

ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

пункт 63 изложить в следующей редакции:

"63. Брокер и (или) дилер первой категории (не являющийся банком), обладающий лицензией на управление инвестиционным портфелем, может при наличии лицензии уполномоченного органа осуществлять следующие виды банковских операций, при условии их осуществления в рамках деятельности на рынке ценных бумаг:

1) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц в национальной и иностранной валюте в целях покупки, продажи ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, и получения вознаграждения по ним;

2) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в целях покупки, продажи ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, и получения вознаграждения по ним;

3) переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц по переводу денег при покупке, продаже ценных бумаг, включая производные ценные бумаги, и получении вознаграждения по ним;

4) банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности:

при условии, что займ выдается юридическому лицу-клиенту, в котором брокер и (или) дилер первой категории владеет долей участия, соответствующей десяти и более процентам от уставного капитала, либо владеет десятью и более процентами акций от общего количества размещенных акций клиента;

займ предназначен для приобретения клиентом доли участия, соответствующей десяти и более процентам от уставного капитала юридического лица, либо для приобретения десяти и более процентов акций от общего количества размещенных акций акционерного общества;

5) организация обменных операций с иностранной валютой в целях покупки, продажи ценных бумаг, включая производные ценные бумаги;

6) кассовые операции: прием и выдача наличных денег при осуществлении одной из банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 3)-5) настоящего пункта, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение.

Брокер и (или) дилер первой категории (не являющийся банком), обладающий лицензией на управление инвестиционным портфелем, и осуществляющий одну из вышеуказанных операций (далее - инвестиционная компания) соблюдает пруденциальные нормативы, установленные постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 января 2005 года N 17 "Об установлении пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциальных нормативов для организаций, совмещающих виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3484).".

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан
на с т о я щ е г о п о с т а н о в л е н и я ;

2) в десятидневный срок со дня принятия настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", организатора торгов.

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью Агентства (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель