

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

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 22 декабря 2023 года № 93. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 2023 года № 33815

Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Департаменту рынка ценных бумаг в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятия, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

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

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка*

М. Абылкасымова

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Приложение
к постановлению
Правления Агентства
Республики Казахстан

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

1. 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 активов акционерных и паевых инвестиционных фондов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7540) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" (далее - Закон) Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

в Правилах инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу и пункт 1 изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда (далее - Правила), разработаны в соответствии с Законом и устанавливают порядок инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов акционерных и паевых инвестиционных фондов.

1. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) котировка - ценовые предложения контрапартнеров по финансовым инструментам, полученные посредством почтовой, электронной или факсимильной связи;

2) управляющая компания - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению инвестиционным портфелем на основании лицензии, выданной уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган);

3) биржевой паевой инвестиционный фонд (Exchange Traded Fund) (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) - интервальный паевой инвестиционный фонд индексного инвестирования, паи которого обращаются на фондовой бирже;

4) инвестиционный фонд – акционерный или паевой инвестиционный фонд, созданный в соответствии с Законом;

5) контрагент - юридическое лицо, обладающее правом заключать сделки с финансовыми инструментами в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранного государства;

6) международная финансовая организация – организация, имеющая международный статус, созданная и действующая на основании международного договора (соглашения) либо устава;

7) пай Exchange Traded Funds (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) – гибридный торговый инструмент, ценообразование по которому привязано к тому или иному классу активов (акции, облигации, товарные продукты) либо индексам;

8) principal protected notes (принцип протектед ноутс) – долговые ценные бумаги, по которым установлена гарантия эмитента по полному возврату суммы основного долга.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. При заключении сделок с финансовыми инструментами управляющая компания руководствуется требованиями, установленными Законом Республики Казахстан "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, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9249.)";

Перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов акционерных и паевых инвестиционных фондов, утвержденный указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения (далее – Перечень).

2. 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, требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, и сроков предоставления информации в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Правил передачи банкротным управляющим выделенных активов в управление (с правом реализации выделенных активов и обращения взыскания на заложенное имущество и иное обеспечение, входящее в состав выделенных активов) представителю держателей облигаций специальной финансовой компании" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7568) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, требований к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, и сроков предоставления информации в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Контроль за состоянием залогового имущества и финансовым состоянием гаранта осуществляется представителем посредством:

1) ознакомления с оригиналами документов, подтверждающих права эмитента на залоговое имущество;

2) получения информации от эмитента о состоянии залогового имущества с представлением оценки независимого оценщика и от гаранта по обеспеченным облигациям о его финансовом состоянии на любую дату по требованию представителя;

3) получения от эмитента, гаранта по обеспеченным облигациям копии его финансовой отчетности по итогам квартала и на любую дату по требованию представителя;

4) проведения ежегодного анализа финансового состояния эмитента, действующего в организационно-правовой форме акционерного общества, гаранта по обеспеченным облигациям на основе его аудированной финансовой отчетности;

5) проведения ежегодного анализа финансового состояния эмитента, действующего в организационно-правовой форме товарищества на основе его финансовой отчетности (аудированной финансовой отчетности - при наличии);

6) осуществления мониторинга финансового состояния эмитента и анализ его корпоративных событий."

3. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9248) следующие изменения и дополнение:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. В Правилах используются следующие понятия:

1) специальная финансовая компания - юридическое лицо, создаваемое в соответствии с Законом о секьюритизации для осуществления сделок проектного финансирования и секьюритизации, в пользу которой уступаются права требования;

2) биржевой паевой инвестиционный фонд (Exchange Traded Fund) (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) - интервальный паевой инвестиционный фонд индексного инвестирования, паи которого обращаются на фондовой бирже;

3) единый накопительный пенсионный фонд – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам;

4) инвестиционная декларация - документ, определяющий перечень объектов инвестирования, цели, стратегии, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда, условия хеджирования и диверсификации активов;

5) инвестиционный портфель - находящаяся в собственности или управлении управляющего инвестиционным портфелем совокупность различных видов финансовых инструментов либо иного имущества;

