

Об определении критериев осуществления торгов ценными бумагами на бирже

Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2022 года № 911.

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.01.2023.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 341, подпунктом 3) пункта 9 статьи 645 и подпунктом 3) статьи 654 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

Сноска. Преамбула – в редакции постановления Правительства РК от 20.03.2024 № 220 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Определить критерии осуществления торгов ценными бумагами на бирже согласно приложению к настоящему постановлению.

Сноска. Пункт 1 – в редакции постановления Правительства РК от 20.03.2024 № 220 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Акционерным обществам "Казахстанская фондовая биржа" (по согласованию) и "Биржа Международного финансового центра "Астана" (по согласованию) ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, размещать на своих интернет-ресурсах информацию о ценных бумагах, соответствующих критериям, установленным пунктом 1 настоящего постановления. Информация по критерию, определенному подпунктом 3) пункта 1 приложения к настоящему постановлению, публикуется на основании данных, полученных от эмитента ценных бумаг.

Сноска. Пункт 2 – в редакции постановления Правительства РК от 21.12.2024 № 1096 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 17 ноября 2022 года № 911

Критерии осуществления торгов ценными бумагами на бирже

1. При осуществлении торгов ценными бумагами (за исключением паев паевых инвестиционных фондов и долговых ценных бумаг) одновременно соблюдаются следующие критерии:

1) объем исполненных сделок с ценными бумагами на биржах, функционирующих на территории Республики Казахстан, составляет не менее 25 (двадцать пять) миллионов тенге в календарный месяц;

2) количество исполненных сделок с ценными бумагами на биржах, функционирующих на территории Республики Казахстан, составляет не менее 50 (пятьдесят) сделок в календарный месяц;

3) размещение ценных бумаг путем проведения IPO (Initial Public Offering) либо SPO (Secondary Public Offering) или количество ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, составляет не менее 10 (десять) процентов от общего количества размещенных ценных бумаг за вычетом выкупленных эмитентом.

Сноска. Пункт 1 – в редакции постановления Правительства РК от 21.12.2024 № 1096 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. При осуществлении торгов паями паевых инвестиционных фондов на биржах, функционирующих на территории Республики Казахстан, одновременно соблюдаются следующие критерии по исполненным сделкам с ценными бумагами:

1) объем сделок с паями паевых инвестиционных фондов составляет не менее 20 (двадцать) миллионов тенге в календарный месяц;

2) количество сделок с паями паевых инвестиционных фондов составляет не менее 10 (десять) сделок в календарный месяц.

3. При осуществлении торгов долговыми ценными бумагами в пределах одного выпуска на биржах, функционирующих на территории Республики Казахстан, для целей применения подпункта 3) пункта 9 статьи 645 и подпункта 3) статьи 654 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) соблюдается критерий по объему размещенных методом открытых торгов и находящихся в обращении долговых ценных бумаг данного выпуска, который составляет не менее 1 (один) миллиарда тенге.

Примечание: при расчете количества ценных бумаг, находящихся в свободном обращении, указанных в подпункте 3) пункта 1 настоящих критериев, из общего количества размещенных ценных бумаг, за вычетом выкупленных эмитентом, исключаются ценные бумаги, которые находятся в собственности:

государства;

должностных лиц эмитента и их близких родственников;

юридических лиц, в которых должностные лица эмитента и их близкие родственники являются крупными акционерами или имеют соответствующую долю в имуществе и (или) являются должностными лицами;

юридических лиц, в которых крупные акционеры эмитента и их близкие родственники являются крупными акционерами или имеют соответствующую долю в имуществе и (или) являются должностными лицами;

дочерних организаций эмитента и дочерних организаций крупного акционера эмитента;

лиц, каждому из которых принадлежат данные ценные бумаги, в количестве, составляющем 10 (десять) и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг этого эмитента за вычетом выкупленных эмитентом.

Сноска. Критерии дополнено примечанием в соответствии с постановлением Правительства РК от 21.12.2024 № 1096 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Премьер-Министр Республики Казахстан

А. Смаилов

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан