

**Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулыларына және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының қаулыларына бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы**

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 7 қыркүйектегі № 127 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2026 жылғы 9 қыркүйекте № 39845 болып тіркелді

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін қаулыларының тізбесі бекітілсін.

2. Бағалы қағаздар нарығы департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Төрағасының жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

4. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

*Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын реттеу және  
дамыту Агенттігінің Төрағасы*

*М. Абылкасымова*

Қазақстан Республикасының  
Қаржы нарығын реттеу және  
дамыту агенттігі  
Басқармасының  
2026 жылғы 7 қыркүйектегі  
№ 127 қаулысымен  
бекітілген

**Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін қаулыларының тізбесі**

1. "Қаржы құралдарын және инвестициялық қор активтерінің құрамына кіретін өзге де мүлікті инвестициялау қағидаларын және акционерлік және инвестициялық пай қорлары активтерінің құрамына кіруі мүмкін қаржы құралдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 60 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7540 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қаржы құралдарын және инвестициялық қор активтерінің құрамына кіретін өзге де мүлікті инвестициялау қағидаларында:

10 және 11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"10. Инвестициялық қордың активтері есебінен мәмілелер мынадай талаптарды орындау кезінде халықаралық (шетелдік) бағалы қағаздар нарығында жасалады:

1) акцияларды (акциялар олардың базалық активі болып табылатын депозитарлық сенімхаттарды) сатып алу бойынша мәміле Bloomberg (Блумберг) немесе Reuters (Рейтерс) ақпараттық талдау жүйелерінде ұсынылған ақпаратқа сәйкес осы қаржы құралы айналысында болған халықаралық (шетелдік) қор биржаларында мәміле жасау күнінде болған осы қаржы құралы бойынша бағасының барынша көп мәнінен аспайтын баға бойынша жасалады;

2) акцияларды (акциялар олардың базалық активі болып табылатын депозитарлық сенімхаттарды) сату бойынша мәміле Bloomberg (Блумберг) немесе Reuters (Рейтерс) ақпараттық талдау жүйелерінде ұсынылған ақпаратқа сәйкес осы қаржы құралдары айналысында болған халықаралық (шетелдік) қор биржаларында мәміле жасау күнінде болған осы қаржы құралы бойынша бағасының ең аз мәнінен аспайтын баға бойынша жасалады;

3) борыштық бағалы қағаздар бойынша, principal protected notes (принципл протектед ноутс) қоспағанда, сондай-ақ туынды қаржы құралдары бойынша Bloomberg (Блумберг) немесе Reuters (Рейтерс) ақпараттық талдау жүйелерінен сатып алуға және (немесе) сатуға баға белгілеулердің талдамасы бар не осындай баға белгілеулер болмаған жағдайда әртүрлі үш қарсы әріптестің кем дегенде үш баға белгілеуі болады. Қарсы әріптестің осы қаржы құралы бойынша баға ұсыныстары болмаған жағдайда қарсы әріптестің баға белгілеулерінің жоқтығы немесе қаржы құралына баға белгілеуден бас тартуы туралы хабарламасы мәміле жасау туралы есепке (құжатқа) енгізіледі.

11. Инвестициялық қордың активтері есебінен principal protected notes (принципл протектед ноутс) сатып алу кезінде есеп айырысулар "жеткізілім төлемге қарсы" қағидаты бойынша жүзеге асырылады.";

көрсетілген қаулымен бекітілген Акционерлік және инвестициялық пай қорлары активтерінің құрамына кіруі мүмкін қаржы құралдарының тізбесінде:

3-тармақ орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

2. "Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 184 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8692 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидаларында:

1-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) кастодиан - қаржы құралдары мен ақшаны есепке алуды, солар бойынша құқықтарды растауды, олардың сақталуы жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдай отырып, құжаттық қаржы құралдарын сақтауды және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өзге де қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі - Ұлттық Банк );";

53-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

"Инвестициялық шот бойынша ақша қозғалысы туралы мәліметтер" 1- қосымшасы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының және Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер енгізілетін қаулыларының тізбесіне (бұдан әрі – Тізбе) 1-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

"Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің құрылымы туралы есеп" 2-қосымша Тізбеге 2-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

3. "Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 10 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9248 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларында:

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"21. Қағидалардың 20-тармағында көзделген хабарламалар жазбаша түрде ресімделеді және почта байланысымен және (немесе) электронды почтамен және ( немесе) факсимильдік және (немесе) телекстік хабарламамен немесе шартта немесе инвестициялық пай қорының немесе нысаналы капитал қорының қағидаларында айқындалған байланыстың өзге де ықтимал түрлерімен клиентке жіберіледі. Сондай-ақ, Қағидалардың 20-тармағының 1), 3), 4) және 5) тармақшаларында көзделген хабарламалар көрсетілген жағдайлардың бірі туындаған күннен бастап үш жұмыс күні

ішінде инвестициялық портфельді басқарушының интернет-ресурсында орналастырылады.";

51-тармақтың 3-тармақшасына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

57-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"4) инвестициялық портфельді басқарушының, кастодианның, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының атқарушы органы басшысының және бас бухгалтерінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бірінші басшысының немесе оның орынбасарының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);";

60-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) инвестициялық портфельді басқарушының атқарушы органы басшысының және бас бухгалтерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);".

4. "Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидаларын, брокердің және (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу тәртібін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 9 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9249 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыру қағидалары, брокердің және (немесе) дилердің банк операцияларын жүргізу тәртібінде:

26-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакция жазылсын:

"2) Қазақстан Республикасының резидент- заңды тұлғалары үшін:

жарғының көшірмесі (бар болса);

заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы (қайта тіркеу) анықтаманың көшірмесі;

қол қою (оның ішінде заңды тұлғаның клиенттік тапсырыстарға қол қою құқығы бар өкілдерінің) үлгілері бар, мына (мыналар) туралы мәліметтерді қамтитын нотариалды куәландырылған құжат:

номиналды ұстаушының атауы;

құжатқа қол қою құқығы берілетін номиналды ұстаушының клиенті - заңды тұлғаның атауы;

номиналды ұстаушының клиенті өкілінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;

осы құжаттағы қол қою үлгілері номиналды ұстау жүйесінде ашылған клиенттің жеке шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатынына нұсқау;"

36-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"36. Клиенттік тапсырыста мынадай деректемелер болады:

1) осы клиенттік тапсырысқа сәйкес жасалуға тиісті қаржы құралдарымен мәмілелердің түрін көрсету;

2) мүддесінде қаржы құралдарымен мәміле жасау болжанған клиент туралы мәліметтер:

жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);

жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі;

заңды тұлға үшін:

атауы;

бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

3) осы клиенттік тапсырысқа сәйкес мәміле жасалуға тиіс эмитенттің атауы, қаржы құралының түрі, қаржы құралдарына тағайыдалған қаржы құралының коды немесе халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) (айналыс мерзімі өткен және оларды өтеу бойынша міндеттемелерді эмитент орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар және цифрлық қаржы активтері бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына қатысты - талап ету құқықтарының сәйкестендіргіші);

4) сатып алынуға немесе сатылуға тиісті қаржы құралдарының саны, қаржы құралдарын сатып алу немесе сату бағасы, сондай-ақ тиісінше мәміле жасау үшін қажетті мәліметтер;

5) клиенттік тапсырыстың түріне нұсқау:

лимиттік тапсырыс - алдын ала келісілген баға бойынша қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға);

нарықтық тапсырыс - нарықтық баға бойынша қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға);

буферлік тапсырыс - болашақта болатын баға бойынша қаржы құралдарын сатып алуға (сатуға);

брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарында көзделген клиенттік тапсырыстар;

6) егер клиент басқа мерзімді көрсетпесе, ағымдағы сауда сессиясының соңына дейінгі клиенттік тапсырыстың қолданылу мерзімі;

7) клиенттік тапсырыстың қабылданған күні және уақыты (сағат пен минут форматында);

8) осы клиенттік тапсырысты қабылдаған брокер және (немесе) дилер қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);

9) брокердің және (немесе) дилердің қаржы құралдарымен осы клиенттік тапсырысқа сәйкес жасалуы тиіс мәмілені жасау туралы ұсынымдарының болуы туралы мәліметтер;

10) уәкілетті тұлғаның (адамдардың) қолы, оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы, мөрлері, алгоритмдері, кодтары (цифрлық, әріптік, символдарды қолдана

отырып және аралас), сөз-сәйкестендіргіштер немесе сәйкестендіру кодтары, шифрлау, биометриялық деректер немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қорғау тәсілдері;

11) брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарында белгіленген деректемелер.

Егер клиент брокер және (немесе) дилерге клиенттік тапсырысты брокердің және (немесе) дилердің электрондық қызметтер көрсетуі шеңберінде немесе электрондық құжат нысанында немесе өзге де электрондық-цифрлық нысанда, оның ішінде SWIFT (Свифт), Bloomberg (Блумберг), Reuters (Рейтер) жүйелерін пайдалана отырып ұсынатын жағдайда, тармақтың 8), 9) және 10) тармақшаларында белгіленген деректемелер көрсетілмейді.";

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"38. Клиенттік тапсырысты кейіннен брокер және (немесе) дилер Қағидалардың 37-тармағының үшінші бөлігінің талаптарына сәйкес клиенттік тапсырыстардың тізілімін толтыру және жүргізуімен телефон байланысы немесе бейнеконференция байланысы құралдары арқылы беруіне рұқсат етіледі. Клиенттік тапсырысты телефон байланысы немесе бейнеконференция байланысы құралдары арқылы қабылдаған кезде аудиотехника немесе арнайы техникалық құралдарды пайдалана отырып, клиентпен не клиенттің атынан клиенттік тапсырысты телефон байланысы немесе бейнеконференция байланысы құралдары арқылы беруге уәкілетті оның өкілімен сөйлесудің жазбасы (бұдан әрі - телефон немесе бейнежазба) жүзеге асырылады.

Клиенттік тапсырыстың телефон немесе бейнежазбасы мынадай мәліметтерді қамтиды:

1) мүддесінде қаржы құралдарымен мәміле жасау болжанған клиенттің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), атауы;

2) осы клиенттік тапсырысқа сәйкес жасалуға тиісті қаржы құралдарымен мәмілелердің түрі;

3) осы клиенттік тапсырысқа сәйкес мәміле жасалуға тиіс қаржы құралы түрі (эмитенттің атауы, қаржы құралының түрі, қаржы құралының коды және (немесе) ISIN);

4) сатып алынуға немесе сатылуға тиісті қаржы құралдарының саны және (немесе) көлемі, қаржы құралдарын сатып алу немесе сату бағасы;

5) осы Қағидаларда және (немесе) брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарында көзделген клиенттік тапсырыстың түрі, оның ішінде лимиттік, нарықтық, буферлік клиенттік тапсырыс;

6) клиенттік тапсырыстың қолданылу мерзімі;

7) клиенттік тапсырыстың қабылданған күні және уақыты (сағат пен минут форматында);

8) осы клиенттік тапсырысты қабылдаған брокер және (немесе) дилер қызметкерінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса);

9) мәмілені тиісті түрде жасауға қажетті, брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарында белгіленген мәліметтер (бар болса).

Қағидалардың 37-тармағының үшінші бөлігінде көзделген клиенттік тапсырыстар тізілімінің деректері телефон немесе бейнежазба деректеріне сәйкес келмеген кезде брокердің және (немесе) дилердің және оның клиентінің іс-қимылы брокерлік шартта айқындалады.

Брокердің және (немесе) дилердің клиенттік тапсырысты телефон байланысы немесе бейнеконференция байланысы құралдарымен қабылдаған кезде клиенттерді сәйкестендіру талаптары мен тәртібі брокерлік шартта және брокердің және (немесе) дилердің ішкі құжаттарында айқындалады және онда клиентті мынадай ақпарат бойынша сәйкестендіру де қамтылады:

жеке тұлға үшін: тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі және код сөзі (егер код сөзін пайдалану мүмкіндігі осы жеке тұлғамен жасалған брокерлік шартта көзделген жағдайда);

заңды тұлға үшін: заңды тұлғаның толық атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ол бар болса), заңды тұлғаның клиенттік тапсырысты беретін өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), лауазымы.

Брокер және (немесе) дилер Қағидалардың осы тармағының төртінші бөлігінде көрсетілген ақпаратқа рұқсаты бар тұлғалардың тізбесін айқындайды және ішкі құжаттарға сәйкес олардың есебін жүргізеді.";

63-8-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

84 және 85 тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"84. Маржиналдық мәмілелерді есепке алу журналында мыналар болады:

клиенттің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);

заңды тұлғаның - клиенттің атауы;

жеке шоттың нөмірі;

маржиналдық мәмілені жүргізу күні және уақыты;

маржиналдық мәмілені жүргізу сәтіндегі жағдай бойынша маржаның деңгейі;

клиенттің брокер және (немесе) дилер алдындағы берешегінің сомасы;

клиенттің брокер және (немесе) дилер алдындағы міндеттемелерін қамтамасыз етудің мөлшері және құрамы.

85. Клиенттерге жіберілген маржиналдық талаптарды есепке алу журналында мыналар болады:

заңды тұлғаның - клиенттің атауы;

клиенттің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), клиенттің жеке шотының нөмірі;

жеке шоттың нөмірі;

талаптың жіберілген күні және уақыты;

талапты жіберу сәтіндегі жағдай бойынша маржаның деңгейі."

5. "Кастодиандық үлгілік шарттар нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк басқармасы төрағасының 2014 жылғы 23 сәуірдегі № 67 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9487 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

кіріспе бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

"Жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы" 2006 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңының 6-3-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

көрсетілген қаулымен бекітілген Кастодиан банк және арнайы қаржы компаниясы, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқарушының арасында жасалатын кастодиандық үлгілік шартында:

кіріспе бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

"

20 \_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

(елді мекен атауы)

Осы Кастодиандық шарт (бұдан әрі – Шарт) мынадай тараптардың арасында жасалды:

Арнайы қаржы компаниясы

\_\_\_\_\_,  
(компанияның атауы, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлігінің нөмірі және күні),

бұдан әрі "Компания" деп аталады, жарғы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген сенімхаттың негізінде іс-әрекет жасайтын

\_\_\_\_\_, арқылы,  
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда),  
Инвестициялық портфельді басқарушы

\_\_\_\_\_,  
(Инвестициялық портфельді басқарушының атауы, лицензиясының нөмірі мен берілген күні)

бұдан әрі "Басқарушы" деп аталады, жарғы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген сенімхаттың негізінде іс-әрекет жасайтын

\_\_\_\_\_, арқылы,  
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)  
Кастодиан банк

\_\_\_\_\_,  
(банктің атауы, лицензияның нөмірі, берілген күні)

бұдан әрі "Кастодиан" деп аталады, жарғы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген сенімхаттың негізінде іс-әрекет жасайтын

\_\_\_\_\_, арқылы.

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда));

5 және 6-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

7-тармақтың 5) тармақшасына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

3 тараудың тақырыбына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

11-13-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

22-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

24-тармақтың 2) тармақшасына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

көрсетілген қаулымен бекітілген Кастодиан банк және арнайы қаржы компаниясы арасында жасалатын кастодиандық үлгілік шартында:

кіріспе бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

"

20 \_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

(елді мекен атауы)

Осы Кастодиандық шарт (бұдан әрі – Шарт) мынадай тараптардың арасында жасалды:

Арнайы қаржы компаниясы

\_\_\_\_\_,  
(компанияның атауы, заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәлігінің нөмірі және күні),

бұдан әрі "Компания" деп аталады, жарғы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген сенімхаттың негізінде іс-әрекет жасайтын

\_\_\_\_\_, арқылы,

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда),

Кастодиан банк

\_\_\_\_\_,  
(банктің атауы, лицензияның нөмірі, берілген күні)

бұдан әрі "Кастодиан" деп аталады, жарғы немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес берілген сенімхаттың негізінде іс-әрекет жасайтын

\_\_\_\_\_, арқылы.

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда));

4-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

5-тармақтың 3) тармақшасына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

3 тараудың тақырыбына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

8 және 9-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

16-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

6. "Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде және бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркеу, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді- көшірмені беру және номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 22 қазандағы № 210 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9876 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде және бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркеу, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді- көшірмені беру және номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларында:

5-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) тіркелген тұлға (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе бағалы қағаздарды ұстаушының атауы, клиенттің резиденттік белгілері, жеке тұлғаның азаматтығы туралы мәліметтер, экономика секторы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына сәйкес) заңды тұлғаның тіркелуін растайтын құжат туралы мәліметтер немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат туралы мәліметтер, жеке тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - ЖСН) немесе заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса) (бұдан әрі - БСН), почта және заңды мекенжайлары, банк деректемелері (оның ішінде бағалы қағаздар бойынша өтелетін сыйақы мен сомаларды аударуға арналған банк деректемелері және бағалы қағаздармен мәмілелер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асыруға арналған банк деректемелері), салық жеңілдіктері туралы мәліметтер және орталық депозитарийге және (немесе) номиналды ұстаушыға қағидалар жинағына немесе номиналды ұстаушының ішкі құжатына сәйкес қосалқы шотты және (немесе) тиісінше жеке шотты ашу үшін қажет болатын ақпарат);";

9-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"4) Қазақстан Республикасының резиденті - заңды тұлға үшін:

жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды тіркеу құжаттарына қол қою құқығына ие заңды тұлға өкілдерінің мыналар туралы мәліметтер қамтылатын нотариалды куәландырылған қол қою үлгілері бар құжат:

номиналды ұстаушының атауы;

құжатқа қол қоюға құқық беретін, номиналды ұстаушының клиенті - заңды тұлғаның атауы;

номиналды ұстаушының клиенті өкілінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;

осы құжаттағы қол қою үлгілері номиналды ұстау жүйесінде ашылған клиенттің жеке шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатындығына нұсқау;

Қазақстан Республикасының бейрезиденті - заңды тұлға үшін:

жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды тіркеу құжаттарына қол қою құқығына ие заңды тұлға өкілдерінің қол қою үлгілері бар құжат;

жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды тіркеу құжаттарына қол қою құқығына ие заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін растайтын заңды тұлғаның уәкілетті органының сенімхаттары немесе шешімдері.";

10-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды тіркеу құжаттарына қол қою құқығына ие инвестициялық портфельді басқарушы өкілдерінің мыналар туралы мәліметтер қамтылатын нотариалды куәландырылған қол қою үлгілері бар құжат:

номиналды ұстаушының атауы;

инвестициялық пай қорының атауы;

инвестициялық портфельді басқарушының атауы;

инвестициялық портфельді басқарушы өкілдерінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;

осы құжаттағы қол қою үлгілері номиналды ұстау жүйесінде ашылған инвестициялық пай қорының жеке шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатындығына нұсқау;"

11-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"4) жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды тіркеу құжаттарына қол қою құқығына ие инвестициялық портфельді басқарушы өкілдерінің мыналар туралы мәліметтер қамтылатын нотариалды куәландырылған қол қою үлгілері бар құжат:

номиналды ұстаушының атауы;

құжатқа қол қоюға құқық беретін номиналды ұстаушы клиентінің атауы (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда));

инвестициялық портфельді басқарушының атауы;

инвестициялық портфельді басқарушы өкілдерінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;

осы құжаттағы қол қою үлгілері номиналды ұстау жүйесінде ашылған клиенттің жеке шоты бойынша барлық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатындығына нұсқау;"

15-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда));";

49-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) бағалы қағаздарды ұстаушы заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда));";

1-қосымша Тізбеге 3-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

2-қосымша Тізбеге 4-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

3-қосымша Тізбеге 5-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

4-қосымша Тізбеге 6-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

7. "Эмитенттің ақпаратты жария ету қағидаларын, Эмитенттің жария етуіне жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарды, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты жария ету мерзімдерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 189 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17579 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

кіріспе бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 102-бабының 7-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ**";

көрсетілген қаулымен бекітілген Эмитенттің ақпаратты жария ету қағидаларында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Эмитент оның эмиссиялық бағалы қағаздар айналысының кезеңінде 2-қосымшаға сәйкес, қаулымен бекітілген Эмитенттің жария етуіне жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптарға, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты жария ету мерзімдеріне (бұдан әрі – Талаптар) сәйкес:

орталық депозитарийдің және қаржылық есептілік депозитарийін жүргізуді жүзеге асыратын ұйымның цифрлық жүйелерінің ақпараттық өзара іс-қимылы арқылы орталық депозитарий ашатын, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102-бабы 5-тармағының 3), 5), 6) және 6-1) тармақшаларында көрсетілген корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты қоспағанда, тізбесі Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның осы бабының 5-тармағында айқындалған корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты;

эмитенттің қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылардың құрамын,

эмитенттің әрбір осындай ұйымның акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан да көп пайызын иеленетін ұйымдардың тізімін,

акционерлік қоғам оларды ұйымдастырылмаған нарықта сатып алған кезде акциялардың құнын айқындау әдістемесін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді.";

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"6. Бағалы қағаздары Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және шетел мемлекетінің аумағында жұмыс істейтін қор биржасының алаңында айналысқа түспейтін эмитент Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 102-бабы 2-тармағының бірінші және үшінші бөліктерінде көрсетілген ақпаратқа қосымша есепті тоқсанның соңғы күнінен кейінгі 30 (отыз) жұмыс күні ішінде тоқсан сайын қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында тоқсан сайынғы шоғырландырылмаған қаржылық есептілікті жария етуді жүзеге асырады, ол мыналардан тұрады:

1) қаржы ұйымын қоспағанда, акционерлік қоғам үшін – Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15384 болып тіркелген, "Жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялау үшін жылдық қаржылық есептіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы № 404 бұйрығымен бекітілген нысандарға сәйкес жасалған бухгалтерлік баланс және пайда мен зиян туралы есеп;

2) екінші деңгейдегі банкті қоспағанда, қаржы ұйымы болып табылатын акционерлік қоғам үшін – Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13504 болып тіркелген, "Қаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 41 қаулысымен бекітілген нысандарға сәйкес жасалған бухгалтерлік баланс және пайда мен зиян туралы есеп;

3) екінші деңгейдегі банк болып табылатын акционерлік қоғам үшін – Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 37562 болып тіркелген, "Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының және "Қазақстанның Даму Банкі" акционерлік қоғамының есептілікті ұсыну қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 2 желтоқсандағы № 88 қаулысымен бекітілген нысанға сәйкес жасалған екінші деңгейдегі банктің баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есеп;

4) ипотекалық ұйым болып табылатын акционерлік қоғам үшін – Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 37699 болып тіркелген, "Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың есептілікті ұсыну

қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2025 жылғы 24 желтоқсандағы № 102 қаулысымен бекітілген нысанға сәйкес жасалған ипотекалық ұйымдардың баланстық және баланстан тыс шоттарындағы қалдықтар туралы есеп;

5) акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитент үшін – халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан әрі – ХҚЕС) сәйкес жасалған бухгалтерлік баланс және пайда мен зиян туралы есеп.

Бағалы қағаздары Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және оның бағалы қағаздары шетел мемлекетінің аумағында жұмыс істейтін қор биржасының алаңында айналысқа түсетін эмитент тоқсан сайынғы қаржылық есептілікті, ал осы эмитенттің еншілес ұйымы бар болатын болса - ХҚЕС-қа сәйкес жасалған тоқсан сайынғы шоғырландырылған қаржылық есептілікті ресми тізіміне эмитенттің бағалы қағаздары кіретін, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген мерзімде қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етеді.

Екінші деңгейдегі банк болып табылатын, бағалы қағаздары Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген және оның бағалы қағаздары шетел мемлекетінің аумағында жұмыс істейтін қор биржасының алаңында айналысқа түсетін эмитент Қағидалардың осы тармағының екінші бөлігінде көрсетілген мәліметтерден басқа, сондай-ақ ресми тізіміне эмитенттің бағалы қағаздары кіретін, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ішкі құжаттарында белгіленген мерзімде Қағидалардың осы тармағының бірінші бөлігінің 3) тармақшасында көзделген ақпаратты береді.";

"Акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер (акционерлік қоғамның атауы)" қосымшасы Тізбеге 7-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

"Акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер" нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме Тізбеге 8-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Эмитенттің жария етуіне жататын ақпараттың мазмұнына қойылатын талаптар, сондай-ақ эмитенттің қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты жария ету мерзімдерінде:

12-жолды мынадай редакцияда жазылсын:

|  |  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 1) кепілге беру (қайта кепілге) туралы эмитент органының шешім қабылдаған күні;<br>2) эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) құқығы туындаған күні; | Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кепілі тіркелуі тиіс мүлікке қатысты - осы эмитенттің |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

Эмитенттің мүлкін осы эмитент активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілге (қайта кепілге) беру, сондай-ақ эмитенттің мүлкін осы эмитент активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын сомаға кепілден (қайта кепілден) шығару туралы ақпарат

3) эмитенттің кепілге берілетін (қайта кепілге берілетін) мүлігінің құны ;

4) эмитенттің кепілге (қайта кепілге) берілетін мүлкін соңғы бағалау күні (егер мұндай бағалауды жүргізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілсе);

5) эмитент органы эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы шешімді қабылдау күнінде кепілге (қайта кепілге) берілетін мүлік құнының осы эмитент активтерінің жалпы құнына пайыздық арақатынасы;

6) кепілден (қайта кепілге беруден) алып тастау күні.

Егер эмитент жасаған эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы мәміле бір уақытта ірі мәміле және (немесе) жасалуында эмитенттің мүдделігі бар мәміле болып табылады, осындай мәміле туралы ақпарат бұл жөнінде көрсете отырып, осы қосымшаның 12-тармағына сәйкес қана орналастырылады.

Егер эмитенттің мүлкін кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы шартта банктік құпияны, сақтандыру құпиясын, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын өзге де құпияны

активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан да көп пайыз сомасын құрайтын мүлікті кепілге беру (қайта кепілге беру) шартын тіркелгенін растайтын құжаттарын алған;

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес кепілі тіркелмейтін мүлікке қатысты - осы эмитенттің активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан да көп пайыз сомасын құрайтын мүлікті кепілге беру (қайта кепілге беру) шартын жасаған;

осы эмитенттің активтерінің жалпы баланстық құнының он және одан да көп пайыз сомасын құрайтын эмитент мүлігін кепілден (қайта кепілге беруден) шешкенін растайтын құжаттарын алған күннен

|  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | құрайтын ақпарат болса, мұлікті кепілге беру (қайта кепілге беру) туралы ақпаратты орналастыру кезінде шарт жасалған күн ғана, сондай-ақ контрагенттің келісімі болған жағдайда эмитенттің шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады. | кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде. |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

..

8. "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне), жеке меморандумға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жою қағидаларын, Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне), жеке меморандумға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін құжаттарға қойылатын талаптарды, Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жоюға арналған құжаттардың тізбесін және оларға қойылатын талаптарды, Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін), мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды жасау және ресімдеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 248 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17884 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

кіріспе бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 13-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**";

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне), жеке меморандумға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жою қағидаларында:

1 және 1-1-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне), жеке меморандумға

өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жою қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" (бұдан әрі - Бағалы қағаздар рыногы туралы заң), "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы", "Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы" (бұдан әрі - Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (бұдан әрі - облигациялар) (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне), жеке меморандумға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік тіркеу (бұдан әрі - өзгерістерді және толықтыруларды тіркеу), облигациялар шығарылымының күшін жою шарттары мен тәртібін айқындайды.

1-1. Қағидаларға енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат тиісті нормативтік құқықтық актіні әділет органдарында мемлекеттік тіркегеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады, "цифрлық үкіметтің" операторына және Бірыңғай байланыс орталығына жіберіледі.";

3-4 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3-4. Мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы ақпарат мемлекеттік қызмет көрсету мониторингінің цифрлық жүйесінде автоматты режимде жаңартылып тұрады.";

12 тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"12. Банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымның облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуі осы эмитент мынадай талаптарды сақтаған жағдайда жүзеге асырылады:

1) облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуге құжаттар берілген күні бағалы қағаздардың қайталама нарығында айналыста болған облигациялар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі уақытылы орындалмаған және орындалмаған міндеттемелердің болмауы;

2) облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар беру күніне дейін соңғы аяқталған екі қаржы жылының біреуінің қорытындысы бойынша эмитенттің зиянсыз қызметі немесе соңғы аяқталған екі қаржы жылының біреуінде эмитенттің қызметінен алынған, аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігінің негізінде есептелген ақшаның таза ағындары оң болып табылады;

3) облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар берілетін айдың алдындағы айдың соңындағы жағдай бойынша пруденциялық нормативтерді және уәкілетті орган белгілеген өзге нормалар мен лимиттерді сақтамау фактілерінің болмауы.

Облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар берілетін айдың алдындағы айдың соңындағы жағдай бойынша пруденциялық нормативтерді және уәкілетті орган белгілеген өзге нормалар мен лимиттер жөнінде ақпарат болмаған жағдайда уәкілетті орган алдыңғы есепті күнгі жағдай бойынша пруденциялық нормативтер және өзге де нормалар мен лимиттер жөніндегі ақпаратты назарға алады;

4) эмитенттің және ол шығаратын облигациялардың Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысымен бекітілген Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы ресми тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарға және қор биржасының ішкі құжаттарына сәйкес келуі (егер эмитенттің облигациялар шығарылымының проспектісінде осы облигациялардың қор биржасының сауда жүйесіндегі айналымы көзделген жағдайда).

Осы тармақтың бірінші бөлігінің талаптары:

эмитенттің қайта құрылымдауды жүргізу туралы сот шешіміне сәйкес бұрын шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді қайта құрылымдауын жүргізген;

уәкілетті органның "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының 96-бабында көзделген негізде және тәртіпте төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банктің міндеттемелеріне мәжбүрлі қайта құрылымдау жүргізу туралы шешіміне сәйкес бұрын шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді қайта құрылымдауын жүргізген жағдайда қолданылмайды;

дауыс беруші акцияларының кемінде елу пайызы мемлекетке не ұлттық басқарушы холдингке тиесілі эмитентті қайта құрылымдау жүргізген жағдайларда;

айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығарылымына;

жеке орналастыруға жататын облигациялар шығарылымына қолданылмайды.

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) және 3) тармақшаларының талаптары банктің облигацияларын акцияға айырбасталатын реттелген облигациялар түрінде шығаруда қолданылмайды.";

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"17. Облигациялардың номиналдық құнын және (немесе) сыйақы мөлшерлемелерін цифрлық (виртуалды) бірліктердің және (немесе) құны цифрлық (виртуалды) бірліктердің құнына (құнының өзгерісіне) байланысты болатын қаржы құралдардың құнына индекстеуге рұқсат етілмейді.

Қағидалардың мақсаттары үшін цифрлық (виртуалды) бірлік деп криптография құралдарын және (немесе) компьютерлік есептеулерді қолдана отырып жасалған және орталықтандырылмаған цифрлық жүйеде есепке алынған цифрлық жазбаны білдіретін бірлік түсініледі.";

"Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік қызметті көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі" 1-қосымшасы Тізбеге 9-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

"Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік" 2-қосымшасы Тізбеге 10-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

"Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік" 3-қосымшасы Тізбеге 11-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

"Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік" 4-қосымшасы Тізбеге 12-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын ( облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне), жеке меморандумға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін құжаттарға қойылатын талаптарда:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Эмитенттің облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу өтінішінде цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім қамтылады.";

7-тармақтың 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"9) облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысының тегі, аты, әкесінің аты (олар болған жағдайда);";

8-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"8) отырыстың төрағасы мен хатшысының тегі, аты, әкесінің аты ( олар болған жағдайда)".

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін), мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды жасау және ресімдеу қағидаларында:

"Облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің) құрылымы" 1-қосымшасы Тізбеге 13-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

"Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісінің құрылымы" 2-қосымшасы Тізбеге 14-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

"Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің) құрылымы" 3-қосымшасы Тізбеге 15-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

9. "Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру, сондай-ақ цифрлық қаржы активтері мен цифрлық қаржы

активтерін ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін қалыптастыру, жүргізу және сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қазандағы № 249 қаулысына ( Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17803 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру, сондай-ақ цифрлық қаржы активтері мен цифрлық қаржы активтерін ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін қалыптастыру, жүргізу және сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Қағидалардың мақсаты үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:

1) айналыс мерзімі аяқталған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шоты - айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған, осы бағалы қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттарынан шығарылған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитентке тізілімдер жүйесінде ашылған жеке шот;

2) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі - бағалы қағаздарды ұстаушыларды, сондай-ақ оларға тиесілі бағалы қағаздардың түрін және санын (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) сәйкестендіруге мүмкіндік беретін белгілі бір күндегі осы ұстаушылар туралы мәліметтердің жиынтығы;

3) бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты - бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) меншік иесі болып табылатын тізілімдер жүйесінде тіркелген тұлғаға ашылған және (немесе) ол бойынша мәмілелерді тіркеу мен эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алу жүзеге асырылатын жеке шот;

4) биометриялық аутентификация – жеке басты белгілеу мақсаты үшін биометриялық деректерді салыстыру және сәйкестікті тексеру процесі;

5) біржолғы құпиясөз – электрондық нысанда көрсетілетін қызметтерді алатын субъектілердің жеке басын, электрондық құжаттың түпнұсқалылығы мен дұрыс құрылуын растаудың бір сеансы үшін ғана жарамды болатын құпиясөз;

6) клиентті динамикалық сәйкестендіру – біржолғы (бір реттік) немесе көп реттік кодты пайдалану арқылы көрсетілетін қызметтерді алуға оның құқықтарын бір мәнді растау мақсатында клиенттің шынайылығын белгілеу рәсімі;

7) депонент - орталық депозитарийдің Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 59-бабының 1-тармағында айқындалған функцияларды жүзеге асыратын клиенті;

8) жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шоты - эмитентке тізілімдер жүйесінде ашылған, ол бойынша орналастырылмаған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу жүзеге асырылатын жеке шот;

9) жауапкершілігі шектеулі серіктестік қатысушыларының тізілімі - белгілі бір күнге жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылар туралы мәліметтердің жиынтығы;

10) инвестициялық пай қорының пай ұстаушыларының тізілімі - пай ұстаушыларды, сондай-ақ оларға тиесілі пайлардың түрін және санын сәйкестендіруге мүмкіндік беретін белгілі бір күндегі осы ұстаушылар туралы мәліметтердің жиынтығы;

11) исламдық бағалы қағаздар - исламдық жалға беру сертификаттары мен исламдық қатысу сертификаттары;

12) ортақ өкілдің жеке шоты - бірнеше адамға меншік құқығында тиесілі бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) есепке алу жүзеге асырылатын тізілімдер жүйесіндегі ортақ меншік қатысушыларының ортақ өкіліне ашылған жеке шот;

13) құпиясөз – клиенттің сұратуы бойынша бағдарламалық-аппараттық құралдармен жасалатын және клиентке орталық депозитарийдің электрондық қызметтеріне қол жеткізуді ұсыну кезінде белгілі бір уақыт кезеңі ішінде көп мәрте пайдалануға арналған электрондық цифрлық символдардың бірегей бірізділігі;

14) тізілімдер жүйесіндегі операция - нәтижесі тізілімдер жүйесіне деректерді енгізу немесе оларды өзгерту және (немесе) тізілімдер жүйесінен ақпаратты дайындау және беру болып табылатын іс-әрекеттерінің жиынтығы;

15) уәкілетті орган – қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган;

16) ұстаушылары талап етпеген орналастырылған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шоты - ұстаушы (ұстаушылар) ақы төлеген, бірақ ұстаушы (ұстаушылар) тиісті бұйрықты (бұйрықтарды) ұсынбауына байланысты оның (олардың) жеке шотына (шоттарына) есепке алынбаған, орналастырылған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу үшін тізілімдер жүйесінде эмитентке ашылған жеке шот;

17) электрондық көрсетілетін қызметтер - клиентке мобильді қосымша немесе жеке кабинет арқылы жеке шот бойынша операцияларды және (немесе) ақпараттық операцияларды жүзеге асыру бойынша көрсетілетін қызметтер, сондай-ақ орталық депозитарийдің қағидалар жинағына сәйкес орталық депозитарий ұсынатын қызметтер;

18) эмитенттің сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған жеке шоты - эмитентке тізілімдер жүйесінде ашылған, бағалы қағаздардың қайталама нарығында эмитент сатып алған, сондай-ақ Қағидалардың 53 және 54-тармақтарына сәйкес осы шотқа аударылған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу жүзеге асырылатын жеке шот;

19) эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша сатып алынған талап ету құқықтарын есепке алуға арналған эмитенттің жеке шоты - айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді

орындамаған бағалы қағаздардың қайталама нарығында эмитент сатып алған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша оның міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есепке алу үшін тізілімдер жүйесінде эмитентке ашылған жеке шот;

20) эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары - айналыс мерзімі аяқталған және эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары.";

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"10. Орталық депозитарий инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы ұсынған мынадай құжаттардың негізінде инвестициялық пай қорының пайларын қызмет көрсетуге қабылдайды:

- 1) пайлар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі;
- 2) инвестициялық пай қоры қағидаларының көшірмесі;
- 3) жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды жүргізуге арналған құжаттарға қол қою құқығы бар басқарушы компания өкілдерінің нотариат куәландырған қол қою үлгілерін қамтитын құжат;
- 4) жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды жүргізуге арналған құжаттарды растау құқығы бар кастодиан өкілдерінің нотариат куәландырған қол қою үлгілерін қамтитын құжат (кастодиан орталық депозитарий болып табылған жағдайда қоспағанда).

Басқарушы компания және (немесе) кастодиан өкілдері қолдарының нотариат куәландырған үлгілерін қамтитын құжаттардың нысаны мен мазмұнына қойылатын талаптар орталық депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалады.

Басқарушы компания және (немесе) кастодиан осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдалана отырып электрондық құжат нысанында немесе клиентті динамикалық сәйкестендіруді және (немесе) басқарушы компанияның және (немесе) кастодианның уәкілетті өкілдерін биометриялық аутентификаттауды пайдалана отырып цифрлық нысанда электрондық құжат нысанында ұсынған кезде осы тармақтың бірінші бөлігінің 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген құжаттар ұсынылмайды.

Басқарушы компания және (немесе) кастодиан инвестициялық пай қорының пайларына қызмет көрсетуге арналған құжаттарды орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген қауіпсіздік рәсімдеріне сәйкес мобильді қосымша немесе жеке кабинет арқылы электрондық тәсілмен ұсынады.

Қызметтерді электрондық түрде немесе цифрлық нысанда ұсыну қауіпсіздігі рәсімі клиентті анық сәйкестендіруді және оның тиісті цифрлық қызметтерді алу құқығын, сондай-ақ клиенттің электрондық цифрлық қолтаңбасын пайдалана отырып және (немесе) клиентті динамикалық сәйкестендіру және (немесе) биометриялық

аутентификаттау арқылы клиенттің жеке басын, электрондық құжаттың түпнұсқалылығы мен дұрыс жасалуын растауды қамтиды.";

12, 13 және 14-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"12. Тізілімдер жүйесінде жеке тұлғаға жеке шот ашу мынадай құжаттар негізінде жүзеге асырылады:

1) жеке шот ашуға бұйрық;

2) жеке тұлғаның жеке куәлігі не цифрлық құжаттар сервисінен алынған жеке басын куәландыратын цифрлық құжат (сәйкестендіру үшін) не жеке тұлғаның жеке куәлігінің нотариат куәландырылған көшірмесі (құжаттар пошта байланысымен немесе курьер арқылы ұсынылған жағдайда) не инвестициялық пай қорының пайларын иеленуге өтінімнің көшірмесі қоса беріле отырып жеке тұлғаның жеке куәлігінің көшірмесі (басқарушы компания пайларды иеленуге өтінім берген жеке тұлғаның атынан құжаттар берген жағдайда).

Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдалана отырып жеке тұлғаға электрондық құжат нысанында жеке шот ашуға арналған бұйрықты беру кезінде жеке тұлғаның электрондық бұйрығына осы жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын цифрлық құжат не цифрлық құжаттар сервисінен алынған цифрлық құжат (сәйкестендіру үшін) қоса беріледі.

13. Заңды тұлғаға жеке шот ашу мынадай құжаттардың негізінде жүзеге асырылады :

1) жеке шот ашуға бұйрық;

2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың көшірмесі;

3) мынадай мәліметтерді қамтитын, жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды жүргізуге арналған құжаттарға қол қою құқығы бар заңды тұлғаның өкілдері қолтаңбаларының нотариат куәландырған үлгілері бар құжат:

заңды тұлғаның атауы;

заңды тұлға өкілінің лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), жеке басын куәландыратын құжаттың деректері;

осы құжатта қамтылған қол қою үлгілері заңды тұлғаның жеке шоты бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатынын көрсету.

Заңды тұлғаның бірінші басшысы жеке шотты ашуға бұйрықты Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдалана отырып, электрондық құжат нысанында немесе заңды тұлғаның бірінші басшысын динамикалық сәйкестендіруді және (немесе) биометриялық аутентификаттауды пайдалана отырып цифрлық нысанда ұсынған кезде осы тармақтың 3) тармақшасында көрсетілген құжат ұсынылмайды.

14. Қағидалардың 12-тармағында көрсетілген жеке шот ашуға арналған құжаттарды жеке тұлға немесе оның өкілі Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына

сәйкес ресімделген сенімхат негізінде ұсынады не пошта байланысы арқылы немесе Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдалана отырып, жеке тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған электрондық құжат нысанында немесе клиентті динамикалық сәйкестендіруді және (немесе) биометриялық аутентификаттауды пайдалана отырып цифрлық нысанда жіберіледі.

Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген жеке шот ашуға арналған құжаттарды заңды тұлғаның бірінші басшысы және (немесе) оның өкілі Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес ресімделген сенімхат негізінде ұсынады не пошта байланысы арқылы жібереді.

Қағидалардың 13-тармағында көрсетілген жеке шот ашуға арналған құжаттар Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдалану арқылы заңды тұлғаның бірінші басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған электрондық құжат нысанында немесе заңды тұлғаның бірінші басшысын динамикалық сәйкестендіруді және (немесе) биометриялық аутентификаттауды пайдалана отырып цифрлық нысанда ұсынылады.

Басқарушы компанияға пайларды иеленуге өтінім берген тұлғаға жеке шот ашылған жағдайда, егер бұл инвестициялық пай қорының қағидаларында көзделген болса, Қағидалардың 12 және 13-тармақтарында көрсетілген құжаттарды орталық депозитарийге беруді басқарушы компания жүзеге асырады.";

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"16. Егер бағалы қағаздарға меншік құқығы бірнеше тұлғаға тиесілі болса, тізілімдер жүйесіндегі жеке шот ортақ меншіктің барлық қатысушысының оны таңдауы туралы қағаз түріндегі немесе Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдалана отырып электрондық құжат нысанында немесе клиентті динамикалық сәйкестендіруді және (немесе) биометриялық аутентификаттауды пайдалана отырып цифрлық нысанда келісімді қоса беріле отырып, олардың ортақ өкілінің жеке шотын ашуға арналған бұйрықтың негізінде ашылады.";

25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"25. Орталық депозитарийге келіп түсетін құжаттар кіріс құжаттарды тіркеу, эмитенттердің және тіркелген тұлғалардың бұйрықтарын есепке алу, сенімхаттарды есепке алу журналдарында тіркеледі. Орталық депозитарий құжатты қабылдағаннан кейін (құжаттарды электрондық құжат нысанында немесе цифрлық жүйелерді пайдалана отырып цифрлық нысанда қабылдау жағдайларын қоспағанда) өтініш білдірген тұлғаның сұрау салуы бойынша оған қабылдау күнін (уақытын) және құжатты қабылдаған орталық депозитарий қызметкерінің тегін, атын, әкесінің атын (ол болған жағдайда) көрсете отырып, құжатты қабылдау фактісін растайтын құжат береді."

28-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"28. Орындалуы туралы белгісі бар құжаттар (электрондық құжат нысанында және цифрлық жүйелерді пайдалана отырып, цифрлық нысанда қабылданған құжаттарды қоспағанда) орталық депозитарийдің архивіне беріледі, олар архив жүргізу журналында тіркеледі. Құжаттарды архив жүргізу журналында тіркеу кезінде олардың тұтастығы, парақтар мен даналардың, сондай-ақ оларға қосымшалардың саны тексеріледі.";

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"38. Тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығару (есепке алу) бұйрығында орталық депозитарийдің қағидалар жинағында көзделген мәліметтер қамтылады.

Тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығару (есепке алу) бұйрығына мәмілеге қатысушы тұлға немесе оның өкілі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленген жағдайларда орталық депозитарий қол қояды. Бұйрық Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдаланумен электрондық құжат нысанында қағаз жеткізгіште немесе клиентті динамикалық және (немесе) биометриялық сәйкестендіруді пайдаланумен цифрлық нысанда ұсынылады.

Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) пайларды есептен шығару (есепке алу) бұйрығына оның өкілі қол қояды, сондай-ақ инвестициялық пай қорының активтерін есепке алуды қамтамасыз ететін кастодиан бөлімшесінің басшысы қол қояды не кастодиан инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) пайларды есептен шығару (есепке алу) бұйрығын өзінің жазбаша түрде немесе Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдаланумен электрондық құжат нысанында немесе клиентті динамикалық және (немесе) биометриялық сәйкестендіруді пайдаланумен цифрлық нысанда растауын орталық депозитарийге жіберу жолымен растайды.

Орталық депозитарийге ұсынылатын бұйрықтардың, сондай-ақ басқарушы компанияның бұйрығын кастодиан растауының, кастодиан орталық депозитарий болып табылған жағдайда, басқарушы компанияның бұйрығын кастодиан растауының нысаны мен мазмұны орталық депозитарийдің қағидалар жинағына сәйкес айқындалады.

Қауіпсіздік рәсімдерін ескере отырып, бұйрықтарды электрондық құжат нысанында немесе клиентті динамикалық және (немесе) биометриялық сәйкестендіруді пайдаланумен цифрлық нысанда беру тәртібі мен талаптары, сондай-ақ олардың форматтары, наразылықтарды ұсыну тәртібі және бұйрықтарды қабылдау кезінде туындайтын даулы жағдайларды шешу тәсілдері орталық депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалады.";

40-43-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"40. Ортақ меншікке қатысушылардың ортақ өкілінің жеке шоты бойынша операциялар жүргізілген жағдайда орталық депозитарийге Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдалана отырып, қағаз түрінде немесе электрондық құжат нысанында немесе клиентті динамикалық және (немесе) биометриялық сәйкестендіруді пайдалана отырып цифрлық нысанда операция жүргізуге ортақ меншікке барлық қатысушылардың келісімі беріледі.

41. Жеке шоттар бойынша операцияларды жүргізу кезінде орталық депозитарий тізілімдер жүйесінің деректерін негізге ала отырып, мәмілеге қатысушылар бұйрықтарының мазмұнын бағалы қағаздар нарығы туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігін тексереді және бұйрықтардағы қолдардың операцияларды тіркеуге құжаттарға қол қою құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің қолдарының нотариат куәландырған үлгілерін қамтитын құжатта көрсетілген қолдарға сәйкестігін салыстырып тексеруді жүзеге асырады жеке шоттар және ақпараттық операциялар немесе құжат бойынша, не сенімхат бойынша өкіл болып табылатын жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың (түпнұсқасында немесе нотариат куәландырған көшірмесінде) көшірмелері қоса беріледі.

Электрондық құжат нысанында берілген бұйрықтар, өкімдер негізінде жеке шоттар бойынша операциялар жүргізу кезінде орталық депозитарий Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне сәйкес электрондық цифрлық қолтаңбаларды тексеруді жүзеге асырады.

Цифрлық нысанда берілген бұйрықтар, өкімдер негізінде жеке шоттар бойынша операциялар жүргізу кезінде орталық депозитарий клиентті динамикалық және (немесе) биометриялық сәйкестендіруді жүзеге асырады

Заңды тұлғаның жеке шоттары бойынша операциялар жүргізу кезінде электрондық құжат нысанында немесе цифрлық нысанда берілетін бұйрықтарға, өкімдерге қол қоюды заңды тұлғаның бірінші басшысы немесе орталық депозитарийге ұсынылған мәліметтер негізінде осындай құжаттарға қол қоюға құқығы бар тұлғалар жүзеге асырады.

Бұйрық электрондық құжат нысанында ұсынылған жағдайда Қағидалардың 45, 47, 59, 61, 62, 70, 71, 72-тармақтарында көзделген құжаттар сканерленген көшірмесі түрінде ұсынылады.

42. Қағидалардың 15-тармағына сәйкес ашылған жеке шоттар бойынша Қағидалардың 36-тармағының 2), 3), 5), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген операциялар (мұраға қалдырған немесе заңды тұлға таратылған кезде бағалы қағаздар бойынша меншік құқығы ауысқан жағдайда бағалы қағаздарды бір жеке шоттан басқа жеке шотқа аударуды, басқарушы компанияның инвестициялық пай қоры қызметін тоқтатқан кезде пайларды есептен шығаруын қоспағанда) жеке тұлға болып табылатын тіркелген тұлғаның жеке куәлігін не цифрлық құжаттар сервисінен цифрлық құжатын (

сәйкестендіру үшін) не, егер тіркелген тұлға заңды тұлға болып табылған жағдайда, Қағидалардың 13-тармағының 2) және 3) тармақшаларында белгіленген құжаттарды орталық депозитарийге бергенге дейін жүргізілмейді.

43. Тіркелген тұлға орталық депозитарийге:

1) жеке куәлігін не цифрлық құжаттар сервисінен цифрлық құжатын (сәйкестендіру үшін) (жеке тұлға үшін);

2) Қағидалардың 13-тармағының 2) және 3) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды (заңды тұлға үшін) ұсынғанға дейін Қағидалардың 15-тармағының 1) тармақшасына сәйкес ашылған жеке шот бойынша тіркелген тұлғаның жеке шотына бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есепке алу операцияларын қоспағанда, Қағидалардың 36-тармағының 2), 3), 5), 7) тармақшаларында көрсетілген операциялар жүргізілмейді.";

66-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"4) егер мұндай келісімнің болуы Қазақстан Республикасының заңдарында немесе кепіл шартына көзделген болса, Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сәйкес ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып, қағаз түрінде немесе электрондық құжат нысанында немесе клиентті динамикалық және (немесе) биометриялық сәйкестендіруді пайдалана отырып өзге де электрондық-цифрлық нысанда ұсынылған кепілге салынған бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарының (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) өтуіне кепіл берушінің келісімі.";

82-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"82. Ақпараттық операцияны жүргізуді орталық депозитарий эмитенттің жазбаша бұйрығы немесе тапсырысы, тіркелген тұлғаның, инвестициялық пай қоры кастодианының немесе орталық депозитарийдің кастодиандық қызметті жүзеге асыратын бөлімшесінің (инвестициялық пай қорының кастодианы орталық депозитарий болған жағдайда) бұйрығы немесе Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында көзделген жағдайларда, мемлекеттік органдардың сұратулары негізінде жүзеге асырады.

Орталық депозитарийдің қағидалар жинағында көзделген жағдайларда эмитенттің өкімі, тіркелген тұлғаның бұйрығы Қазақстан Республикасының Цифрлық Кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдалана отырып, электрондық құжаттар нысанында немесе клиентті динамикалық сәйкестендіруді және (немесе) биометриялық аутентификациялауды пайдалана отырып цифрлық нысанда жасалады және беріледі.";

84-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"84. Бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу, акционерлердің жалпы жиналысын өткізу, акциялардың он және одан көп пайызына ие ұстаушылар туралы анықтаманы дайындау үшін бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін немесе акционерлердің тізімін жасауды орталық депозитарий эмитенттің өкімінде көрсетілген

күннің басында (00 сағат 00 минут) жүзеге асырады. Өзге жағдайларда бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін, акционерлердің тізімін жасауды және (немесе) тізілімдер жүйесінен кез келген басқа ақпаратты дайындауды орталық депозитарий Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сәйкес осындай ақпаратты алу құқығы бар тұлғалардың жазбаша сұратуы (электрондық нысандағы құжат) негізінде, сұратуда көрсетілген күні және уақытта жүзеге асырады.

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін, акционерлердің тізімін жасау немесе жеке шоттан үзінді-көшірме жасау кезінде, сондай-ақ тізілімдер жүйесінен өзге ақпаратты берген кезде орталық депозитарийдің бас офісі орналасқан сағаттық белдеудің уақыты қолданылады.";

86-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"86. Орталық депозитарий Қағидалардың 85, 88, 89 және 90-тармақтарында көрсетілген құжаттарды Қазақстан Республикасының Цифрлық Кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдалана отырып электрондық және (немесе) цифрлық құжат нысанында жасауына және беруіне жол беріледі.";

95 және 96-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"95. Клиенттің бұйрығын орындаудан бас тартуға негіздер болмаған жағдайда орталық депозитарий Қағидалардың 93-тармағында белгіленген мерзімде бұйрықтың орындалуы туралы есепті қалыптастырады және оны шығыс құжаттар журналында тіркейді.

Бұйрықтардың орындалуы туралы есеп клиентке пошта арқылы жіберіледі не клиенттің немесе оның заңды өкілінің қолына беріледі не Қазақстан Республикасының Цифрлық Кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдалана отырып электрондық құжат нысанында жасалады және беріледі.

Бұйрықтардың орындалуы туралы есепке орталық депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалған уәкілетті тұлғалар қол қояды және орталық депозитарийдің қазақ және орыс тілдерінде өз атауы бар мөртабанымен расталады.

96. Орталық депозитарий бұйрықты алған кезден бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде мынадай:

1) бұйрықтардағы қойылған қолдар жеке шоттар бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды тіркеу құжаттарына қол қою құқығына ие заңды тұлға өкілдерінің нотариат куәландырған қол қою үлгілері бар құжатта немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген қол қою үлгілеріне сәйкес келмеген;

2) операция жасауға арналған бұйрық алынған күннен бастап күнтізбелік 2 (екі) күн ішінде қарсы бұйрық ұсынылмаған;

3) Қағидалардың 38-тармағында белгіленген тәртіппен басқарушы компанияның пайларды есептен шығару (есепке жатқызу) туралы бұйрығымен бір мезгілде (бір жұмыс күні ішінде) инвестициялық пай қорының активтерін есепке алуды қамтамасыз ететін кастодианның растауы ұсынылмаған;

4) бұйрықтардың деректемелері орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген деректемелерге немесе жеке шот деректемелеріне сәйкес келмеген;

5) жеке шотта қажетті бағалы қағаздар саны болмаған;

6) Қағидалардың 41-тармағының бірінші абзацына сәйкес бұйрықты тексерген кезде Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының бұзылғаны анықтаған;

7) Қағидаларда көзделген жағдайларда клиент мәміленің тіркелуі үшін белгіленген мерзімде осындай мәмілені жасауға осындай келісімді (рұқсатты) беруге уәкілетті мемлекеттік органның берген келісімін (рұқсатын) растайтын құжатты ұсынбаған;

8) тиісті мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздар айналысын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімі болған;

9) Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 65-бабының 6-1-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздар және (немесе) жеке шот оқшауланған;

10) Қағидалардың 47, 66, 67 және 77-тармақтарында көзделген операцияларды жүргізуді қоспағанда, бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздарға ауыртпалық салынған;

11) КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚ туралы заңның 13-бабында көзделген;

12) орталық депозитарийдің қағидалар жинағында көзделген жағдайларда оның орындалмау себептерін көрсете отырып, жазбаша түрде немесе Қазақстан Республикасының Цифрлық Кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдалана отырып электрондық құжат нысанында бас тартуды ресімдейді.

Орталық депозитарий КЖ/ТҚ/ЖҚҚТҚҚ туралы заңның 13-бабында көзделген жағдайларда және тәртіппен эмитенттің бұйрығын орындаудан бас тартады.

Бұйрықты орындаудан бас тартуға орталық депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалған уәкілетті тұлғалар қол қояды және өз атауы қазақ және орыс тілдерінде жазылған орталық депозитарийдің мөртабанымен куәландырылады не Қазақстан Республикасының Цифрлық Кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдалана отырып электрондық құжат нысанында жасалады және беріледі.

Жүргізілу талаптарын қосымша тексеру талап етілетін операцияларды жүзеге асыруға арналған бұйрықты орындаудан бас тартуды дайындау кезінде осындай бас тарту 6 (алты) жұмыс күніне дейінгі мерзімде дайындалады.";

100-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"100. Клиенттің жеке басын, электрондық құжаттың түпнұсқалығын және дұрыс жасалғанын растау клиенттің электрондық цифрлық қолтаңбасын пайдалана отырып немесе клиентті динамикалық сәйкестендіру және (немесе) биометриялық аутентификациялау арқылы жүргізіледі.

Клиент жеке кабинетіне және (немесе) мобильді қосымшасына кіру үшін жеке басын, электрондық құжаттың түпнұсқалығын және дұрыс жасалғанын растаудың рұқсат етілген құралдарын пайдаланады.

Клиентке электрондық қызметтер көрсету кезінде жеке шот бойынша операцияларды және ақпараттық операцияларды жүзеге асыру клиенттің электрондық цифрлық қолтаңбасын пайдалана отырып және (немесе) клиентті динамикалық сәйкестендіру және (немесе) биометриялық аутентификациялау арқылы клиенттің тапсырмасы негізінде жүргізіледі."

10. "Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қарашадағы № 307 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17920 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Орталық депозитарийдің қызметін жүзеге асыру қағидаларында:

2-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"5) қосалқы шот - уәкілетті органның лицензиясы негізінде немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес бағалы қағаздар нарығында дилерлік қызметті жүзеге асыратын депонентке (депонент клиентіне) немесе ұйымдарға тиесілі қаржы құралдарын есепке алуға арналған жеке шот шеңберінде ашылатын қосалқы шот;"

21-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"4) Bloomberg (Блумберг) және (немесе) Reuters (Рейтерс) цифрлық жүйелері арқылы алынған бұйрықтар және (немесе) өзге де нұсқаулар (құжаттар) цифрлық жүйелердің деректер провайдерлері мен орталық депозитарий арасында жасалған шартта айқындалған тәртіппен және шарттарда;"

22-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"22. Орталық депозитарий бұйрықты алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексіне сәйкес цифрлық жүйелерді пайдалана отырып, оны орындамау себептерін көрсетіп, мына жағдайларда жазбаша түрде немесе электрондық құжат нысанында бас тартуды ресімдейді:

1) орталық депозитарий клиентінің бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға лицензиясының және (немесе) лицензиясына қосымшаның қолданысы тоқтатыла тұрған немесе одан айырылған (қайтарып алынған) (қаржы құралдарын басқа депоненттерге номиналды ұстауға аудару немесе орталық депозитарийдің номиналды ұстауынан қаржы құралдарын шығару жөніндегі операцияларды және ақпараттық операцияларды қоспағанда);

2) уәкілетті орган немесе бағалы қағаздардың айналысын тоқтата тұруға немесе тоқтатуға уәкілеттік берілген мемлекеттік органдар (ақпараттық операцияларды қоспағанда) бағалы қағаздардың және (немесе) цифрлық қаржы активтерінің айналысы тоқтатыла тұрған немесе тоқтатылған;

3) бағалы қағаздар шығарылымы тоқтатыла тұрған немесе тоқтатылған (ақпараттық операцияларды, номиналды ұстаушыны ауыстыру кезінде қажетті немесе осындай бағалы қағаздарды өтеу кезінде жүргізілетін операцияларды, сондай-ақ ерікті

жинақтаушы зейнетақы қорларына ашылған қосалқы шоттардан бағалы қағаздарды есептен шығару және бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына ашылған қосалқы шотқа есепке жатқызу жөніндегі операцияларды қоспағанда);

4) бұйрық орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген нысанға сәйкес келмеген;

5) толтыру үшін міндетті бұйрықтың деректемелері болмаған, сондай-ақ түзетулер немесе боялған жерлер болған;

6) бұйрықтардағы қолдардың үлгілері нотариат куәландырған үлгілерге сәйкес келмеген;

7) "Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 65-бабында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздар және (немесе) цифрлық қаржы активтері және (немесе) жеке шот (қосалқы шот) бұғатталған;

8) банктерді біріктіру нысанында қайта ұйымдастыру кезінде тіркелген тұлғалардың біреуіне қатысты "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қайта құрылымдау жүргізілген жеке шоттарынан (шоттарына) (қосалқы шоттарынан (қосалқы шоттарына) қаржы құралдарын есептен шығару (есепке жатқызу) жөніндегі операцияларды жүргізуді қоспағанда, бұйрықта көрсетілген қаржы құралдарына ауыртпалықтар болған ;

9) есептеулерін есепке алу ұйымы жүзеге асыратын бұйрықтардың жекелеген түрлеріне қатысты орталық депозитарий қағидаларының жинағында белгіленген жағдайларды қоспағанда, орталық депозитарий клиенттерінің қаржы құралдарының және (немесе) шоттарында (қосалқы шоттарында) қажетті ақша саны болмаған;

10) егер оны беру қажеттілігі Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленген болса, қарсы бұйрық болмаған;

11) есепке алу ұйымының орталық депозитарийдің қаржы құралдарын номиналды ұстауға (номиналды ұстаудан) енгізуге (шығаруға) бұйрығын орындамағаны туралы хабарлама алған;

12) мәміле Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасына сәйкес келмеген жағдайларда;

13) орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген жағдайларда орындалмау себептерін көрсете отырып, жазбаша түрде немесе Қазақстан Республикасының электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сәйкес цифрлық жүйелерді пайдалана отырып, электрондық құжат нысанында бас тартуды ресімдейді.

Жазбаша түрдегі бас тарту орталық депозитарийдің қағидалар жинағында көзделген байланыс түрлерімен жіберіледі.

Осы тармақтың цифрлық қаржы активтеріне қатысты бөлігіндегі ережелері, егер орталық депозитарий қызметті цифрлық қаржы активтері платформасының операторы ретінде жүзеге асырған жағдайда ғана қолданылады.";

47-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"47. Орталық депозитарий бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті Қазақстан Республикасының заңдарына, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8692 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі № 184 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыру қағидаларына, орталық депозитарийдің қағидаларына, қағидалар жиынтығына және клиентпен жасалған кастодиандық қызмет көрсету шартына сәйкес уәкілетті орган берген кастодиандық қызмет көрсету лицензиясының негізінде жүзеге асырады."

11. "Исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу, оларды орналастыру және өтеу, сондай-ақ жоюдың қорытындылары туралы есептерді қарау қағидаларын, Исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісін, исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды жасау және ресімдеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қарашадағы № 298 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №18175 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

кіріспе бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 32-3-бабының 6-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**";

көрсетілген қаулымен бекітілген Исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу, оларды орналастыру және өтеу, сондай-ақ жоюдың қорытындылары туралы есептерді қарау қағидаларында:

"Исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік" 1-қосымшасы Тізбеге 16-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісін, исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды жасау және ресімдеу қағидаларында:

"Исламдық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің құрылымы" қосымшасы Тізбеге 17-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

12. "Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің және өзге тұлғалардың әрекеттерін бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп тану қағидалары мен шарттарын, Сараптама комитетін құру және оның жұмыс істеу қағидаларын, сондай-ақ оның сандық құрамын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 319 қаулысына (

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №18169 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

кіріспе бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 56-бабының 6-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**";

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығы субъектісінің және өзге тұлғалардың әрекеттерін бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп тану қағидалары мен шарттарында:

5-тармақтың 3) тармақшасына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

6-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

13. "Эмитенттің қызметіне қатысты болатын және жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашып көрсету қағидаларын және талаптарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 26 шілдедегі № 124 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №19149 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Эмитенттің қызметіне қатысты болатын және жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпаратты ашып көрсету қағидалары және талаптарында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Эмитентке Заңның 56-1-бабы 5-тармағының талаптарына сәйкес әзірленген және бекітілген инсайдерлік ақпаратқа билік еткені және оны пайдаланғаны үшін бақылауды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін эмитенттің ішкі бақылау қағидаларын эмитент қазақ және орыс тілдерінде бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған қаржылық есептілік депозитарийінің (бұдан әрі - қаржылық есептілік депозитарийі) интернет-ресурсында және Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының интернет-ресурсында (эмитенттің бағалы қағаздары (туынды қаржы құралдары) осы қор биржасының тізіміне енгізілген және болған жағдайда) орналастырады, сондай-ақ эмитент мүдделі тұлғалардың сұратуы бойынша ішкі бақылау қағидаларының көшірмелеріне оны дайындауға шығындардың шегінен аспайтын мөлшерде төлем жасауды қоспағанда, ақысыз ұсынады.";

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"3. Эмитенттің қызметіне қатысты, жалпыға бірдей қолжетімді болып табылмайтын ақпарат, егер салдарына байланысты эмитенттің мүлктік және қаржылық жағдайы үшін бұл ақпараттың осы эмитент шығарған (берген) бағалы қағаздардың (туынды қаржы құралдарының) құнына әсер етуге ықпалы болса, оның ресми ашылу (жариялану) сәтіне дейін инсайдерлік ақпаратқа жатады.

Инсайдерлік ақпаратқа жататын ақпарат тізбесі эмитенттің ішкі бақылау қағидаларында айқындалады.

Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес ақпаратқа қолжетімділігі талап етілмейтін және шектелмейтін немесе ашылуы тиіс ақпарат эмитенттің қызметі туралы ақпарат болып түсініледі.";

5-тармақтың 1)-тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты ( ол болған жағдайда), оның туған күні;"

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"7. Қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында Заңның 102-бабының 2-тармағына сәйкес эмитентті ашуға жататын ақпараттар және құжаттардың тізбесіне кірмейтін, не оған қатысты Қазақстан Республикасының заңдарында эмитентті ашу тәртібі мен мерзімдері белгіленбеген ақпаратқа жатпайтын инсайдерлік ақпарат эмитенттің ішкі бақылау қағидаларында белгіленген тәртібі мен мерзімде ашылады.

Инсайдерлік ақпаратты тізбесі эмитенттің ішкі бақылау қағидаларымен белгіленген бірнеше дереккөздер жәрдемімен орналастыру (жариялау) арқылы ашқан кезде инсайдерлік ақпаратты ашу күні инсайдерлік ақпаратты алғашқы орналастыру ( жариялау) күні болып есептеледі.

Егер эмитенттің ішкі бақылау қағидаларымен инсайдерлік ақпаратты орналастыру ( жариялау) дереккөзі ретінде Интернет айқындалса, онда интернет-ресурс мекенжайы көрсетіледі.

Егер эмитенттің ішкі бақылау қағидаларымен инсайдерлік ақпаратты орналастыру ( жариялау) дереккөзі ретінде баспасөз басылымы айқындалса, онда оның ресми атауы мен басылымның кезеңділігі көрсетіледі.

Егер эмитенттің ішкі бақылау қағидаларымен инсайдерлік ақпаратты орналастыру ( жариялау) дереккөзі ретінде осы тармақтың үшінші және төртінші бөліктерінде көрсетілмеген өзге де бұқаралық ақпарат құралдары айқындалса, бұқаралық ақпарат құралдарының атауы және мүдделі тұлғалардың инсайдерлік ақпаратты алуына кедергісіз қолжетімділікті қамтамасыз ететін ол туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі."

14. "Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу, акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекіту, жарияланған акциялар шығарылымының күшін жою қағидаларын, Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу, акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау

туралы есепті бекіту үшін құжаттарға қойылатын талаптарды, Жарияланған акциялар шығарылымының күшін жоюға арналған құжаттардың тізбесін және оларға қойылатын талаптарды, Акциялар шығарылымының проспектісін, акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды, акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті жасау және ресімдеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 30 наурыздағы № 42 қаулысында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №20223 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

Кіріспе бөлімі мынадай редакцияда жазылысын:

"Бағалы қағаздар нарығы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 9-тармағына және "Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 10-бабының 1)-тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

көрсетілген қаулымен бекітілген Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу, акционерлік қоғам акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекіту, жарияланған акциялар шығарылымының күшін жою қағидаларында:

1-3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу, акционерлік қоғам акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекіту, жарияланған акциялар шығарылымының күшін жою қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне, "Акционерлік қоғамдар туралы", "Бағалы қағаздар рыногы туралы" (бұдан әрі - Бағалы қағаздар рыногы туралы заң), "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы", "Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы" және "Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы" (бұдан әрі - Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді.

Қағидалар жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу, акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу (бұдан әрі - өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу), акционерлік қоғам акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекіту, жарияланған акциялар шығарылымының күшін жою талаптары мен тәртібін айқындайды.

2. Қағидаларға енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат тиісті нормативтік құқықтық акті әділет органдарында мемлекеттік тіркелгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады, "цифрлық үкіметтің" операторына және бірыңғай байланыс-орталығына жіберіледі.

3. Қағидаларда пайдаланылатын ұғымдар Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексінде, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда және Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңда көрсетілген мағыналарда қолданылады.";

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"9. Мемлекеттік қызметтің көрсетілу сатысы туралы ақпарат мемлекеттік қызметтердің көрсетілуін мониторингтеу цифрлық жүйесінде автоматты режимде жаңартылады.";

20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"20. Мемлекеттік қызмет көрсетілу сатысы туралы ақпарат мемлекеттік қызметтердің көрсетілуін мониторингтеу цифрлық жүйесінде автоматты режимде жаңартылады.";

"Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі" 1-қосымшасы Тізбеге 18-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

"Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік" 2-қосымшасы Тізбеге 19-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

"Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі" 3-қосымшасы Тізбеге 20-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулымен бекітілген Акциялар шығарылымының проспектісін, акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды, акционерлік қоғамның акцияларын орналастыру қорытындылары туралы есепті, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті жасау және ресімдеу қағидаларында:

"Акциялар шығарылымы проспектісінің құрылымы" 1-қосымшасы Тізбеге 21-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

15. "Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензияларды беру, оларды тоқтата тұру және олардан айыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2020 жылғы 30 наурыздағы № 40 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №20226 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

кіріспе бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 66 және 73-баптарына, Әлеуметтік кодексінің 15-бабының 1) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 3-бабы 2-тармағының 10) тармақшасына және 50-бабының 1-тармағына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 9-бабының 1 тармағының 3) тармақшасына, "Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы", "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензияларды беру, оларды тоқтата тұру және олардан айыру қағидаларында:

1-2 тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензияларды беру, оларды тоқтата тұру және олардан айыру қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 66 және 73-баптарына, Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінің (бұдан әрі - Әлеуметтік кодекс) 15-бабының 1) тармақшасына, "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 3-бабы 2-тармағының 10) тармақшасына және 50-бабының 1-тармағына, "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1 тармағының 3) тармақшасына, "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" (бұдан әрі - Банктер туралы заң), "Сақтандыру қызметі туралы" (бұдан әрі - Сақтандыру қызметі туралы заң), "Мемлекеттік және әлеуметтік жауапкершілігі бар көрсетілетін қызметтер туралы" (бұдан әрі - Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заң), "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" (бұдан әрі - Рұқсаттар және хабарламалар туралы заң) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі -

уәкілетті орган) бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензиялар (бұдан әрі - лицензия) беру, оларды тоқтата тұру және олардан айыру талаптары мен тәртібін айқындайды.

1-1. Қағидаларға енгізілген өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы ақпарат тиісті нормативтік құқықтық актінің әділет органдарында мемлекеттік тіркелгеннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады, "цифрлық үкіметтің" операторына және Бірыңғай байланыс орталығына жіберіледі.

1-2. Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезеңі туралы ақпарат мемлекеттік қызметтерді көрсету мониторингінің цифрлық жүйесінде автоматты түрде жаңартылады.

2. Қағидаларда пайдаланылатын ұғымдар Қазақстан Республикасының Цифрлық кодексінде, Банктер туралы заңда, Сақтандыру қызметі туралы заңда, Рұқсаттар және хабарламалар туралы заңда, Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңда және Заңда көрсетілген мағыналарда қолданылады.";

4-5 тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:

"4. Өтініш беруші уәкілетті органға Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша лицензия беру туралы өтінішті (бұдан әрі - өтініш) "цифрлық үкіметтің" [www.egov.kz](http://www.egov.kz) веб-порталы (бұдан әрі - портал) арқылы электрондық түрде береді.

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер, мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, қызмет көрсету процесінің сипаттамаларын, нысанын, мазмұны мен нәтижесін, сондай-ақ өзге де мәліметтерді қамтитын "Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі және мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес "Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік қызметті көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесінде (бұдан әрі - Тізбе) жазылған.

Өтінішті портал арқылы жіберген кезде өтініш берушінің "Жеке кабинетінде" нәтижені алу күні мен уақыты көрсетіле отырып, мемлекеттік қызметті көрсетуге сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе автоматты түрде көрсетіледі.

5. Уәкілетті орган:

Қазақстан Республикасының резиденті - жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын;

Қазақстан Республикасының резиденті - жеке тұлғасында алынбаған немесе өтелмеген соттылықтың жоқ екенін растайтын;

Қазақстан Республикасының резиденті - заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді тиісті мемлекеттік цифрлық жүйелерден "цифрлық үкімет" шлюзі арқылы алады.";

16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"16. Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол ақшамен немесе қолма-қол ақшасыз нысанда, сондай-ақ "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы қолма-қол ақшасыз нысанда жүзеге асырылады.";

26-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"26. Лицензияның қолданылуын тоқтата тұру Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген негіздер бойынша жүргізіледі.

Лицензиядан айыру Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген негіздер бойынша және лицензиядан айыруға байланысы жоқ негіздер бойынша лицензиясы бар заңды тұлғаны тарату туралы сот шешімі бойынша жүргізіледі.

Уәкілетті орган қызметтің барлық немесе жекелеген түрлері (шағын түрлері) бойынша лицензияның қолданылуын тоқтата тұрады немесе лицензиатты лицензиядан айырады.";

"Өтініш" 1-қосымшасы Тізбеге 22-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

"Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі" 3-қосымшасы Тізбеге 23-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

"Акционер (қатысушы) туралы мәліметтер (жеке тұлға үшін)" 7-қосымшасы Тізбеге 24-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын;

"Өтініш" 8-қосымшасы Тізбеге 25-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

16. "Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанын, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 30 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №32671 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттың үлгілік нысанында:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

"

20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_  
(елді-мекеннің атауы

Осы зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) мынадай тараптардың (бұдан әрі - Тараптар):

Жарғы немесе сенімхат негізінде іс-қимыл жасайтын \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ арқылы,

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) бұдан әрі "Қор" деп аталатын "Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ,

---

— ("Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ-ты мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куәліктің нөмірі мен күні) Жарғы немесе сенімхат негізінде іс-қимыл жасайтын \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ арқылы,

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) бұдан әрі "Басқарушы" деп аталатын Инвестициялық портфельді басқарушы

---

— (Инвестициялық портфельді басқарушының атауы, лицензияның нөмірі мен берілген күні, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН) арасында жасалды.

Шартта мынадай ұғымдар мен терминдер пайдаланылады:

зейнетақы активтері - Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінің (бұдан әрі - Әлеуметтік кодекс) 37-бабына сәйкес Басқарушыға сенімгерлік басқарушыға берілген Қордың зейнетақы активтері;

зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару - Басқарушының өзінің атынан пайда алушының (Қордың) мүддесі үшін оның иелік етуіне, пайдалануына және иленуіне берілген зейнетақы активтерін өз атынан басқаруды жүзеге асыру міндеттемесі;

зейнетақы активтерінің шартты бірлігі - инвестициялық портфельді басқарушыны сенімгерлік басқару нәтижесінде олардың өзгеруін сипаттау үшін пайдаланылатын зейнетақы активтерінің үлестік шамасы;

инвестициялық декларация - инвестициялау объектілерінің тізбесін, зейнетақы активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің мақсаттарын, стратегияларын, талаптарын және шектеулерін, зейнетақы активтерін хеджирлеу және әртараптандыру талаптарын айқындайтын құжат;

инвестициялық кіріс - зейнетақы активтерін инвестициялау нәтижесінде алынған (алынуға тиіс) ақша;

инвестициялық портфель - зейнетақы активтерінің құрамына кіретін қаржы құралдарының жиынтығы;

инвестициялық портфельді басқарушы - өзінің атынан және мүддесі үшін және клиенттің есебінен "Бағалы қағаздар рыногы туралы" (бұдан әрі - Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) және "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес берілген лицензия негізінде инвестициялық

басқару бойынша қызметті жүзеге асыратын, сондай-ақ зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асыру үшін уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушысы;

кастодиан-банк - уәкілетті органның кастодиандық қызметке лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк;

уәкілетті орган - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.";

көрсетілген қаулымен бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, инвестициялық портфельді басқарушы және кастодиан-банк арасында жасалған кастодиандық шарттың үлгілік нысанында:

кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

"

20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

(елді-мекеннің атауы)

Осы Кастодиандық шарт (бұдан әрі - Шарт) мынадай тараптардың арасында жасалды:

"Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ

—

("Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры" АҚ-ты мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы

анықтаманың немесе куәліктің нөмірі және күні), бұдан әрі "Қор" деп аталады, жарғы немесе сенімхат негізінде іс-әрекет жасайтын

\_\_\_\_\_ арқылы,  
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

Инвестициялық портфельді басқарушы

—

(Инвестициялық портфельді басқарушының атауы, лицензия нөмірі мен берілген күні),

бұдан әрі "Басқарушы" деп аталады, жарғы және сенімхат негізінде іс-әрекет жасайтын

\_\_\_\_\_ арқылы,  
(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

Кастодиан-банк

\_\_\_\_\_  
(банктің атауы, лицензия нөмірі, берілген күні)

бұдан әрі "Кастодиан" деп аталады, жарғы немесе сенімхат негізінде іс-әрекет жасайтын

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда).

Шартта мынадай ұғымдар мен терминдер пайдаланылады:

зейнетақы активтері - Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінің (бұдан әрі - Әлеуметтік кодекс) 37-бабына сәйкес Басқарушының сенімгерлік басқаруына берілген Қордың зейнетақы активтері;

зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару - Басқарушының оның иелігіне, пайдалануына және басқаруына берілген зейнетақы активтерін пайда алушының (Қордың) мүддесінде өз атынан басқаруды жүзеге асыру міндеттемесі;

инвестициялық кіріс - зейнетақы активтерін инвестициялау нәтижесінде алынған (алынуға тиіс) ақша;

инвестициялық портфель - зейнетақы активтері құрамына кіретін қаржы құралдарының жиынтығы;

инвестициялық портфельді басқарушы - "Бағалы қағаздар рыногы туралы" (бұдан әрі - Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) және "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес лицензияның негізінде өз атынан және клиенттің мүддесінде және соның есебінен инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын, сондай-ақ зейнетақы активтерін басқаруды жүзеге асыру үшін уәкілетті органның талаптарына сәйкес келетін бағалы қағаздар нарығына кәсіби катысушы;

кастодиан-банк - уәкілетті органның кастодиандық қызметке лицензиясы бар екінші деңгейдегі банк;

уәкілетті орган - қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.";

3 және 4-тармақтарға орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

3 тараудың тақырыбына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

9-11-тармақтарға орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

23 тармақтың 2) тармақшасына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

17. "Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидаларын және мерзімдерін, сондай-ақ инвестициялық портфельді басқарушылар туралы ақпаратты, оның ішінде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы активтерін сенімгерлік басқару туралы шарттар жасасқан инвестициялық портфельді басқарушылардың тізбесін ашу қағидаларын және көлемін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын

реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 мамырдағы № 26 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №32672 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы активтері есебінен бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының интернет-ресурсында жариялау қағидалары және мерзімдерінде:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қаржы құралдарының қазақ және орыс тілдерінде атауы, саны, номиналдық құны, сондай-ақ осы қаржы құралдарына инвестициялар мөлшерінің бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфеліне пайыздық арақатынасы көрсетілген зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфелінің құрылымы туралы мәліметтерді Қағидалардың қосымшасына сәйкес нысанда өзінің интернет-ресурсында жариялайды."

5-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

қосымша Тізбеге 26-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

18. "Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының, өздері үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалардың (зейнетақы төлемдерін алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарын есепке алу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 49 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №32801 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтарын міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының, өздері үшін міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары аударылған жеке тұлғалардың (зейнетақы төлемдерін алушылардың) жеке зейнетақы шоттарындағы зейнетақы жинақтарын есепке алу қағидаларында:

5-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

16-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

18-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) сәйкестендірілмеген салымшылардың (зейнетақы төлемдерін алушылардың) деректемелерін салымшылардың (зейнетақы төлемдерін алушылардың) БЖЗҚ цифрлық жүйесіндегі деректемелерімен фонетикалық іздеу (айтылуы бойынша ұқсас),

сондай-ақ тектерін, аттарын және әкелерінің аттарын қазақ және орыс тілдерінде жазған кезде транслитерация белгісін ескере отырып, салыстырып тексеру жүргізіледі;"

19. "Резервтік қорларды қалыптастыруды және пайдалануды қоса алғанда, шартты зейнетақы міндеттемелерін есепке алу және қалыптастыру қағидаларын, резервтік қорларды есептеу әдістемесі мен құрылымын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 7 маусымдағы № 52 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №32815 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Резервтік қорларды қалыптастыруды және пайдалануды қоса алғанда, шартты зейнетақы міндеттемелерін есепке алу және қалыптастыру қағидалары, резервтік қорларды есептеу әдістемесі мен құрылымында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

"1. Осы Резервтік қорларды қалыптастыруды және пайдалануды қоса алғанда, шартты зейнетақы міндеттемелерін есепке алу және қалыптастыру қағидалары, резервтік қорларды есептеу әдістемесі мен құрылымы (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексі (бұдан әрі – Кодекс) 57-бабының 3 және 4-тармақтарына сәйкес әзірленді және шартты зейнетақы міндеттемелерін жеке тұлғалардың бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы (бұдан әрі – БЖЗҚ) жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары аударылған (бұдан әрі – жеке тұлғалар) шартты зейнетақы шоттарында есепке алуды жүргізу және қалыптастыру, резервтік қорларды қалыптастыру және пайдалану тәртібін, сондай-ақ резервтік қорларды есептеу әдістемесі мен құрылымын айқындайды.";

10-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

18-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) Қазақстан Республикасы азаматының қайтыс болғаны туралы құжаттарды және (немесе) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен қайтыс болғаны туралы және (немесе) оның жеке басын куәландыратын құжаттың жарамсыздығы туралы растайтын мәліметтерді не шетелдік азаматтың Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхаты не Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген азаматтығы жоқ адамның куәлігі алынған жағдайда, шетелдік азаматтың немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге тұрақты тұруға кетуіне не шетелдік азаматтың немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында тұрақты тұруына рұқсатының күшінің жойылуына не Кодекстің 222-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында белгіленген зейнеткерлік жасқа толған жылдың алдындағы күнтізбелік жылдың соңғы күнінде Кодекстің 222-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес зейнеткерлік жасқа толмаған жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылуына, Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуына байланысты зейнетақы төлемдеріне құқықтарды іске асыру

сәтіне дейін алған жағдайда, шартты зейнетақы шоттарынан қаражат аудару есебінен қалыптастырылады. Бұл тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарынан есепке жатқызу олар зейнет жасының жас когортасына жеткен жылы жүзеге асырылмайды;"

20-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

21-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"5) Қазақстан Республикасы азаматының қайтыс болғаны туралы құжаттарды және (немесе) мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінен қайтыс болғаны туралы және (немесе) оның жеке басын куәландыратын құжаттың жарамсыздығы туралы растайтын мәліметтерді не шетелдік азаматтың Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхаты не Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген азаматтығы жоқ адамның куәлігі алынған жағдайда, шетелдік азаматтың немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге тұрақты тұруға кетуіне не шетелдік азаматтың немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында тұрақты тұруына рұқсатының күшінің жойылуына не Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылуына, жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуына байланысты, зейнеткерлік жасқа толған жылы Кодекстің 222-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес зейнетақы төлемдеріне құқықтарды іске асыру сәтіне дейін алған жағдайда, шартты зейнетақы шоттарынан қаражат аудару есебінен қалыптастырылады.";

22-тармақтың 2- тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"2) Қазақстан Республикасы азаматының қайтыс болғаны туралы құжаттарды және (немесе) оның жеке басын куәландыратын құжаттардың жарамсыздығы туралы қате мәліметтер не шетелдік азаматтың Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхаты не Қазақстан Республикасының уәкілетті органы берген азаматтығы жоқ адамның куәлігі алынған жағдайда, бұрын есептен шығарылған қаражат сомасына шартты зейнетақы шоттарына өтініш бойынша есепке жатқызу үшін, шетелдік азаматтың немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерге тұрақты тұруға кетуіне не шетелдік азаматтың немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасында тұрақты тұруына рұқсатының күшінің жойылуына не Қазақстан Республикасының азаматтығынан айырылуына, жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығуына байланысты;"

20. "Кастодиан-банк пен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының арасында жасалатын кастодиандық шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 маусымдағы № 57 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №32998 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Кастодиан-банк пен ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының арасында жасалатын үлгілік кастодиандық шартында:

кіріспе бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:

"20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_

Осы Шарт мынадай тараптардың арасында жасалды:

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры,

Бұдан әрі "Қор" деп аталатын, ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығымен инвестициялық портфельді басқаруға қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) лицензиясы

\_\_\_\_\_  
(лицензияның берілген күні және нөмірі)

бар, \_\_\_\_\_ негізінде іс-қимыл жасайтын

(Жарғының немесе сенімхаттың)

\_\_\_\_\_  
арқылы

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

\_\_\_\_\_  
ерікті жинақтаушы зейнетақы қоры

(атауы)

Бұдан әрі "Кастодиан" деп аталатын,

\_\_\_\_\_  
(Жарғының немесе сенімхаттың)

\_\_\_\_\_  
негізінде іс-қимыл жасайтын

\_\_\_\_\_  
арқылы

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

\_\_\_\_\_  
кастодиан-банк.

(банктің атауы, лицензияның нөмірі, берілген күні)";

4-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

5-тармақтың 4) тармақшасына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

6-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

3-тараудың тақырыбына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

8-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

5-тараудың тақырыбына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

12-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

20-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

22-тармаққа орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

23-тармақтың 3) тармақшасына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

38-тармақтың 4) тармақшасына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді;

14 тарау мынадай редакцияда жазылсын:

| Қор                                                                                                                                                        | Кастодиан                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <hr/>                                                                                                                                                      | <hr/>                                                                                                                                                         |
| <hr/>                                                                                                                                                      | <hr/>                                                                                                                                                         |
| <hr/>                                                                                                                                                      | <hr/>                                                                                                                                                         |
| (Қордың деректемелері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, пошталық мекенжайы, телефондары, банктік сәйкестендіру коды, жеке сәйкестендіру коды, бенефициар коды) | (Кастодианның деректемелері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, пошталық мекенжайы, телефоны, банктік сәйкестендіру коды, жеке сәйкестендіру коды, бенефициар коды) |
| <hr/>                                                                                                                                                      | <hr/>                                                                                                                                                         |
| (Қор өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы)                                                                                           | (Кастодиан өкілінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы)                                                                                        |
| <hr/>                                                                                                                                                      | <hr/>                                                                                                                                                         |

".

21. "Зейнетақы активтері сенімгерлік басқаруға берілуі мүмкін инвестициялық портфельді басқарушыға қойылатын талаптарды, сондай-ақ Инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері есебінен сатып алуға рұқсат етілген қаржы құралдарының тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2023 жылғы 26 маусымдағы № 62 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №32933 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы активтері сенімгерлік басқаруға берілуі мүмкін инвестициялық портфельді басқарушыға қойылатын талаптарында:

3-тармақтың 2) тармақшасына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтін өзгермейді.

22. "Мінсіз іскерлік беделі болмауының өлшемшарттарын, келісім алу үшін қажетті құжаттарды қоса алғанда, банктің, банк холдингінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокері филиалының, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға) келісім беру қағидаларын, халықаралық сертификаттармен расталған кәсіби біліктілігі бар кандидаттар үшін еңбек өтілінің болуы бойынша ерекшеліктерді және осындай сертификаттардың тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту

агенттігі Басқармасының 2026 жылғы 3 сәуірдегі № 42 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №38345 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Мінсіз іскерлік беделі болмауының өлшемшарттарын, келісім алу үшін қажетті құжаттарды қоса алғанда, банктің, банк холдингінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкі филиалының, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы филиалының, сақтандыру брокерінің, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокері филиалының, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға ) келісім беру қағидаларында:

"Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокерлері филиалдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі" 4-қосымшасы Тізбеге 27-қосымшаға сәйкес редакцияда жазылсын.

Тізбеге  
1-қосымша  
Қазақстан Республикасының  
бағалы қағаздар нарығында  
кастодиандық қызметті  
жүзеге асыру қағидаларына  
1-қосымша  
Нысан

Инвестициялық шот бойынша ақша қозғалысы туралы мәліметтер \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (ерікті жинақтаушы зейнетақы  
қорының атауы) 20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_ бастап " \_\_ " \_\_\_\_\_ дейінгі  
кезеңдегі

| №    | Ақша ағынының баптары                  | Сомасы |
|------|----------------------------------------|--------|
| 1.   | Есепті кезеңнің басындағы ақша қалдығы |        |
| 2.   | Түскен ақшаның барлығы, оның ішінде:   |        |
| 2.1. | зейнетақы жарналары                    |        |
|      |                                        |        |

|      |                                                                                                   |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.2. | басқа ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы жинақтары                                  |  |
| 2.3. | өсімпұл                                                                                           |  |
| 2.4. | нақты алынған инвестициялық кіріс                                                                 |  |
| 2.5. | анықталмаған (жаңылысып түскен) сомалар                                                           |  |
| 2.6. | зейнетақы төлемдері шотынан сомаларды қайтару                                                     |  |
| 2.7. | банктік салымдарды қайтару сомасы                                                                 |  |
| 2.8. | бағалы қағаздарды өтеуден түскен сомаларды қоса алғанда, бағалы қағаздарды сатудан түскен сомалар |  |
| 2.9. | басқа сомалар                                                                                     |  |
| 3.   | Барлық инвестицияланған ақша, оның ішінде:                                                        |  |
| 3.1. | бағалы қағаздарға                                                                                 |  |
| 3.2. | екінші деңгейдегі банктердегі салымдарға                                                          |  |
| 3.3. | өзге қаржы құралдарына                                                                            |  |
| 4.   | Барлық төлемдер, оның ішінде:                                                                     |  |
| 4.1. | жасына қарай зейнетақы төлемдері                                                                  |  |
| 4.2. | мұрагерлерге                                                                                      |  |
| 4.3. | Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына байланысты                                         |  |
| 4.4. | жаңылыс есепке жазылған сомаларды қайтару                                                         |  |
| 4.5. | комиссиялық сыйақылар аударымдары                                                                 |  |
| 4.6. | шетел валютасын сатып алу                                                                         |  |
| 4.7. | өзгелер                                                                                           |  |
| 5.   | Есепті кезеңнің соңындағы ақша қалдығы                                                            |  |

### Қосымша мәліметтер

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| <b>Есептелген инвестициялық кіріс</b>               |  |
| Инвестициялық кірістен түскен комиссиялық сыйақылар |  |
| Зейнетақы активтерінен түскен комиссиялық сыйақылар |  |
| Өзге мәліметтер                                     |  |

Бірінші басшы немесе мәліметтерге қол қоюға уәкілетті тұлға

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

Орындаушы

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 20\_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

Тізбеге

2-қосымша

Қазақстан Республикасының

бағалы қағаздар нарығында

кастодиандық қызметті

жүзеге асыру қағидаларына

2-қосымша

Нысан

Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерінің құрылымы туралы есеп \_\_\_\_

(ерікті жинақтаушы

зейнетақы қорының атауы)

| № | Эмитенттің атауы | Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) | Қаржы құралының түрі | Өтеу мерзімі (өтеу күні) | Акциялар үшін дана саны, (облигациялар үшін номиналдың саны | Бір қаржы құралын сатып алу құны (теңге) | Қаржы құралына салынатын жиынтық сома | Орналас-тырылған зейнетақы активтерін-нің жиынтық шамасына-ның үлесі (пайызбен) |
|---|------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2                | 3                                            | 4                    | 5                        | 6                                                           | 7                                        | 8                                     | 9                                                                               |

Мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша жиынтығы \_\_\_\_\_

Мемлекеттік емес бағалы қағаздар бойынша жиынтығы \_\_\_\_\_

Өзге қаржы құралдары бойынша жиынтығы \_\_\_\_\_

Бірінші басшы немесе мәліметтерге қол қоюға уәкілетті тұлға

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы)

Орындаушы

(лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (қолы) (телефон нөмірі)

Есепке қол қойылған күн 20 \_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_ " \_\_\_\_

Тізбеге

3-қосымша

Эмиссиялық бағалы қағаздармен  
жасалған мәмілелерді,  
эмиссиялық бағалы қағаздар  
жөніндегі эмитенттердің  
міндеттемелері бойынша талап  
ету құқықтарын беруді  
номиналды ұстауды  
есепке алу жүйесінде және  
бағалы қағаздарды  
ұстаушылардың тізілімі  
жүйесінде тіркеу, орталық  
депозитарийдің есепке алу  
жүйесінде және (немесе)  
номиналды ұстауды есепке алу  
жүйесінде тіркелген тұлғаның  
жеке шотынан үзінді-көшірмені  
беру және номиналды  
ұстаушының номиналды  
ұстауындағы бағалы қағаздары  
бар клиенттер туралы ақпаратты  
орталық депозитарийдің және  
эмитенттің талап етуі бойынша  
табыс ету қағидаларына  
1-қосымша  
Нысан

(номиналды ұстаушының

атауы, бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның  
нөмірі және берілген күні, заңды мекенжайы, телефон нөмірі, факс нөмірі) 20 \_\_\_\_ жылғы \_\_\_\_  
\_\_\_\_ жағдай бойынша, уақыты \_\_\_\_ № \_\_\_\_ жеке шоттан үзінді көшірме

Үзінді көшірме жасалған күні Уақыты \_\_\_\_

Бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтер:

|                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                             |                                                                                      |                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|
| Жеке тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе заңды тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының атауы                                                           |                                                      |                                             |                                                                                      |                               |  |
| Жеке тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері немесе заңды тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушыны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі және күні |                                                      |                                             |                                                                                      |                               |  |
| №                                                                                                                                                                                                        | Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының және осы | Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының | Бағалы қағаздардың түрі және халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды), қ а р ж ы | Облигацияларды ( ислам бағалы |  |

|   |                                            |                                               |                                       |                          |
|---|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|   | кордың басқарушы<br>компаниясының<br>атауы | басқарушы<br>компаниясының<br>орналасқан жері | құралдарының өзге<br>сәйкестендіргіші | қағаздарын) өтеу<br>күні |
| 1 | 2                                          | 3                                             | 4                                     | 5                        |

кестенің жалғасы:

|                                                                                  |          |        |                                                                                               |               |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| Жеке шотта, оның ішінде мына бөлімдерде тіркелген бағалы қағаздардың жалпы саны: |          |        |                                                                                               |               | Эмитенттің<br>өкіміне сәйкес<br>көрсетілген<br>қосымша<br>мәліметтер |
| негізгі                                                                          | оқшаулау | "репо" | ауыртпалық<br>салынған (<br>пайдасына<br>ауыртпалық<br>салынған<br>тұлғаны көрсете<br>отырып) | өзге бөлімдер |                                                                      |
| 6                                                                                | 7        | 8      | 9                                                                                             | 10            | 11                                                                   |

Номиналды ұстаушының ақпараттық операцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесінің басшысы не оның орнындағы адам

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), (қолы)  
атқаратын лауазымы)

Тізбеге  
4-қосымша  
Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде және бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркеу, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді- көшірмені беру және номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларына  
2-қосымша

\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі және берілген күні, заңды мекенжайы, телефон нөмірі, факс нөмірі)

20 \_\_ жылғы \_\_\_\_\_ жағдай бойынша, уақыты \_\_\_\_\_ акционерлерінің тізімі (эмитенттің атауы)

Акционерлердің тізімін жасау мақсаты: акционерлердің жалпы жиналысын өткізу

Эмитент туралы мәліметтер:

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| Эмитенттің қазақ тіліндегі атауы                                 |  |
| Эмитенттің орыс тіліндегі атауы                                  |  |
| Эмитенттің орналасқан жері                                       |  |
| Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі және күні |  |

Акцияларды шығару туралы мәліметтер:

|                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Жарияланған акциялар саны, олардың ішінде:         |                                                                                                                | Жай (данамен )                                                                                                                         | Артықшылық берілген (данамен) |                                                                 |
| Орналастырылған акциялар саны, олардың ішінде:     |                                                                                                                | Жай (данамен )                                                                                                                         | Артықшылық берілген (данамен) |                                                                 |
| Эмитент сатып алған акциялар саны, олардың ішінде: |                                                                                                                | Жай (данамен )                                                                                                                         | Артықшылық берілген (данамен) |                                                                 |
| №                                                  | Меншік иесі-жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе меншік иесі-заңды тұлғаның атауы | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы мен деректемелері немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеген (қайта тіркеген) күн |                               | Бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) |
| 1                                                  | 2                                                                                                              | 3                                                                                                                                      | 4                             |                                                                 |

кестенің жалғасы:

| Меншік иесінің жеке шотында (қосалқы шотында) тіркелген акциялар саны |                          |                                               |               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| жай акциялар                                                          |                          |                                               |               |
| акциялардың жалпы саны                                                | ауыртпалықтан босатылған | ауыртпалық салынған және (немесе) оқшауланған | дауыс беретін |
| 5                                                                     | 6                        | 7                                             | 8             |

кестенің жалғасы:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| артықшылық берілген акциялар |  |
|                              |  |

|                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                            |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| акциялардың жалпы саны                                                                                                                                         | ауыртпалықта н босатылған                                       | пайдасына ауыртпалық салу және (немесе) оқшаулау жүзеге асырылған тұлғаларды көрсете отырып, ауыртпалық салынған және (немесе) оқшауланған |                    | Қосымша мәліметтер |
| 9                                                                                                                                                              | 10                                                              | 11                                                                                                                                         | 12                 |                    |
| Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иесінде номиналды ұстауда тұрған және оған тиесілі бағалы қағаздардың саны туралы мәліметтер | Бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) | Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иелерінде номиналды ұстауда тұрған, оларға тиесілі акциялардың саны      | Қосымша мәліметтер |                    |
|                                                                                                                                                                |                                                                 | жай артықшылық берілген                                                                                                                    |                    |                    |
| 1                                                                                                                                                              | 2                                                               | 3                                                                                                                                          | 4                  | 5                  |

Номиналды ұстаушының бағалы қағаздарды есепке алуды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), (қолы)  
атқаратын лауазымы)

Тізбеге  
5-қосымша  
Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде және бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркеу, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді-көшірмені беру және номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің және

\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі және берілген күні, заңды мекенжайы, телефон нөмірі, факс нөмірі) 20 \_\_ жылғы \_\_ \_\_ жағдай бойынша, уақыты \_\_\_\_\_ акционерлерінің тізімі (эмитенттің атауы)

Акционерлердің тізімін жасау мақсаты: бағалы қағаздар бойынша кірістер есептеу  
Эмитент туралы мәліметтер:

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| Эмитенттің қазақ тіліндегі атауы                                 |  |
| Эмитенттің орыс тіліндегі атауы                                  |  |
| Эмитенттің орналасқан жері                                       |  |
| Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі және күні |  |

Акцияларды шығару туралы мәліметтер:

| Жарияланған акциялар саны, олардың ішінде:         |                                                                                                                | Жай (данамен )                                                                                                                                 |                                  | Артықшылық берілген ( данамен)                                  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| Орналастырылған акциялар саны, олардың ішінде:     |                                                                                                                | Жай (данамен )                                                                                                                                 |                                  | Артықшылық берілген ( данамен)                                  |  |
| Эмитент сатып алған акциялар саны, олардың ішінде: |                                                                                                                | Жай (данамен )                                                                                                                                 |                                  | Артықшылық берілген ( данамен)                                  |  |
| №                                                  | Меншік иесі-жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе меншік иесі-заңды тұлғаның атауы | Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттың атауы мен деректемелері | Банктік деректемелер (бар болса) | Бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) |  |
| 1                                                  | 2                                                                                                              | 3                                                                                                                                              | 4                                | 5                                                               |  |

кестенің жалғасы:

| Меншік иесінің жеке шотында (қосалқы шотында) тіркелген акциялар саны |                     | Салық жеңілдігі болуы туралы мәліметтер |  | Қосымша мәліметтер |  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--|--------------------|--|
| жай                                                                   | артықшылық берілген |                                         |  |                    |  |
| 6                                                                     | 7                   | 8                                       |  | 9                  |  |
|                                                                       |                     |                                         |  |                    |  |

| Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иесінде номиналды ұстауда тұрған және оған тиесілі бағалы қағаздардың саны туралы мәліметтер | Банк деректемелері (болған кезде) | Бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) | Орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иелерінде номиналды ұстауда тұрған, оларға тиесілі акциялардың саны |                     | Қосымша мәліметтер |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                |                                   |                                                                 | жай                                                                                                                                   | артықшылық берілген |                    |
| 1                                                                                                                                                              | 2                                 | 3                                                               | 4                                                                                                                                     | 5                   | 6                  |

Номиналды ұстаушының бағалы қағаздарды есепке алуды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшесінің басшысы

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), (қолы)  
атқаратын лауазымы)

Тізбеге

6-қосымша

Эмиссиялық бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын беруді номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде және бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жүйесінде тіркеу, орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде және (немесе) номиналды ұстауды есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді- көшірмені беру және номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің және эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларына

4-қосымша

Клиенттің трансфер-агенттің қызметін пайдаланған жағдайда, номиналдық ұстаушыға берілетін құжаттары

1-нысан

(номиналды ұстаушының толық атауы)  
жеке шотты ашуға (жабуға), тіркелген тұлға туралы  
мәліметтерді өзгертуге бұйрық (заңды тұлға үшін)

Күні \_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_

Бұйрықты жөнелтуші \_\_\_\_\_

(заңды тұлғаның атауы)

Жеке шоттың нөмірі □□□□□□□□□□

(жеке шотты жапқан, тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерткен кезде толтырылады)

Жеке шотты ашуды (жабуды), тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуді бұйырады

|                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Операция түрі                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Ашу                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Жабу | <input type="checkbox"/> Тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту |
| Клиенттің атауы:                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                      |
| Қазақ тілінде                                                                                                                                                                                        |                               |                                                                      |
| Толық                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                      |
| Қысқартылған                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                      |
| Орыс тілінде                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                      |
| Толық                                                                                                                                                                                                |                               |                                                                      |
| Қысқартылған                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                      |
| Заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың деректемелері:<br>(жеке шотты жапқан кезде мәліметтер көрсетілмейді, мәліметтерді өзгерткен кезде тек өзгерген деректемелер ғана көрсетіледі) |                               |                                                                      |
| Құжаттың атауы                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                      |
| Құжатты берген күн                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                      |
| Құжатты берген органның атауы                                                                                                                                                                        |                               |                                                                      |
| Мекенжайы:                                                                                                                                                                                           |                               |                                                                      |
| Нақты орналасқан жері                                                                                                                                                                                |                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                      |
| Банктік деректемелері:                                                                                                                                                                               |                               |                                                                      |
| Шот ашылған банктің атауы                                                                                                                                                                            |                               |                                                                      |
| Банктік сәйкестендіру коды (БСК)                                                                                                                                                                     | □□□□□□□□                      |                                                                      |
| Жеке сәйкестендіру коды (ЖСК)                                                                                                                                                                        | □□□□□□□□□□□□□□□□              |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                      |                               |                                                                      |

|                                                                             |            |                   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---|--|
| Бизнес - сәйкестендіру нөмірі (БСН)                                         | □□□□□□□□□□ |                   |   |  |
| Резиденттік белгісі                                                         |            | Экономика секторы | □ |  |
| Лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер:                                       |            |                   |   |  |
| Бірінші басшының лауазымы                                                   |            |                   |   |  |
| Бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)               |            |                   |   |  |
| Бас бухгалтердің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)               |            |                   |   |  |
| Байланыс құралдары:                                                         |            |                   |   |  |
| Телефон нөмірі                                                              |            |                   |   |  |
| Факс нөмірі                                                                 |            |                   |   |  |
| Электрондық пошта мекенжайы                                                 |            |                   |   |  |
|                                                                             |            |                   |   |  |
| (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)                        |            |                   |   |  |
| Ескертпе (жеке шотты ашқан кезде номиналды ұстаушының қызметкері толтырады) |            |                   |   |  |
| Жеке шот                                                                    | □□□□□□□□   |                   |   |  |
| Орындалу күні                                                               | □□□□□□□□   |                   |   |  |
| Қосымша мәліметтер                                                          |            |                   |   |  |
|                                                                             |            |                   |   |  |
|                                                                             |            |                   |   |  |

2-нысан

\_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы) жеке шотты ашуға (жабуға), тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуге бұйрық (жеке тұлға үшін)

Күні \_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_

Бұйрықты жөнелтуші \_\_\_\_\_

(жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (толығымен)

Жеке шоттың нөмірі □□□□□□□□

(жеке шотты жапқан, тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерткен кезде толтырылады)

|                                                                                                                                                              |                  |                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--|
| <b>Жеке шотты ашуды (жабуды), тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгертуді бұйырады</b>                                                                     |                  |                                               |  |
| Операция түрі                                                                                                                                                |                  |                                               |  |
| □ Ашу                                                                                                                                                        | □ Жабу           | □ Тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту |  |
| Жеке тұлға туралы мәліметтер;<br>(жеке шотты жапқан кезде мәліметтер көрсетілмейді, мәліметтерді өзгерткен кезде тек өзгерген деректемелер ғана көрсетіледі) |                  |                                               |  |
| Тегі                                                                                                                                                         | □□□□□□□□□□□□□□□□ |                                               |  |
| Аты                                                                                                                                                          | □□□□□□□□□□□□□□□□ |                                               |  |
| Әкесінің аты (ол болған жағдайда)                                                                                                                            | □□□□□□□□□□□□□□□□ |                                               |  |
| Туған күні                                                                                                                                                   | □□□□□□□□         |                                               |  |
|                                                                                                                                                              |                  |                                               |  |



|                                                                                                                               |                   |                |  |                 |                                              |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--|-----------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                               | ауыстыр<br>мастан |                |  | орналаст<br>ыру | <input type="checkbox"/> Пай<br>сатып<br>алу | <input type="checkbox"/> Басқасы |
| Шот нөмірі<br>□□□□□□□□□□                                                                                                      |                   |                |  |                 |                                              |                                  |
| Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле (операция) өлшемдері                                                             |                   |                |  |                 |                                              |                                  |
| Эмитенттің атауы                                                                                                              |                   | _____          |  |                 |                                              |                                  |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші) |                   | □□□□□□□□□□     |  |                 |                                              |                                  |
| Бағалы қағаздың саны                                                                                                          |                   | □□□□□□□□□□     |  |                 |                                              |                                  |
| Бір бағалы қағаздың бағасы                                                                                                    |                   | □□□□□□□,□□/□□□ |  |                 |                                              |                                  |
| Шығарылым валютасы                                                                                                            |                   | □□□            |  |                 |                                              |                                  |
| Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)                                                                                          |                   | □□□□□□□□□□,□□  |  |                 |                                              |                                  |
| Тізілімдегі контрагент жеке шотының деректемелері;                                                                            |                   |                |  |                 |                                              |                                  |
| Атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)                                                                     |                   | _____          |  |                 |                                              |                                  |
| Тізілімдегі жеке шот                                                                                                          |                   | □□□□□□□□□□□□□□ |  |                 |                                              |                                  |
| Жеке тұлға үшін;                                                                                                              |                   | _____          |  |                 |                                              |                                  |
| Жеке басты куәландыратын құжаттың түрі                                                                                        |                   | _____          |  |                 |                                              |                                  |
| Сериясы (бар болса), нөмірі, берілген күні және берген орган                                                                  |                   | _____          |  |                 |                                              |                                  |
|                                                                                                                               |                   | _____          |  |                 |                                              |                                  |
|                                                                                                                               |                   | _____          |  |                 |                                              |                                  |
| Заңды тұлға үшін:                                                                                                             |                   | _____          |  |                 |                                              |                                  |
| заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеген (қайта тіркеген) күн                                                                       |                   | _____          |  |                 |                                              |                                  |
|                                                                                                                               |                   | _____          |  |                 |                                              |                                  |
| Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама берген органның атауы                                        |                   | _____          |  |                 |                                              |                                  |
| Қосымша ақпарат _____                                                                                                         |                   |                |  |                 |                                              |                                  |

\_\_\_\_\_ (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

4-нысан

**Басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздарды номиналды ұстауға енгізуге (ұстаудан шығаруға) бұйрық \_\_\_\_\_ (номиналды ұстаушының толық атауы)**

Күні \_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_

|  |
|--|
|  |
|--|

**Клиенттің толық атауы**

Есептеу күні 00/00/0000

Мәміле (операция) күні 00/00/0000

Мәміленің (операцияның) түрі (қажеттісін белгілеу):

☐ Номиналды ұстауға енгізу☐ Номиналды  
ұстаудан шығару

Мәміленің түрі (қажеттісін белгілеу)

☐ Меншік  
құқығын  
өзгертпестен☐ Сатып алу (сату)☐ Бастапқы  
орналастыру☐ БасқасыШот  
нөмі  
рі

0000000000

Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле (операция) өлшемдері;

Эмитентті  
ң атауыЕсепке  
а л у  
ұйымның  
атауы

халықаралық шетелдік депозитарий немесе кастодиан банк

Бағалы қағаздың  
сәйкестендіргіші (бағалы  
қағаздың халықаралық  
сәйкестендіру нөмірі (ISIN  
коды) немесе басқа  
сәйкестендіргіші)

00000000000000

Бағалы қағаздар саны

000000000000

Бір бағалы қағаздың  
бағасы

00000000,00/000

Шығарылым валютасы

000

Мәміле сомасы (цифрмен  
және жазумен)

000000000000,00

Контрагенттің деректемесі;

Атауы

Есепке алу ұйымындағы  
шот

00000000000000

Бағалы қағаздарды шотқа есепке жазу (шоттан есептен шығару) жүзеге асырылатын тұлға деректемелері;

Пайдасына бағалы қағаздар  
есептелінетін тұлғаның (бағалы  
қағаздарды жеткізіп беретін  
тұлғаның) атауыАлушыдағы (жөнелтушідегі)  
пайдасына бағалы қағаздар  
есептелінетін тұлғаның (бағалы  
қағаздарды жеткізіп беретін  
тұлғаның) шоты

0000000000000000

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| Пайдасына бағалы қағаздар есептелінетін тұлғаның (бағалы қағаздарды жеткізіп беретін тұлғаның) ақпаратты аудару және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесіндегі (SWIFT) нөмірі                                                                                                                         | □□□□□□□□□□□□□□□□ |  |
| Алушының (жөнелтушінің) пайдасына бағалы қағаздар есептелінетін тұлғаның (бағалы қағаздарды жеткізіп беретін тұлғаның) Пайдасына бағалы қағаздар есептелінетін тұлғаның (бағалы қағаздарды жеткізіп беретін тұлғаның) ақпаратты аудару және төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық жүйесіндегі (SWIFT) нөмірі: | □□□□□□□□□□□□□□□□ |  |
| Қосымша мәліметтер                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _____            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |  |

\_\_\_\_\_  
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)  
5-нысан

\_\_\_\_\_

**(номиналды ұстаушының толық атауы)**

**бағалы қағаздарға құқықтар кепілі мәмілесін тіркеуге**

**және бағалы қағаздар ауыртпалығына бұйрық**

|                                                          |                                  |                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Күні _____ Шығыс нөмірі _____                            |                                  |                                     |
| Клиенттің толық атауы _____                              |                                  |                                     |
| Есептеу күні □□/□□/□□□□<br>Жабылу күні □□/□□/□□□□        |                                  |                                     |
| Мәміле түрі                                              |                                  |                                     |
| <input type="checkbox"/> Құқық кепілі                    |                                  | <input type="checkbox"/> Ауыртпалық |
| Мәміле түрі (қажеттісін белгілеу)                        |                                  |                                     |
| <input type="checkbox"/> Туындау                         | <input type="checkbox"/> Тоқтату | <input type="checkbox"/> Орындамау  |
| бағалы қағаздар ауыртпалық салынатын шот                 |                                  | □□□□□□□□□□                          |
| пайдасына бағалы қағаздарға ауыртпалық салынған шот      |                                  | □□□□□□□□□□                          |
| Бағалы қағаздар туралы мәліметтер және мәміле өлшемдері; |                                  |                                     |
| Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы        | _____<br>_____                   |                                     |
|                                                          |                                  |                                     |

|                                                                                                                                |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Бағалы қағаздардың түрі                                                                                                        |                 |  |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші ) | □□□□□□□□□□□□    |  |
| Бағалы қағаздар саны                                                                                                           | □□□□□□□□□□      |  |
| Бір бағалы қағаздың бағасы                                                                                                     | □□□□□□□□,□□/□□□ |  |
| Шығарылым валютасы                                                                                                             | □□□             |  |
| Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)                                                                                           | □□□□□□□□□□□□    |  |
| Кепіл ұстаушыға құқық берілген бағалы қағаздар саны:                                                                           |                 |  |
| дауыстар                                                                                                                       | □□□□□□□□□□□□    |  |
| сыйақыны алу                                                                                                                   | □□□□□□□□□□□□    |  |
| Қосымша мәліметтер                                                                                                             |                 |  |
|                                                                                                                                |                 |  |
|                                                                                                                                |                 |  |
|                                                                                                                                |                 |  |

\_\_\_\_\_  
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)  
6-нысан

\_\_\_\_\_  
(номиналды ұстаушының толық атауы)  
**мәмілені тіркеуге бұйрық**

Күні \_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_

|                                                            |                                                             |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| <b>Клиенттің толық атауы</b>                               |                                                             |  |
| _____                                                      |                                                             |  |
| Есептеу күні                                               | □□/□□/□□□□                                                  |  |
| Мәміле түрі (кажеттісін белгілеу)                          |                                                             |  |
| <input type="checkbox"/> Сату                              | <input type="checkbox"/> Сатып алу                          |  |
| <input type="checkbox"/> Бастапқы орналастыру (сатушы)     | <input type="checkbox"/> Бастапқы орналастыру (сатып алушы) |  |
| <input type="checkbox"/> Мерзімінен бұрын өтеу (жөнелтуші) | <input type="checkbox"/> Мерзімінен бұрын өтеу (алушы)      |  |
| Мәмілеге қатысушылар                                       |                                                             |  |
| жөнелтушінің шоты                                          | □□□□□□□□□□                                                  |  |
| алушының шоты                                              | □□□□□□□□□□                                                  |  |
| Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері;    |                                                             |  |
| Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы          | _____<br>_____                                              |  |
| Бағалы қағаздардың түрі                                    | _____                                                       |  |

|                                                                                                                                           |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі) | □□□□□□□□□□□□□□           |  |
| Бағалы қағаздар саны                                                                                                                      | □□□□□□□□□□□□□□           |  |
| Бір бағалы қағаздың бағасы                                                                                                                | □□□□□□□□,□□/□□□          |  |
| Шығарылым валютасы                                                                                                                        | □□□                      |  |
| Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)                                                                                                      | □□□□□□□□□□□□,□□<br>_____ |  |
| Қосымша мәліметтер                                                                                                                        | _____<br>_____           |  |
|                                                                                                                                           |                          |  |

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

7-нысан

(номиналды ұстаушының толық атауы)

бағалы қағаздарды оқшаулауды (оқшаулаудан алып тастауды) тіркеуге бұйрық

Күні \_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_  
Клиенттің толық атауы

\_\_\_\_\_

|                                                                                                                                           |                                                 |            |                                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| Есептеу күні                                                                                                                              |                                                 | 00/00/0000 |                                                                 |  |  |
| Операция түрі (қажеттісін белгілеу)                                                                                                       |                                                 |            |                                                                 |  |  |
| <input type="checkbox"/> Оқшаулау                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Оқшаулауды алып тастау |            | <input type="checkbox"/> Мемлекеттік органдардың шешімі бойынша |  |  |
| <input type="checkbox"/> Кепіл жарнасын енгізу                                                                                            | <input type="checkbox"/> Сауда-саттық алды      |            |                                                                 |  |  |
| Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері                                                                                    |                                                 |            |                                                                 |  |  |
| шоты                                                                                                                                      | 0000000000                                      |            |                                                                 |  |  |
| Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы                                                                                         | <div></div>                                     |            |                                                                 |  |  |
| Бағалы қағаздардың түрі                                                                                                                   | <div></div>                                     |            |                                                                 |  |  |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі) | 00000000000000                                  |            |                                                                 |  |  |
|                                                                                                                                           |                                                 |            |                                                                 |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |  |   |  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|--|---|--|---|
| Бағалы қағаздар саны                                                                                                                                                                                                      | □□□□□□□□□□              |   |  |   |  |   |
| Бір бағалы қағаздың бағасы                                                                                                                                                                                                | □□□□□□□□,□□/□□□         |   |  |   |  |   |
| Шығарылым валютасы                                                                                                                                                                                                        | □□□                     |   |  |   |  |   |
| Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)                                                                                                                                                                                      | □□□□□□□□□□□□□□<br>_____ |   |  |   |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           | _____                   |   |  |   |  |   |
| Биржалық сектор (кепіл жарнасын төменде аталған мәндердің бірімен енгізген кезде толтырылады: 1 - шетелдік валюталар, 2 - мерзімді келісімшарттар, 3 - мемлекеттік бағалы қағаздар, 4 - мемлекеттік емес бағалы қағаздар) | 1                       | 2 |  | 3 |  | 4 |
|                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |  |   |  |   |
| Қосымша мәліметтер                                                                                                                                                                                                        | _____                   |   |  |   |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           | _____                   |   |  |   |  |   |
|                                                                                                                                                                                                                           |                         |   |  |   |  |   |

\_\_\_\_\_  
(қолы (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)  
8-нысан

\_\_\_\_\_  
(номиналды ұстаушының толық атауы)

"репо" операциясын тіркеуге бұйрық

Күні \_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_  
Клиенттің толық атауы \_\_\_\_\_

|                                                               |                                      |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Есептеу күні                                                  | □□/□□/□□□□                           |  |
| Операция түрі;                                                |                                      |  |
| <input type="checkbox"/> Ашу                                  | <input type="checkbox"/> Жабу        |  |
| Операция түрі;                                                |                                      |  |
| <input type="checkbox"/> "репо"                               | <input type="checkbox"/> Кері "репо" |  |
| Операцияға қатысушылардың шоттары;                            |                                      |  |
| сатушының шоты                                                | □□□□□□□□□□                           |  |
| сатып алушының шоты                                           | □□□□□□□□□□                           |  |
| Бағалы қағаздардың деректемелері және операция өлшемдері;     |                                      |  |
| Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы             | _____<br>_____                       |  |
| Бағалы қағаздардың түрі                                       | _____<br>_____                       |  |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық |                                      |  |

|                                                                                   |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
| сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)<br>немесе басқа сәйкестендіргіші<br>көрсетіледі) | □□□□□□□□□□□□             |  |
| Бағалы қағаздардың саны                                                           | □□□□□□□□□□□□□□           |  |
| Бір бағалы қағаздың бағасы                                                        | □□□□□□□□,□□/□□□          |  |
| Есептеу валютасы                                                                  | □□□                      |  |
| Операция сомасы (цифрмен және<br>жазумен)                                         | □□□□□□□□□□□□,□□<br>_____ |  |
| "Репо" ставкасы                                                                   | □□□□□□□□□□%              |  |
| Ашылу күні                                                                        | □□□□□□□□                 |  |
| Жабылу күні                                                                       | □□/□□/□□□□               |  |
| Қосымша мәліметтер                                                                | _____<br>_____           |  |

\_\_\_\_\_

(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

9-нысан

(номиналды ұстаушының толық атауы)

қазақстандық депозитарлық қолхаттардың  
шығарылымын есептеуге бұйрық

Күні \_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_

Қазақстандық депозитарлық қолхаттар эмитентінің толық атауы \_\_\_\_\_

|                                                                                     |                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Есептеу күні                                                                        | □□/□□/□□□□                                                                                            |  |
|                                                                                     | Эмитент шотының нөмірі                                                                                |  |
|                                                                                     | □□□□□□□□□□                                                                                            |  |
|                                                                                     | Қазақстандық депозитарлық қолхаттар, базалық актив шығарылымының деректемелері және мәміле өлшемдері; |  |
| Базалық активтің сәйкестендіргіші                                                   | □□□□□□□□□□□□                                                                                          |  |
| Базалық актив эмитенті                                                              | _____<br>_____                                                                                        |  |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) | □□□□□□□□□□□□                                                                                          |  |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың саны                                         | □□□□□□□□□□□□□□                                                                                        |  |
| Бір қазақстандық депозитарлық қолхаттың бағасы                                      | □□□□□□□□□□□□□□                                                                                        |  |

|                                                            |                                  |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттар шығарылымының валютасы | □□□□□□□□□□□□□□                   |  |
| Мәміле сомасы<br>(цифрмен және жазумен)                    | □□□□□□□□□□□□□□<br>_____<br>_____ |  |
| Қосымша мәліметтер                                         | _____<br>_____                   |  |

\_\_\_\_\_  
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)  
10-нысан

\_\_\_\_\_  
(номиналды ұстаушының толық атауы)  
**қазақстандық депозитарлық қолхаттарды базалық активке  
айырбастауды тіркеуге бұйрық**  
Күні \_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_  
Клиенттің толық атауы  
\_\_\_\_\_

|                                                                                                       |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| Есептеу күні                                                                                          | □□/□□/□□□□                       |  |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттар, базалық актив шығарылымының деректемелері және мәміле өлшемдері; |                                  |  |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттарды жөнелтуші шотының нөмірі                                        | □□□□□□□□□□                       |  |
| Базалық актив эмитентінің атауы                                                                       | _____<br>_____<br>_____          |  |
| Базалық активтің сәйкестендіргіші                                                                     | □□□□□□□□□□                       |  |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттар эмитентінің атауы                                                 | _____<br>_____<br>_____<br>_____ |  |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттар эмитент шотының нөмірі                                            | □□□□□□□□□□                       |  |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)                   | □□□□□□□□□□                       |  |
| Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың саны                                                           | □□□□□□□□□□□□□□                   |  |

|                                                |                                    |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| Бір қазақстандық депозитарлық қолхаттың бағасы | □□□□□□□□,□□/□□□                    |  |
| Шығарылым валютасы                             | □□□                                |  |
| Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)           | □□□□□□□□□□□□,□□□<br>_____<br>_____ |  |
| Қосымша мәліметтер                             | _____<br>_____                     |  |

\_\_\_\_\_  
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))  
11-нысан

**Бағалы қағаздарды ұстаушыларының тізімін және тіркелген мәмілелер туралы есепті беруге бұйрық**

|                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Күні _____                                                      | Шығыс нөмірі _____                                       |
| Эмитенттің толық атауы<br>_____                                 |                                                          |
| Есептілік құжатының түрі (қажеттісін белгілеу)                  |                                                          |
| <input type="checkbox"/> Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімі | <input type="checkbox"/> Тіркелген мәмілелер туралы есеп |
| Есептілік құжатының қосымша ақпараты<br>_____                   |                                                          |
| Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)                    | □□□□□□□□□□□□                                             |

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізімі үшін: Тіркелген мәмілелер туралы есеп үшін:

|                                                                    |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □□/□□/□□□□<br>(бағалы қағаздар ұстаушылардың тізімі жасалатын күн) | □□/□□/□□□□<br>(тіркелген мәмілелер туралы есеп кезеңінің басталуы)<br>□□□□□□□□ аралығы<br>(тіркелген мәмілелер туралы есеп кезеңінің аяқталуы) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Қосымша мәліметтер  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))  
12-нысан

**Бағалы қағаздарды сатып алуға (сатуға) клиенттік тапсырыс**

|                                           |                          |                                            |                                            |                          |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--|
| Клиенттік тапсырысты қабылдау күні: _____ |                          |                                            | Клиенттік тапсырысты қабылдау уақыты _____ |                          |  |
| Сатып алу                                 | <input type="checkbox"/> |                                            | Сату                                       | <input type="checkbox"/> |  |
| аукционда<br><input type="checkbox"/>     |                          | қайталама нарықта <input type="checkbox"/> |                                            |                          |  |

|         |              |
|---------|--------------|
| биржада | биржадан тыс |
|---------|--------------|

**Клиент туралы деректер:**

| Толық атауы немесе тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда): |                         |                       |                       |                                     |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| шоты:                                                            |                         | □□□□□□□□              |                       |                                     |                  |                   |
| Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтама: |                         |                       |                       |                                     |                  |                   |
| Берілген күні                                                    |                         | Кім берді             |                       |                                     |                  |                   |
| Бағалы қағаз эмитентінің атауы:                                  |                         |                       |                       |                                     |                  |                   |
| Бағалы қағаздың түрі:                                            |                         |                       |                       |                                     |                  |                   |
| Халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды):                    |                         |                       |                       |                                     |                  |                   |
| Тапсырыстың қолданылу мерзімі                                    |                         |                       |                       |                                     |                  |                   |
| №                                                                | Бағалы қағаздардың саны | Мәміле бағасы (теңге) | Мәміле көлемі (теңге) | Тапсырыс түрі (қажеттісін белгілеу) |                  |                   |
|                                                                  |                         |                       |                       | Нарықтық тапсырыс                   | Лимитті тапсырыс | Буферлік тапсырыс |
| 1                                                                | 2                       | 3                     | 4                     | 5                                   | 6                | 7                 |
| Мәміленің жасалғаны туралы ұсынымдардың болуы                    |                         |                       |                       |                                     |                  |                   |
|                                                                  |                         |                       |                       |                                     |                  |                   |
| Қосымша мәліметтер                                               |                         |                       |                       |                                     |                  |                   |

\_\_\_\_\_  
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))  
13-нысан

**(номиналды ұстаушының толық атауы)**

**бағалы қағаздар аударымын тіркеуге бұйрық**

Күні \_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_  
Депоненттің толық атауы \_\_\_\_\_

|                                                  |                                                                                         |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Есептеу күні                                     |                                                                                         | □□/□□/□□□□                                                                                                                 |
| Аударым түрі (қажеттісін белгілеу)               |                                                                                         |                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Негізгі                 | Бөлімнің атауы көрсетілсін                                                              |                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Базалық активті есептеу | <input type="checkbox"/> "Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың базалық активі" бөлімі | <input type="checkbox"/> "Америкалық депозитарлық қолхаттардың (жаһандық) депозитарлық қолхаттардың базалық активі" бөлімі |
|                                                  |                                                                                         |                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Базалық активті есептен шығару                                                                                                      | <input type="checkbox"/> "Қазақстандық депозитарлық қолхаттардың базалық активі" бөлімі | <input type="checkbox"/> "Америкалық депозитарлық қолхаттардың (жаһандық) депозитарлық қолхаттардың базалық активі" бөлімі |
| <input type="checkbox"/> Аудару (түзетулер)                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Номиналды ұстаушының ауысуы                                    | Бөлімнің атауы көрсетілсін                                                                                                 |
| Аударым түрі ("Номиналды ұстаушының ауысуы" опциясын таңдаған кезде толтырылады)                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Бағалы қағаздардың барлық шығарылымдарын аудару                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Бір бағалы қағаз шығарылымын аудару                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Бөлімнен бір бағалы қағаз шығарылымын аудару                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                            |
| <hr/>                                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                            |
| (бөлімнің атауын көрсету)                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                            |
| Операцияға қатысушылар;                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                            |
| Жөнелтушінің қосалқы шоты                                                                                                                                    |                                                                                         | <input type="text"/>                                                                                                       |
| Алушының қосалқы шоты                                                                                                                                        |                                                                                         | <input type="text"/>                                                                                                       |
| Бағалы қағаздардың деректемелері және операция өлшемдері ("Бағалы қағаздардың барлық шығарымдарын аудару" деген аударым түрін таңдау кезінде толтырылмайды); |                                                                                         |                                                                                                                            |
| Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы                                                                                                            | <hr/> <hr/>                                                                             |                                                                                                                            |
| Бағалы қағаздардың түрі                                                                                                                                      | <hr/>                                                                                   |                                                                                                                            |
| Бағалы қағаздардың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестердіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)              | <input type="text"/>                                                                    |                                                                                                                            |
| Бағалы қағаздардың саны                                                                                                                                      | <input type="text"/>                                                                    |                                                                                                                            |
| Бір бағалы қағаздың бағасы                                                                                                                                   | <input type="text"/>                                                                    |                                                                                                                            |
| Шығарылым валютасы                                                                                                                                           | <input type="text"/>                                                                    |                                                                                                                            |
| Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)                                                                                                                         | <input type="text"/>                                                                    |                                                                                                                            |
| Қосымша мәліметтер                                                                                                                                           | <hr/>                                                                                   |                                                                                                                            |

\_\_\_\_\_  
(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

14-нысан

\_\_\_\_\_  
(номиналды ұстаушының толық атауы)

**есептілік құжаттарды беруге бұйрық**

Күні \_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_

Клиенттің толық атауы

Есептілік құжаттарының түрі (қажеттісін белгілеу)

|                                                                                                                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Жеке шоттан үзінді көшірме                                                                                        | <input type="checkbox"/> Шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есеп |
| Есептілік құжатының қосымша ақпараты                                                                                                       |                                                                          |
| шоты                                                                                                                                       | □□□□□□□□□□                                                               |
| (жеке шоттан үзінді көшірмені және шот бойынша жүргізілген операциялар туралы есепті алу үшін ғана толтырылады)                            |                                                                          |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі)  | □□□□□□□□□□                                                               |
| (клиенттің шоты бойынша жеке шоттан және бағалы қағаздардың белгілі бір шығарылымынан үзінді көшірмені алу қажет болған кезде толтырылады) |                                                                          |
| Жеке шоттан үзінді көшірме үшін<br>□□/□□/□□□□<br>(үзінді көшірме жасалатын күн)                                                            | Операциялар туралы есеп үшін<br>□□□□□□□□<br>(есеп кезеңінің басталуы)    |
|                                                                                                                                            | □□□□□□□□<br>аралығы (есеп кезеңінің аяқталуы)                            |

Ескертпе (тұрақты негізде есептілік құжаттарды алған кезде толтырылады)

Қосымша мәліметтер

(қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)  
15-нысан

(номиналды ұстаушының толық атауы)

бұйрықтың орындалғаны (орындалмағаны) туралы есеп

Күні және уақыты Шығыс нөмірі  
Клиенттің толық атауы

Мәмілені тіркеуге клиент бұйрығының нөмірі

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Мәмілені тіркеуге клиент бұйрығының күні  | □□/□□/□□□□ |
| Тіркеу күні                               | □□/□□/□□□□ |
| Тіркеу уақыты                             | □□:□□      |
| Жеке шот                                  | □□□□□□□□□□ |
| Бұйрықтың дәрежесі (қажеттісін белгілеу); |            |

|                                                                        |                                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Орындалды                                     | <input type="checkbox"/> Орындалмады |
| Берілетін құжат бойынша қосымша ақпарат                                |                                      |
| Бұйрықтың орындалмау себебі (бұйрық орындалмаған жағдайда толтырылады) |                                      |

\_\_\_\_\_  
 (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)  
 16-нысан

**(номиналды ұстаушының толық атауы)**

**клиенттік тапсырыстарды беруге бұйрық**

Күні \_\_\_\_\_ Шығыс нөмірі \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                           |                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Клиенттің толық атауы</b>                                                                                                              |                                                                                           |  |
| _____                                                                                                                                     |                                                                                           |  |
| _____                                                                                                                                     |                                                                                           |  |
| Тапсырыс түрі (қажеттісін белгілеу)                                                                                                       |                                                                                           |  |
| _____                                                                                                                                     |                                                                                           |  |
| <input type="checkbox"/> Лимитті тапсырыс                                                                                                 | <input type="checkbox"/> Буферлік тапсырыс                                                |  |
| <input type="checkbox"/> Нарықтық тапсырыс                                                                                                | <input type="checkbox"/> Өзге тапсырыс (номиналды ұстаушының ішкі құжаттарында көзделген) |  |
| Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері;                                                                                   |                                                                                           |  |
| Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының атауы                                                                                         | _____                                                                                     |  |
|                                                                                                                                           | _____                                                                                     |  |
|                                                                                                                                           | _____                                                                                     |  |
| Бағалы қағаздың түрі                                                                                                                      | _____                                                                                     |  |
|                                                                                                                                           | _____                                                                                     |  |
| Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші (бағалы қағаздың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) немесе басқа сәйкестендіргіші көрсетіледі) | □□□□□□□□□□                                                                                |  |
| Бағалы қағаздар саны                                                                                                                      | □□□□□□□□□□□□                                                                              |  |
| Бір бағалы қағаздың бағасы                                                                                                                | □□□□□□□□,□□                                                                               |  |
| Есептеу валютасы                                                                                                                          | □□□                                                                                       |  |
| Мәміле сомасы (цифрмен және жазумен)                                                                                                      | □□□□□□□□□□□□,□□                                                                           |  |
| Қосымша мәліметтер                                                                                                                        | _____                                                                                     |  |
|                                                                                                                                           | _____                                                                                     |  |

\_\_\_\_\_  
 (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда)

# Акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер (акционерлік қоғамның атауы )

|                                                                                                                                                                  |                                              |                                             |                             |                                                   |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|
| Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізілімінің деректеріне сәйкес жарияланған акциялар шығарылымын халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) және күні |                                              |                                             |                             | Үлестес тұлғалар туралы мәліметтер ұсынылатын күн |              |          |
| Жеке тұлғалар                                                                                                                                                    |                                              |                                             |                             |                                                   |              |          |
| №                                                                                                                                                                | Тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) | Туған күні, жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) | Үлестестігін тану негіздері | Үлестестігінің туындау күні                       | Резиденттігі | Ескертпе |
| 1                                                                                                                                                                | 2                                            | 3                                           | 4                           | 5                                                 | 6            | 7        |

кестенің жалғасы:

| Заңды тұлғалар |                            |                                                                                                                                                   |                             |                             |              |          |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------|
| №              | Заңды тұлғаның толық атауы | