаг, в течение которого с данными ценными бумагами могут совершаться гражданско-правовые сделки.

5. Под информацией о корпоративных событиях понимаются сведения о (об):

1) решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником);

2) избрании органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), эмитента с указанием состава органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента, а также изменениях в составе органа управления (наблюдательного совета), исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента;

Подпункт 3 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

3) изменениях в составе акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций эмитента;

Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

3-1) изменениях в составе участников, владеющих десятью и более процентами долей участия эмитента;

Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

4) следующих решениях, принятых советом директоров эмитента или соответствующим органом эмитента, не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие данных решений о:

созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров (участников);

размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

выкупе эмитентом размещенных акций, если количество выкупаемых обществом акций превышает один процент от общего количества размещенных акций, и цене их выкупа;

выпуске облигаций и производных ценных бумаг;

заключении крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок;

5) конвертировании ценных бумаг и (или) иных денежных обязательств акционерного общества в простые акции акционерного общества;

6) обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида;

Пункт дополнен подпунктом 6-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

6-1) дроблении акций;

7) изменениях в списке организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

Подпункт 8 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

8) совершении акционерным обществом крупных сделок и (или) сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия уполномоченным органом акционерного общества решения о заключении таких сделок.

Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более процентов от размера активов акционерного общества, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчуждаемых активах, сроках и условиях сделки, а также, при наличии, иные сведения о сделке;

9) решении суда о принудительной ликвидации или реорганизации эмитента, а также о принудительной ликвидации или реорганизации его дочерних и зависимых организаций;

10) передаче в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента, а также снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента;

11) наложении ареста на имущество (снятии с ареста имущества) эмитента, стоимость которого составляет десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента;

12) получении эмитентом займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов эмитента, а также о полном погашении основного долга и начисленного вознаграждения по данному займу;

13) наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было уничтожено имущество эмитента, балансовая стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера активов эмитента;

14) возбуждении в суде дела по корпоративному спору;

15) получении (прекращении, приостановлении) разрешений первой категории;

16) изменении эмитентом негосударственных ценных бумаг основных видов деятельности;

17) иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента.

6. В случае, если законодательством Республики Казахстан не предусмотрены иные сроки опубликования (доведения до сведения держателей ценных бумаг) информации о корпоративных событиях, данная информация раскрывается эмитентом в течение трех рабочих дней после даты ее возникновения.

Эмитент обеспечивает раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи информации в соответствии с требованиями настоящей статьи на казахском и русском языках.

7. Порядок раскрытия эмитентом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроки раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Порядок раскрытия эмитентом информации, требования к содержанию информации, подлежащей раскрытию, а также сроки раскрытия информации на интернет-ресурсе фондовой биржи устанавливаются внутренними документами фондовой биржи.

Статья дополнена пунктом 7-1 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

7-1. Требования пунктов 2 и 3 настоящей статьи не распространяются на товарищества с ограниченной ответственностью, осуществляющие исключительно выпуск облигаций, подлежащих частному размещению, не включенных в официальный список фондовой биржи.

Статья дополнена пунктом 7-2 в соответствии с Законом РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.)

7-2. Требования пункта 2 настоящей статьи распространяются на организации - резиденты Республики Казахстан, осуществившие выпуск эмиссионных ценных бумаг на территории Международного финансового центра «Астана».

8. Требования настоящей статьи не распространяются на эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан и международные финансовые организации.

См.: Письмо Национального Банка Республики Казахстан от 11 июля 2016 года № 33-4-04/3258 «О сроках размещения информации», Письмо заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 12 августа 2016 года № 33-4-04-3744 «По вопросам исчисления сроков размещения информации»

В статью 103 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.)