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

7) договор по управлению инвестиционным портфелем - договор, в соответствии с которым клиент передает управляющему инвестиционным портфелем имущество в инвестиционное управление, а управляющий инвестиционным портфелем обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах клиента;

8) система учета управляющего инвестиционным портфелем - совокупность сведений, содержащихся на инвестиционных счетах клиентов управляющего инвестиционным портфелем, которые обеспечивают идентификацию клиента и его активов, структуру инвестиционного портфеля и сделок с активами клиента на определенный момент времени;

9) инвестиционное решение - решение о совершении сделки с активами инвестиционного фонда, принимаемое в процессе управления его активами;

10) клиент – лицо, пользующееся или намеренное воспользоваться услугами управляющего инвестиционным портфелем, инвестиционный фонд, инвестиционный портфель, сформированный за счет части страховых премий (страховых взносов), полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, по договорам страхования, предусматривающим условие участия страхователя в инвестициях, активы которых находятся в управлении у управляющего инвестиционным портфелем, а также единый накопительный пенсионный фонд в отношении пенсионных активов, которые находятся в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем;

11) активы клиента - совокупность активов, находящихся в управлении у управляющего инвестиционным портфелем;

12) структурный продукт - финансовый инструмент, условия выпуска которого предусматривают зависимость выплат сумм основного долга и (или) вознаграждения по данному финансовому инструменту от достижения показателей и (или) наступления событий, заданных в условиях его выпуска;

13) маркет-мейкер - организация, предоставляющая услуги по объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;

14) конфликт интересов - ситуация, при которой интересы управляющего инвестиционным портфелем и его клиента (клиентов) не совпадают между собой;

15) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;

16) аффилированные лица - физические или юридические лица (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий), имеющие возможность прямо и (или) косвенно определять решения и (или) оказывать влияние на принимаемые друг другом (одним из лиц) решения, в том числе в силу заключенной сделки, перечень которых устанавливается в соответствии со статьей 64 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах";

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

18) внутренние документы - документы, которые регулируют условия и порядок деятельности управляющего инвестиционным портфелем, его органов, структурных подразделений (филиалов, представительств), работников, оказание услуг и порядок их оплаты.";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Распространение управляющим инвестиционным портфелем рекламной информации осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О рекламе" и Закона об инвестиционных фондах.

Не допускается публикация в средствах массовой информации или распространение иным образом управляющим инвестиционным портфелем недостоверных или вводящих в заблуждение сведений о параметрах (ценах, объемах и

других возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами, о показателях доходности при инвестировании активов клиентов и других показателях, характеризующих деятельность управляющего инвестиционным портфелем.

При публикации в средствах массовой информации или иным образом информации о своей деятельности управляющий инвестиционным портфелем указывает свое полное наименование, а также дату выдачи и номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем.";

пункт 35 изложить в следующей редакции:

"35. Приказы по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда подписываются руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов инвестиционного фонда, и подтверждаются кастодианом путем направления им центральному депозитарию (номинальному держателю) своего письменного подтверждения приказа управляющего инвестиционным портфелем.

Допускается использование средств факсимильной связи в процессе размещения и выкупа паев паевого инвестиционного фонда, если это предусмотрено условиями договоров по кастодиальному обслуживанию и ведению системы реестров держателей ценных бумаг, с обязательным предоставлением оригиналов документов на бумажном носителе, подтверждающих согласие кастодиана на заключение сделки по списанию (зачислению) паев, в срок не позднее трех рабочих дней с момента регистрации сделки в реестре держателей паев паевого инвестиционного фонда.

Допускается составление и передача приказа по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда в электронном виде с использованием системы электронного документооборота в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи", если это предусмотрено кастодиальным договором и договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.";

дополнить пунктом 35-1 следующего содержания:

"35-1. Управляющий инвестиционным портфелем для целей формирования ежедневного спроса и предложения на паи биржевых паевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Fund) (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) обеспечивает наличие маркет-мейкера по каждому биржевому паевому инвестиционному фонду (Exchange Traded Fund) (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс).";

пункт 40-1 изложить в следующей редакции:

"40-1. Порядок учета пенсионных активов и оценки финансовых инструментов, в которые управляющий инвестиционным портфелем инвестирует пенсионные активы, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления учета и оценки пенсионных активов, утвержденными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 июня 2023 года № 58, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32997.".

