

**О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг**

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 250. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 февраля 2016 года № 13001.

      В целях совершенствования нормативных правовых актов Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг (Хаджиевой М.Ж.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) совместно с Департаментом правового обеспечения (Досмухамбетов Н.М.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) направление настоящего постановления в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан" на официальное опубликование в информационно-правовой системе "Әділет" в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан и для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в течение десяти календарных дней со дня его получения Национальным Банком Республики Казахстан после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования.

      3. Департаменту международных отношений и связей с общественностью (Казыбаев А.К.) обеспечить направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

      5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель |  |
| Национального Банка | Д. Акишев |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 250 |

**Перечень**  
**нормативных правовых актов Республики Казахстан**  
**по вопросам рынка ценных бумаг,**   
**в которые вносятся изменения**

      1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 года № 409 "Об утверждении Правил осуществления деятельности платежного агента на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2632) следующее изменение:

      в Правилах осуществления деятельности платежного агента на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Выплату дохода по эмиссионным ценным бумагам и номинальной стоимости облигаций при их погашении эмитент осуществляет самостоятельно или с использованием услуг платежного агента в соответствии с заключенным договором об оказании услуг платежного агента (далее - договор).".

      2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.12.2018 № 322 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.02.2016 № 59 (вводится в действие с 01.01.2017).

      4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 187 (вводится в действие с 01.01.2019).

      5. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.02.2016 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      6. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.04.2016 № 115 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      7. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 187 (вводится в действие с 01.01.2019).  
      8. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 187 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      9. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 56 "О требованиях к содержанию договора о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключаемого между эмитентом и представителем держателей исламских ценных бумаг, и об утверждении Правил об установлении порядка исполнения функций и обязанностей представителем держателей исламских ценных бумаг, а также порядка и случаев досрочного прекращения его полномочий" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5649, опубликованное 29 мая 2009 года в газете "Юридическая газета" № 80 (1677)) следующее изменение:

      в Правилах об установлении порядка исполнения функций и обязанностей представителем держателей исламских ценных бумаг, а также порядка и случаев досрочного прекращения его полномочий, утвержденных указанным постановлением:

      абзац третий подпункта 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

      "уполномоченного органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор за рынком ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), посредством направления письменного уведомления;".

      10. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.08.2018 № 187 (вводится в действие с 01.01.2019).

      11. *Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018* № 253 *(вводится в действие с 01.01.2019).*

      12. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 23.11.2022 № 99 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 34 "Об утверждении Правил применения мер раннего реагирования и методики 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" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7497, опубликованное 23 июня 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 199-200 (27018-27019)) следующие изменения:

      в Правилах применения мер раннего реагирования и методики 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, утвержденных указанным постановлением:

      подпункты 1) и 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "1) снижение два и более раза в течение трех последовательных месяцев коэффициента достаточности собственного капитала до или ниже уровня, превышающего на 0,3 минимальное значение коэффициента достаточности собственного капитала, установленного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 7 "Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9410 (далее – постановление № 7), и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 146 "Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9736 (далее – постановление № 146);

      2) снижение коэффициента достаточности собственного капитала при нахождении его первоначального значения ниже уровня, превышающего на 0,3 минимальное значение коэффициента достаточности собственного капитала, установленного постановлением № 7 и постановлением № 146;";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) осуществляет анализ деятельности Организации для выявления факторов, влияющих на ухудшение ее финансового положения, ежемесячно (по состоянию на конец месяца) на базе данных регуляторной отчетности и информации, представленной Организацией на основании письменного запроса уполномоченного органа.".

      14. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 59 "Об утверждении Требований к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7554, опубликованное 23 июня 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 199-200 (27018-27019)) следующее изменение:

      в Требованиях к системе управления рисками клиринговой организации, условиям и порядку мониторинга, контроля и управления рисками в клиринговой организации, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 5) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "5) уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан.".

      15. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 60 "Об утверждении Правил инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда, и перечня финансовых инструментов, которые могут входить в состав акционерных и паевых инвестиционных фондов" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7540, опубликованное 4 июля 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 211-212 (27030-27031)) следующие изменения:

      в Правилах инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда, и перечня финансовых инструментов, которые могут входить в состав акционерных и паевых инвестиционных фондов, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 2 изложить в следующей редакции:

      "2. Управляющая компания осуществляет инвестиционное управление активами инвестиционного фонда в соответствии с требованиями Закона, настоящих Правил, постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9248, постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем", зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796, и инвестиционной декларации инвестиционного фонда.";

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      "4. При заключении сделок с финансовыми инструментами управляющая компания руководствуется требованиями, установленными Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9249.";

      пункт 7 изложить в следующей редакции:

      "7. Заключение сделок с производными финансовыми инструментами за счет активов фондов недвижимости, открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов допускается для целей хеджирования при условии, что данные производные финансовые инструменты предусмотрены перечнем финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов акционерных и паевых инвестиционных фондов, определенным в соответствии с пунктом 3 статьи 37 Закона.";

      часть первую пункта 13 изложить в следующей редакции:

      "13. При возникновении обстоятельств, независящих от действий управляющей компании, повлекших несоответствие структуры активов инвестиционного фонда условиям, установленным настоящими Правилами и (или) инвестиционной декларацией, управляющая компания прекращает инвестиционную деятельность, связанную с таким несоответствием, и в течение одного рабочего дня сообщает в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) о факте и причинах данного несоответствия с приложением плана мероприятий по его устранению с указанием наименования мероприятий, руководящих работников управляющей компании, ответственных за их исполнение, и сроков исполнения.".

      16. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26.07.2019 № 124 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      17. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.04.2019 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      18. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 88 "Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7568, опубликованное 1 августа 2012 года в газете "Казахстанская правда" № 245-246 (27064-27065)) следующие изменения:

      в Правилах исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, утвержденных указанным постановлением:

      пункты 1, 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

      "1. Контроль за исполнением эмитентом обязательств перед держателями облигаций осуществляется представителем путем получения периодических отчетов эмитента в порядке и сроки, установленные договором о представлении интересов держателей облигаций, заключаемым между эмитентом и представителем (далее - договор), а также направления эмитенту соответствующих запросов и получения от него сведений об исполнении эмитентом обязательств перед держателями облигаций.

      Ежеквартально, не позднее месяца, следующего за отчетным кварталом представитель информирует держателей облигаций и уполномоченный орган о своих действиях в соответствии с подпунктами 1), 1-1), 2), 3), 3-1) и 4) пункта 1 статьи 20 Закона и о результатах таких действий.

      2. При наличии обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей облигаций, в том числе, если состояние имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций (далее - залоговое имущество), или финансовое состояние гаранта по обеспеченным облигациям не обеспечивают исполнение обязательств эмитента в полном объеме, представитель в течение трех календарных дней с даты, когда ему стало известно об этом, информирует держателей облигаций путем опубликования сообщения в средствах массовой информации, перечень которых предусмотрен договором.

      3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций, а также наступлении случаев, влекущих последствия, связанные с неисполнением условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона и проспектом выпуска облигаций, представитель в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения данных сведений информирует об этом уполномоченный орган, держателей облигаций и организатора торгов (в случае, если облигации включены в официальный список организатора торгов) с описанием мер, предпринимаемых представителем в рамках осуществления своих функций и реализации своих прав по заключенному договору с эмитентом.

      В случае непредставления либо несвоевременного представления эмитентом информации, предусмотренной пунктами 9 и 10 Правил, представитель информирует об этом держателей облигаций и уполномоченный орган, в порядке и сроки, предусмотренные частью второй пункта 1 Правил.

      4. Представитель принимает меры по контролю за порядком и целевым использованием эмитентом денег, полученных им в результате размещения облигаций, и доводит полученную в результате контроля информацию до сведения держателей облигаций в порядке и сроки предусмотренные частью второй пункта 1 Правил.";

      абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:

      "6. В целях исполнения обязанностей по защите прав и интересов держателей облигаций представитель на постоянной основе:";

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Договор помимо условий, установленных гражданским законодательством Республики Казахстан, содержит следующие сведения о порядке и сроках:

      1) представления эмитентом представителю информации:

      о предстоящем общем собрании акционеров (участников) - если повестка дня данного собрания содержит вопросы, затрагивающие права и интересы держателей облигаций;

      о предстоящем общем собрании держателей облигаций;

      о решениях, принятых эмитентом, затрагивающих права и интересы держателей облигаций;

      о выплате вознаграждений по облигациям и основного долга по ним;

      о наступлении случаев, влекущих последствия, связанные с неисполнением условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона и проспектом выпуска облигаций;

      о списке держателей облигаций;

      о заключении эмитентом, являющимся акционерным обществом, крупной сделки;

      об исполнении иных обязательств эмитентом перед держателями облигаций, установленных проспектом выпуска облигаций;

      2) представления эмитентом представителю любых документов, связанных с целевым использованием денег, полученных от размещения облигаций, наличием обеспечения, получением эмитентом займов на сумму, превышающую пять процентов от стоимости активов эмитента;

      3) представления эмитентом представителю материалов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников), общего собрания держателей облигаций;

      4) исполнения представителем функций и обязанностей;

      5) досрочного прекращения полномочий представителя;

      6) замены и (или) восстановления эмитентом заложенного имущества в случае его полной или частичной утраты или повреждения, снижения оценочной стоимости;

      7) представления эмитентом представителю своей финансовой отчетности и аудиторского отчета (при наличии);

      8) опубликования информации, предусмотренной пунктом 2 Правил, в средствах массовой информации, включая перечень данных средств массовой информации.".

      19. Утратил силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 07.06.2023 № 47 (вводится в действие с 01.07.2023).  
      20. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.10.2018 № 252 (вводится в действие с 01.01.2019).

      21. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184 "Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692, опубликованное 17 октября 2013 года в газете "Казахстанская правда" № 295 (27569)) следующие изменения:

      в Правилах осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 9) пункта 20 изложить в следующей редакции:

      "9) представляет отчетность клиентам о состоянии их счетов на регулярной основе и по первому их требованию, а держателям ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание, - по первому их требованию;";

      пункт 28 изложить в следующей редакции:

      "28. При выявлении несоответствия приказа (поручения) требованиям, указанным в пункте 24 Правил, кастодиан незамедлительно уведомляет уполномоченный орган, добровольный накопительный пенсионный фонд и фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.

      При выявлении несоответствия приказа (поручения) требованиям, указанным в пункте 25 Правил, кастодиан незамедлительно уведомляет уполномоченный орган, управляющую компанию, исполнительный орган акционерного инвестиционного фонда, если сделка заключена с участием активов акционерного инвестиционного фонда, фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.

      При выявлении несоответствия приказа (поручения) требованиям, указанным в пункте 26 Правил, кастодиан незамедлительно уведомляет уполномоченный орган, специальную финансовую компанию, управляющего инвестиционным портфелем, а также фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.";

      пункт 30 изложить в следующей редакции:

      "30. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предоставление выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг и раскрытие информации, а также проведение иных операций в системе учета кастодиана в рамках осуществления им функций номинального держателя осуществляется кастодианом в порядке и на условиях, установленных Законом о рынке ценных бумаг, Правилами регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 "Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876 (далее – Правила № 210) и Правилами.

      Кастодиан по первому требованию лица, являющегося держателем ценных бумаг, учитываемых в системе учета кастодиана, в течение трех календарных дней предоставляет ему выписки с его лицевого счета.";

      абзац первый пункта 42 изложить в следующей редакции:

      "42. Кастодиан осуществляет в порядке, установленном внутренними документами кастодиана, достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем ведения журналов учета, предусмотренных пунктом 21 Правил № 210, а также журналов учета:";

      подпункт 1) пункта 57 изложить в следующей редакции:

      "1) сведений, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пунктом 21 Правил № 210;".

      22. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8796, опубликованное 29 ноября 2013 года в газете "Юридическая газета" № 181 (2556)) следующие изменения:

      в Правилах формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Банки второго уровня, осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, формируют систему управления рисками в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 29 "Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9322.";

      приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Перечню.

      23. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 27.04.2018 № 79 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      24. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9249, опубликованное 16 апреля 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан") следующие изменения:

      в Правилах осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

      подпункт 2) пункта 17 изложить в следующей редакции:

      "2) сведения о соблюдении (несоблюдении) данным брокером и (или) дилером пруденциальных нормативов согласно постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 146 "Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг", зарегистрированному в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9736;";

      часть третью пункта 19 изложить в следующей редакции:

      "Если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента, соответствуют условиям, установленным пунктом 5 статьи 56 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг", а также постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 70 "Об утверждении Правил признания сделок, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его количественного состава", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9488, брокер и (или) дилер одновременно с направлением уведомления клиенту, указанного в части первой настоящего пункта, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.";

      абзац пятый подпункта 2) пункта 26 изложить в следующей редакции:

      "нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей (в том числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать клиентские заказы) и оттиска печати юридического лица, включающий сведения, указанные в подпункте 4) пункта 9 Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания ценных бумаг, предоставления номинальным держателем выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания ценных бумаг и раскрытия информации номинальным держателем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876;";

      часть первую пункта 38 изложить в следующей редакции:

      "38. Допускается передача клиентского заказа средствами телефонной связи с последующим предоставлением в течение тридцати календарных дней оригинала клиентского заказа, соответствующего требованиям пунктов 36 и 37 Правил, если это предусмотрено брокерским договором. При принятии клиентского заказа средствами телефонной связи осуществляется запись разговора с клиентом либо его представителем, уполномоченным на передачу от имени клиента клиентского заказа средствами телефонной связи, с использованием аудиотехники и иных специальных технических средств (далее - телефонная запись).".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 1 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.02.2016 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 2 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.04.2019 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 3 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.04.2019 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 4 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.04.2019 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения |

      Сноска. Приложение 5 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 08.04.2019 № 57 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения Приложение 2 к Правилам формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг,  деятельность по управлению инвестиционным портфелем форма 1 |

**Стресс-тестинг по ценовому риску**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория актива | Текущая стоимость финансового инструмента (в тенге) | Сценарий снижения текущей стоимости финансового инструмента | | | | | Убыток по выбранному сценарию (в тенге) |
| 0%-5% | 5%-10% | 10%-20% | 20%-30% | более 30% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого убыток: | | | | | | |  |

      В графе 1 указываются активы, по которым имеется рыночная либо

      оценочная цена. При этом активы группируются самостоятельно

      Управляющим или брокером и (или) дилером, являющимся Управляющим по

      видам и по сектору экономики.

      В графах 3, 4, 5, 6, 7 по каждой категории актива выбирается

      только один предполагаемый сценарий.

      По долговым финансовым инструментам используется доходность к

      погашению.

      Краткое обоснование выбранного сценария:

      Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера,

      являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      подпись дата

      форма 2

**Стресс-тестинг по процентному риску**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок до погашения долговой ценной бумаги | Текущая стоимость финансового инструмента | Сценарий снижения процентной ставки купонного вознаграждения | | | | Убыток по выбранному сценарию (в тенге) |
| 0%-2% | 2%-4% | 4%-6% | более 6% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| менее 6 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 6-12 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 12-18 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| 18-24 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| более 24 месяцев |  |  |  |  |  |  |
| Итого убыток: | | | | | |  |

      В графах 3, 4, 5, 6 финансовые инструменты одной категории

      могут быть подвергнуты нескольким сценариям.

      Краткое обоснование выбранного сценария:

      Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера,

      являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      подпись дата

      форма 3

**Стресс-тестинг по валютному риску**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Иностранная валюта | Текущая стоимость финансовых инструментов, номинированных в данной иностранной валюте (в тенге) | Сценарий укрепления тенге по отношению к иностранной валюте | | | | | | Убыток по выбранному сценарию (в тенге) |
| 1%-3% | 3%-5% | 5%-7% | 7%-13% | 13%-20% | более 20% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого убыток: | | | | | | | |  |

      Краткое обоснование выбранного сценария:

      Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера,

      являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      подпись дата

      форма 4

**Стресс-тестинг по риску ликвидности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ликвидного актива | Сумма, необходимая для осуществления выкупа Управляющим паев/акций инвестиционного фонда под управлением в процентах от активов данного инвестиционного фонда | | | | | | | | |
| 0%-3% | 3%-6% | 6%-9% | 9%-12% | 12%-15% | 15%-20% | 20%-25% | 25%-30% | более 30% |
| Достаточность ликвидных активов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Стресс-тестинг по риску ликвидности осуществляется по

      собственным активам Управляющего или брокера и (или) дилера,

      являющегося Управляющим.

      При осуществлении стресс-тестинга по риску ликвидности по

      собственным активам Управляющего применяется перечень ликвидных

      активов, предусмотренный постановлением Правления Национального Банка

      Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 7 "Об установлении

      пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление

      инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета пруденциального

      норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным

      портфелем и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные

      правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг",

      зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных

      правовых актов под № 9410.

      Краткий анализ оснований выбранного сценария:

      Первый руководитель Управляющего или брокера и (или) дилера,

      являющегося Управляющим (либо лицо, его замещающее)

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      подпись дата

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