Статья 103. Раскрытие информации лицензиатом

Лицензиат обязан:

1) в соответствии с договором раскрывать перед своим клиентом информацию, затрагивающую его права и интересы;

2) предоставить клиенту возможность ознакомления с имеющейся у лицензиата информацией о финансовых инструментах и эмитентах (за исключением информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную охраняемую законами тайну);

Подпункт 3 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

3) уведомлять своего клиента о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделки с финансовыми инструментами по приказу данного клиента и (или) оказания ему услуг по инвестиционному консультированию;

4) уведомлять своего клиента об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению;

5) разъяснять своему клиенту причины отказа в исполнении его приказа;

6) предоставлять уполномоченному органу информацию о совершенных сделках с финансовыми инструментами, в отношении которых законодательством Республики Казахстан установлена обязательность раскрытия информации о них, а также о клиентах, по приказам которых были совершены такие сделки;

7) доводить до сведения клиентов информацию, полученную от эмитентов и предназначенную для распространения;

8) раскрывать перед клиентами информацию, касающуюся деятельности лицензиата, в объеме и порядке, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

8-1) размещать на интернет-ресурсе или в месте, доступном для обозрения клиентами, и поддерживать в актуальном состоянии информацию о размерах комиссионного вознаграждения, взимаемого с клиентов - физических лиц, за оказание услуг в рамках осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, с указанием

наименования органа лицензиата, утвердившего размеры комиссионного вознаграждения, даты и номера решения органа лицензиата об их утверждении;

9) доводить до сведения уполномоченного органа изменения и дополнения в документы, представляемые при получении лицензии, в срок не позднее десяти календарных дней с даты внесения таких изменений и дополнений.

Статья 104. Раскрытие информации организатором торгов

1. Организатор торгов обязан раскрывать перед любыми заинтересованными лицами имеющиеся у него сведения о ценных бумагах, включенных в его список, и их эмитентах (за исключением информации, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг).

В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); Законом РК от 19.06.24 г. № 94-VIII (введен в действие с 20 августа 2024 г.) (см. стар. ред.)

2. Информация, подлежащая раскрытию организатором торгов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, распространяется им в средствах массовой информации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О масс-медиа» и (или) иными доступными для организатора торгов способами.

3. Порядок распространения информации, подлежащей раскрытию организатором торгов в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, среди членов данного организатора торгов и порядок предоставления заинтересованным лицам копий имеющихся у него документов, содержащих указанную информацию, определяются внутренними документами организатора торгов.

Статья 105. Раскрытие информации инвестором и зарегистрированным лицом

В пункт 1 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

1. Зарегистрированное лицо обязано информировать центральный депозитарий (номинального держателя) об изменении своих данных, содержащихся в системе учета центрального депозитария и (или) системе учета номинального держания, в течение десяти рабочих дней с момента возникновения таких изменений.

В пункт 2 внесены изменения Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI (введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)

2. Центральный депозитарий (номинальный держатель) не несет ответственности перед зарегистрированным лицом за убытки, причиненные вследствие неполучения или несвоевременного получения им от зарегистрированного лица сведений об изменении данных, содержащихся в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) 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. Исключена в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 166-VI *(введены в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.)*

Статья 107 изложена в редакции Закона РК от 08.07.05 г. № 72-III (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 28.12.11 г. № 524-IV (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 05.07.12 г. № 30-V (см. стар. ред.); внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.04.19 г. № 241-VI (введены в действие с 1 июля 2019

г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 16.01.26 г. № 259-VIII (введен в действие с 19 марта 2026 г.) (см. стар. ред.)

Статья 107. Право уполномоченного органа на получение информации

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

В целях контроля за соблюдением сроков регистрации выпуска объявленных акций, установленных настоящим Законом, Государственная корпорация «Правительство для граждан» и (или) органы юстиции предоставляют в уполномоченный орган по его запросу информацию о юридических лицах, зарегистрированных в организационно-правовой форме акционерного общества.

См.также: Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления», Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 ноября 2019 года № 211 «Об утверждении перечня, форм, сроков представления отчетности лицензиатами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, единым оператором и Правил ее представления»

Глава 20. Контроль за деятельностью субъектов рынка ценных бумаг

Статья 108 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.)

Статья 108. Проверка деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, профессиональных организаций и эмитентов

1. Уполномоченный орган вправе осуществлять проверку деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, профессиональных организаций и эмитентов.

2. Проверка профессиональных участников рынка ценных бумаг, крупных участников управляющего инвестиционным портфелем, профессиональных организаций и эмитентов производится уполномоченным органом самостоятельно либо с привлечением других государственных органов и (или) организаций.

При проведении проверки деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг уполномоченный орган вправе проверять деятельность аффилированных лиц профессиональных участников рынка ценных бумаг исключительно в целях определения степени и характера их влияния на деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Статья 109. Исключена в соответствии с Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV *(см. стар. ред.)*

Статья 110 изложена в редакции Закона РК от 02.07.18 г. № 168-VI (см. стар. ред.)

Статья 110. Контроль и надзор за деятельностью эмитента

Контроль и надзор за деятельностью эмитентов осуществляются в форме проведения проверки и иных формах в соответствии с законодательством Республики Казахстан по следующим вопросам:

Подпункт 1 изложен в редакции Закона РК от 12.07.22 г. № 138-VII (введено в действие с 12 сентября 2022 г.) (см. стар. ред.)

1) соблюдение эмитентами негосударственных эмиссионных ценных бумаг условий, установленных условиями выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах, в том числе по порядку выплаты дохода по негосударственным эмиссионным ценным бумагам;

2) соблюдение требований законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах при заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3) соблюдение требований, установленных настоящим Законом, по раскрытию эмитентами негосударственных эмиссионных ценных бумаг информации о своей деятельности;

4) соблюдение прав и интересов держателей ценных бумаг;

5) соблюдение эмитентами негосударственных эмиссионных ценных бумаг требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах при представлении документов для государственной регистрации выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг, утверждении отчета об итогах размещения или погашения негосударственных эмиссионных ценных бумаг и отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида.

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 профессиональной организации и лицензиата;

В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV (см. стар. ред.)

2) соблюдения прав и интересов клиентов в процессе осуществления лицензируемого вида деятельности;

Подпункт 3 изложен в редакции Закона РК от 23.10.08 г. № 72-IV (см. стар. ред.)

3) соблюдения пруденциальных нормативов и иных показателей или критериев (нормативов) финансовой устойчивости лицензиата;

4) добровольной реорганизации или ликвидации;

Статья дополнена подпунктом 5 в соответствии с Законом РК от 23.10.08 г. № 72-IV

5) прекращения действия лицензии в связи с добровольным возвратом лицензии.

Статья 112. Контроль за деятельностью профессиональной организации

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

1) требовать предоставления информации о деятельности профессиональной организации, а также о деятельности ее членов;

2) направлять профессиональной организации обязательные для исполнения предписания и требовать представления отчета об их исполнении.

Глава 21. Заключительные положения

В статью 113 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 02.07.18 г. № 168-VI (введено в действие с 1 января 2019 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 29.06.20 г. № 351-VI (введены в действие с 1 июля 2021 г.) (см. стар. ред.)

Статья 113. Обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа

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

Действия (бездействие) уполномоченного органа в сфере регулирования профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг могут быть обжалованы в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Обжалование решения уполномоченного органа о применении в отношении профессионального участника рынка ценных бумаг мер надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования) и (или) санкций не приостанавливает исполнение обжалуемых решения или действий (бездействия).

Закон дополнен статьей 113-1 в соответствии с Законом РК от 08.07.05 г. № 72-III

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

1. В случае признания государственной регистрации выпуска акций недействительной в акционерных обществах, эмиссия акций которых была зарегистрирована до введения в действие настоящего Закона, аннулированию подлежат все эмиссии акций данного акционерного общества.

2. В случае признания эмиссии акций общества несостоявшейся до введения в действие настоящего Закона данная эмиссия подлежит аннулированию на основании решения о признании эмиссии акций общества несостоявшейся.

Статья 113-2. Исключена в соответствии с Законом РК от 02.01.21 г. № 399-VI *(введены в действие с 1 июля 2021 г.) (см. стар. ред.)*

Статья 114. Порядок введения в действие настоящего Закона

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

Статья 114 дополнена пунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 12.01.12 г. № 538-IV

1-1. Часть вторая пункта 1 статьи 22 настоящего Закона действует до 1 января 2016 года.

2. Признать утратившими силу:

1) Закон Республики Казахстан от 5 марта 1997 г. «О рынке ценных бумаг» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 5, ст. 52; № 12, ст. 184; № 13-14, ст. 205; 1998 г., № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 15-16, ст. 238; Закон Республики Казахстан от 16 мая 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ», опубликованный в газетах «Егемен Казахстан» 23 мая 2003 г. и «Казахстанская правда» 21 мая 2003 г.; Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 г. «О

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования», опубликованный в газетах «Егемен Казахстан» и «Казахстанская правда» 10 июня 2003 г.);

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

Президент
Республики Казахстан **Н. НАЗАРБАЕВ**