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 248 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), частный меморандум, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), частный меморандум, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы)" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17884) следующие изменения:

в Правилах государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), частный меморандум, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. В случае если вновь выпускаемые облигации являются ипотечными облигациями, такие облигации обеспечиваются следующими высоколиквидными активами:

- 1) деньги;
- 2) государственные ценные бумаги Республики Казахстан;
- 3) ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинга аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;
- 4) акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинга аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинг не ниже "kzBB-" по национальной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс);
- 5) депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинга, аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzBB-" по национальной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс);

6) акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи;

7) депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц - резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию "премиум" сектора "акции" площадки "Основная" официального списка фондовой биржи;

8) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и других государств, имеющие рейтинг не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинга аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже "kzB-" по национальной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс);

9) ценные бумаги, по которым имеется государственная гарантия Правительства Республики Казахстан;

10) ценные бумаги международных финансовых организаций.

В процессе обращения стоимость ценных бумаг и денег, включаемых в состав активов, являющихся обеспечением ипотечных облигаций, составляет не более 20 (двадцати) процентов от общей стоимости обеспечения.";

пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. В случае представления эмитентом документов для государственной регистрации изменений и (или) дополнений в условия выпуска облигаций эмитентом заполняется электронная форма:

проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) в соответствии со структурой проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) согласно приложению 1 к Правилам составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), утвержденным настоящим постановлением (далее – Правила составления и оформления проспекта);

проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы в соответствии со структурой проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы согласно приложению 2 к Правилам составления и оформления проспекта;

проспекта выпуска облигаций (проспект облигационной программы) эмитента - нерезидента Республики Казахстан в соответствии со структурой проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы согласно приложению 2 к Правилам составления и оформления проспекта.

При заполнении электронных форм информация в проспекте выпуска облигаций (проспекте облигационной программы, проспекте выпуска облигаций в пределах облигационной программы) приводится на дату последнего рабочего дня месяца,

предшествующего дате представления документов в уполномоченный орган, за исключением информации о финансовом состоянии эмитента.

Сведения о финансовом состоянии эмитента приводятся по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в условия выпуска облигаций либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию изменений и (или) дополнений в условия выпуска облигаций до 25 числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей документов."

5. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 42 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, Перечня документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20223) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", "О государственных услугах" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

в Правилах государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций, утвержденных указанным постановлением:

пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. В случае представления обществом документов для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, обществом заполняется электронная

форма проспекта выпуска акций в соответствии со структурой проспекта выпуска акций согласно приложению 1 к Правилам составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, утвержденным настоящим постановлением.

При заполнении электронных форм информация в проспекте выпуска акций приводится на дату последнего рабочего дня месяца, предшествующего дате представления документов в уполномоченный орган.";

приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню.

6. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 19 октября 2020 года № 101 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска паев паевого инвестиционного фонда" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21508) следующие изменения и дополнения:

в Правилах государственной регистрации выпуска паев паевого инвестиционного фонда, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. В Правилах используются следующие основные понятия и сокращения:

1) управляющая компания, услугополучатель - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению инвестиционным портфелем на основании лицензии, выданной уполномоченным органом;

2) биржевой паевой инвестиционный фонд (Exchange Traded Fund) (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) – интервальный паевой инвестиционный фонд индексного инвестирования, паи которого обращаются на фондовой бирже;

3) государственная услуга - государственная услуга "Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов, внесение изменений и (или) дополнений в правила паевого инвестиционного фонда";

4) пай - именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в паевом инвестиционном фонде, право на получение денег, полученных от реализации активов паевого инвестиционного фонда и (или) иного имущества в случае, установленном Законом об инвестиционных фондах, при прекращении его существования, а также иные права, связанные с особенностями деятельности паевых инвестиционных фондов, определенных Законом об инвестиционных фондах;

5) портал - веб-портал Акционерного общества "Центральный депозитарий ценных бумаг";

6) заявление - заявление на государственную регистрацию выпуска паев паевых инвестиционных фондов и (или) согласование изменений и (или) дополнений в правила паевого инвестиционного фонда;

7) уполномоченный орган - уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Правила паевого инвестиционного фонда составляются на казахском и русском языках и оформляются в соответствии со структурой правил паевого инвестиционного фонда согласно приложению 3 к Правилам.

При необходимости согласования изменений и (или) дополнений в правила паевого инвестиционного фонда, зарегистрированных уполномоченным органом до 1 июля 2023 года, управляющей компанией предоставляется электронная форма правил паевого инвестиционного фонда.";

дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6-1. Правила биржевых паевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Fund) (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) подлежат предварительному согласованию с фондовой биржей до даты направления заявления на государственную регистрацию выпуска паев биржевых паевых инвестиционных фондов в уполномоченный орган.";

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню.

Приложение 1 к Перечню
нормативных правовых актов
Республики Казахстан
по вопросам рынка ценных бумаг,
в которые вносятся изменения
и дополнения
Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 24 февраля 2012 года № 60

Перечень финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов акционерных и паевых инвестиционных фондов

1. Перечень финансовых инструментов, в которые управляющая компания инвестирует находящиеся в инвестиционном управлении активы каждого отдельного открытого либо интервального паевого инвестиционного фонда, и требования, предъявляемые к ним:

№	Наименование финансового инструмента
1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе, эмитированные в соответствии с законодательством иностранных государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком

	Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан
2.	Облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи и (или) допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра "Астана"
3.	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и его дочерними организациями
4.	<p>Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий:</p> <p>банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poog's (Стандарт энд Пурс), или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poog's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poog's (Стандарт энд Пурс) не ниже "A-" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>
	<p>Негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств:</p> <p>акции эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poog's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poog's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов "акции" официального списка фондовой биржи и (или) акции эмитентов, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра "Астана";</p>

5.	<p>долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств или долговые ценные бумаги, включенные в официальный список фондовой биржи, соответствующие требованиям секторов "долговые ценные бумаги" официального списка фондовой биржи и (или) долговые ценные бумаги, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра "Астана"; инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи и (или) инфраструктурные облигации организаций Республики Казахстан, допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра "Астана"; паи интервальных паевых инвестиционных фондов, управляющая компания которых является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Республики Казахстан (за исключением паевых инвестиционных фондов, управляющей компанией которых является управляющая компания паевого инвестиционного фонда, за счет активов которого приобретаются данные паи), включенные в официальный список фондовой биржи и (или) допущенные к публичным торгам на фондовой бирже, функционирующей на территории Международного Финансового Центра "Астана"; ценные бумаги, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств эмитента в целях обмена на ранее выпущенные ценные бумаги либо иные обязательства данного эмитента.</p>
6.	<p>Паи Exchange Traded Funds (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), Exchange Traded Commodities (ETC) (Эксчейндж Трэйдэд Коммодитис), Exchange Traded Notes (ETN) (Эксчейндж Трэйдэд Ноутс), имеющие рейтинговую оценку не ниже "3 звезды" рейтингового агентства Morningstar (Морнингстар)</p>
7.	<p>Депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции, указанные в строках 5, 12, 13 настоящего пункта, либо базовым активом которых являются ценные бумаги эмитентов, имеющих рейтинговую оценку в иностранной валюте по международной шкале кредитного рейтинга не ниже</p>

	"B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
8.	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
9.	Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств
10.	Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) (Лондон биллион маркет асоциэйшн) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт "Лондонская качественная поставка" ("London good delivery") ("Лондон гуд деливери") и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже "A-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более двенадцати месяцев
11.	Ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями: Азиатским банком развития; Африканским банком развития; Банком международных расчетов; Евразийским банком развития; Европейским инвестиционным банком; Европейским банком реконструкции и развития; Исламским банком развития; Межамериканским банком развития; Международным банком реконструкции и развития; Международной финансовой корпорацией
	Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями: долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) долговые ценные бумаги, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного

12.	<p>государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан;</p> <p>акции, выпущенные иностранными организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств и (или) акции, включенные в список фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, признаваемой фондовой биржей, функционирующей на территории Республики Казахстан</p>
13.	<p>Негосударственные ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, признаваемыми резидентами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан</p>
14.	<p>Principal protected notes (Принцип протектед ноутс), выпущенные организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "A-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, которые соответствуют следующим условиям:</p> <p>срок обращения не превышает пяти лет;</p> <p>условиями выпуска principal protected notes (принцип протектед ноутс) не предусмотрены случаи дефолта какого-либо государства, эмитента по своим обязательствам</p>
15.	<p>Вклады в банках-нерезидентах, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "A-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>
	<p>Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы, свопы, форварды), заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, которые входят в состав активов открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, иностранная валюта, а также следующие расчетные показатели (индексы):</p> <p>AIX (Astana International Exchange) (Астана Интернейшнл Эксчейндж);</p> <p>SAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index) (Компани дэ Эжон дэ Шанж 40 Индекс);</p> <p>DAX (Deutscher Aktienindex) (Дойтче Акциениндекс);</p>

16.	<p>DJIA (Dow Jones Industrial Average) (Доу Джонс Индастриал Эвередж);</p> <p>EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index) (Юроп Эс Ти Оу Экс Экс 50 Прайс Индекс);</p> <p>FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) (Файнэншл Таймс Сток Эксчейндж 100 Индекс);</p> <p>HSI (Hang Seng Index) (Ханг Сенг Индекс);</p> <p>KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index) (Казахстан Сток Эксчейндж Индекс);</p> <p>MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index) (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Ворлд Индекс);</p> <p>MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index) (Москоу Эксчейндж Раша Индекс);</p> <p>NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index) (Никкэй-225 Сток Эвередж Индекс);</p> <p>RTSI (Russian Trade System Index) (Рашен Трейд Систем Индекс);</p> <p>S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) (Стандард энд Пурс 500 Индекс);</p> <p>TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index) (Токио Сток Прайс 100 Индекс);</p> <p>NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index) (Насдак-100 Индекс)</p>
17.	Доля участия в товариществе с ограниченной ответственностью
18.	Паи Exchange Traded Funds (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), структура активов которых повторяет структуру одного из основных фондовых индексов, или ценообразование по паям которых привязано к основным фондовым индексам

2. Перечень финансовых инструментов, в которые управляющая компания инвестирует находящиеся в инвестиционном управлении активы каждого отдельного фонда недвижимости, и требования, предъявляемые к ним:

№	Наименование финансового инструмента
1.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан (в том числе эмитированные в соответствии с законодательством других государств), выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, а также ценные бумаги, выпущенные под гарантию Правительства Республики Казахстан
2.	Облигации, выпущенные местными исполнительными органами Республики Казахстан, включенные в официальный список фондовой биржи
3.	Долговые ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"

4.	<p>Вклады в банках второго уровня Республики Казахстан, при соответствии одному из следующих условий:</p> <p>банки имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств;</p> <p>банки являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) не ниже "A-" или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>
5.	<p>Акции при условии их нахождения на дату заключения сделки в представительском списке индекса фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан</p>
6.	<p>Долговые ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан или иностранных государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже "kzA-" по национальной шкале Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств</p>
7.	<p>Долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже "AA-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>
8.	<p>Акции, выпущенные иностранными организациями, имеющими рейтинговую оценку не ниже "AA-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>
	<p>Долговые ценные бумаги, выпущенные следующими международными финансовыми организациями, имеющие рейтинговую оценку не ниже "BBB" по международной шкале агентства</p>

9.	<p>Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс), или рейтинговую оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств:</p> <p>Азиатским банком развития;</p> <p>Африканским банком развития;</p> <p>Банком международных расчетов;</p> <p>Евразийским банком развития;</p> <p>Европейским инвестиционным банком;</p> <p>Европейским банком реконструкции и развития;</p> <p>Исламским банком развития;</p> <p>Межамериканским банком развития;</p> <p>Международным банком реконструкции и развития;</p> <p>Международной финансовой корпорацией</p>
10.	<p>Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенный центральными правительствами иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>
11.	<p>Иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "BBB" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств</p>
12.	<p>Аффинированные драгоценные металлы, соответствующие международным стандартам качества, принятым Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (London bullion market association) (Лондон биллион маркет асоциэйшн) и обозначенным в документах данной ассоциации как стандарт "Лондонская качественная поставка" ("London good delivery") ("Лондон гуд деливери") и металлические депозиты, в том числе, в банках-нерезидентах Республики Казахстан, обладающих рейтинговой оценкой не ниже "А-" по международной шкале агентства Standard & Poor's (Стандарт энд Пурс) или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, на срок не более двенадцати месяцев</p>
13.	<p>Производные финансовые инструменты, заключенные в целях хеджирования, базовым активом которых являются финансовые инструменты, разрешенные к приобретению за счет активов фондов недвижимости в соответствии с настоящим Перечнем</p>
14.	<p>Доля участия в юридическом лице, осуществляющем обслуживание имущества, входящего в состав фонда недвижимости</p>

3. Перечень финансовых инструментов, в которые управляющая компания инвестирует находящиеся в инвестиционном управлении активы каждого отдельного

биржевого паевого инвестиционного фонда (Exchange Traded Fund) (ETF) (Эксчейндж Трэдэд Фандс), и требования, предъявляемые к ним:

№	Наименование финансового инструмента
1.	Индекс KASE (Kazakhstan Stock Exchange) (Казахстан Сток Эксчейндж)
2.	Индекс KZGB (Kazakhstan Government Bonds) (Казахстан Гавемент Бондс)
3.	Индекс KASE_BM (Kazakhstan Stock Exchange Bond Market) (Казахстан Сток Эксчейндж Бонд Маркет)
4.	Индекс TONIA (Tenge OverNight Index Average) (Тенге ОверНайт Индекс Эвередж)
5.	<p>Индексы международных фондовых бирж:</p> <p>SAC 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index) (Компани дэ Эжон дэ Шанж 40 Индекс);</p> <p>DAX (Deutscher Aktienindex) (Дойтче Акциениндекс);</p> <p>DJIA (Dow Jones Industrial Average) (Доу Джонс Индастриал Эвередж);</p> <p>EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index) (Юроп Эс Ти Оу Экс Экс 50 Прайс Индекс);</p> <p>FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) (Файнэншл Таймс Сток Эксчейндж 100 Индекс);</p> <p>HSI (Hang Seng Index) (Ханг Сенг Индекс);</p> <p>MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index) (Морган Стэнли Кэпитал Интернешнл Ворлд Индекс);</p> <p>MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index) (Москоу Эксчейндж Раша Индекс);</p> <p>NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index) (Никкэй-225 Сток Эвередж Индекс);</p> <p>RTSI (Russian Trade System Index) (Рашен Трейд Систем Индекс);</p> <p>S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) (Стандард энд Пурс 500 Индекс);</p> <p>TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index) (Токио Сток Прайс 100 Индекс);</p> <p>NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index) (Насдак-100 Индекс)</p>

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

Приложение 4
к Правилам государственной
регистрации выпуска объявленных
акций, регистрации изменений
и (или) дополнений в проспект
выпуска акций, утверждения

Структура правил паевого инвестиционного фонда

1. Правила паевого инвестиционного фонда содержат:

- 1) полное и сокращенное наименование паевого инвестиционного фонда;
- 2) полное наименование и местонахождение управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 3) полное наименование и местонахождение кастодиана паевого инвестиционного фонда, его права и обязанности;
- 4) полное наименование аудиторских организаций, осуществляющих аудит управляющей компании и кастодиана паевого инвестиционного фонда;
- 5) инвестиционную декларацию;
- 6) порядок и сроки приведения активов паевого инвестиционного фонда в соответствии с требованиями инвестиционной декларации;
- 7) срок, в течение которого будет функционировать паевой инвестиционный фонд, либо указание о его бессрочном функционировании;
- 8) договор доверительного управления активами паевого инвестиционного фонда;
- 9) описание рисков инвесторов при инвестировании в паи паевого инвестиционного фонда;
- 10) права и обязанности управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 11) номинальную стоимость пая паевого инвестиционного фонда в период первоначального размещения, которая выражается в национальной валюте Республики Казахстан или иной валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая;
- 12) условия и порядок подачи и исполнения заявок на приобретение паев паевого инвестиционного фонда;
- 13) права и обязанности держателей паев паевого инвестиционного фонда;
- 14) порядок учета и определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости пая;
- 15) условия применения и порядок расчета надбавок к расчетной стоимости паев при их размещении;
- 16) виды, порядок определения и максимальные размеры расходов и вознаграждений управляющей компании, и иных лиц, обеспечивающих функционирование паевого инвестиционного фонда, которые подлежат оплате за счет активов данного фонда;
- 17) условия и порядок смены управляющей компании или кастодиана в случаях невозможности или отказа от осуществления ими дальнейшей деятельности по обеспечению существования паевого инвестиционного фонда;

18) условия и порядок приостановления размещения паев паевого инвестиционного фонда;

19) условия и порядок прекращения существования паевого инвестиционного фонда, в том числе выкупа паев при прекращении существования фонда, с указанием наименования печатного издания, в котором публикуется информация о прекращении существования паевого инвестиционного фонда;

20) условия и порядок предоставления отчетов по запросам держателей паев;

21) условия и порядок раскрытия информации перед держателями паев о паевом инвестиционном фонде, его правилах и изменениях в них, изменении стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости пая, ценах размещения и выкупа пая, а также о лицах, обеспечивающих существование паевого инвестиционного фонда, результатах их деятельности;

22) перечень представителей управляющей компании по размещению и выкупу паев паевого инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием номеров контактных телефонов, местонахождения.

2. Правила открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, помимо сведений, предусмотренных пунктом 1 Структуры правил паевого инвестиционного фонда (далее – Структура правил), содержат:

1) условия и порядок подачи и исполнения заявки на выкуп пая;

2) условия и порядок приостановления выкупа паев;

3) условия применения и порядок расчета скидки с расчетной стоимости пая при его выкупе управляющей компанией;

4) условия и порядок внесения управляющей компанией изменений и дополнений в правила паевого инвестиционного фонда;

5) условия обмена паев по заказу их держателей на паи другого открытого или интервального паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении той же управляющей компании, условия и порядок проведения процедуры обмена паев управляющей компанией и кастодианом фонда, а также центральным депозитарием;

6) сведения о средствах массовой информации, в которых будет публиковаться информация о паевом инвестиционном фонде, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" и правилами паевого инвестиционного фонда.

3. Правила закрытых паевых инвестиционных фондов, помимо сведений, предусмотренных пунктом 1 Структуры правил, содержат:

1) условия и порядок начисления, выплаты дивидендов по паям;

2) условия, сроки и порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев паевого инвестиционного фонда, порядок определения повестки дня, кворума общего

собрания, представительства на общем собрании, порядок голосования, подсчета голосов, оформления протокола общего собрания.

4. Правила биржевых паевых инвестиционных фондов (Exchange Traded Fund) (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), помимо сведений, предусмотренных пунктом 1 Структуры правил, содержат:

1) полное наименование и местонахождение фондовой биржи биржевого паевого инвестиционного фонда (Exchange Traded Fund) (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс);

2) полное наименование и местонахождение маркет-мейкера биржевого паевого инвестиционного фонда (Exchange Traded Fund) (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс), его права и обязанности;

3) порядок заключения сделок с паями биржевого паевого инвестиционного фонда (Exchange Traded Fund) (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) в торговой системе фондовой биржи;

4) порядок определения величины максимального отклонения цены покупки (продажи) паев, публично объявляемой маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда (Exchange Traded Fund) (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) на организованных торгах, проводимых фондовой биржей, от расчетной цены одного пая.

Сведения, предусмотренные подпунктом 2) пункта 4 Структуры правил, в том числе должны предусматривать положения об объеме сделок с паями на проводимых фондовой биржей организованных торгах, совершаемых маркет-мейкером биржевого паевого инвестиционного фонда (Exchange Traded Fund) (ETF) (Эксчейндж Трэйдэд Фандс) в течение торгового дня, по достижении которого его обязанность маркет-мейкера в этот день прекращается, а также о периоде исполнения в течение торгового дня обязанности маркет-мейкера.