

Об установлении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 июля 2012 года № 228. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 августа 2012 года № 7853.

Сноска. В заголовок внесено изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 188 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить следующий перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов, являющихся физическими лицами:

1) ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты организаций - нерезидентов Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства и не включенные в списки ценных бумаг, обращаемых на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства;

2) акции и (или) паи инвестиционных фондов рискованного инвестирования;

3) производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты;

4) облигации, подлежащие частному размещению;

5) облигации без срока погашения;

6) инвестиционные облигации;

7) финансовые инструменты, в условиях выпуска которых предусмотрено, что финансовые инструменты предназначены только для квалифицированных инвесторов и (или) не предназначены для розничных инвесторов.

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 27.12.2024 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Требование подпункта 3) пункта 1 настоящего постановления не распространяется на инвестиции инвестиционного фонда, не являющегося фондом

рискового инвестирования, в производные ценные бумаги и (или) иные производные финансовые инструменты, не обращающиеся на фондовых и (или) товарных биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства.

Требование подпункта 5) пункта 1 настоящего постановления не распространяется на инвестиции инвестиционного фонда, не являющегося фондом рискованного инвестирования, в облигации без срока погашения.

Сноска. Пункт 2 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 27.12.2024 № 95 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2-1. Номинальный держатель и (или) центральный депозитарий не осуществляет зачисление ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, разрешенных для приобретения только за счет средств квалифицированных инвесторов, являющихся физическими лицами, на лицевые счета держателей, не являющихся квалифицированными инвесторами, за исключением случаев, когда указанные в пункте 1 настоящего постановления ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты зачисляются на лицевые счета держателей в порядке наследования, а также при исполнении исполнительных листов, выдаваемых на основании судебных актов.

Сноска. Постановление дополнено пунктом 2-1 в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2013 № 239 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 12.09.2022 № 65 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Признать утратившим силу постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 79 "Об установлении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7471, опубликованное 24 мая 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 150-151 (26969-26970)).

4. Настоящее постановление вводится в действие с 1 августа 2012 года и подлежит официальному опубликованию.

Председатель

Национального Банка

Г. Марченко

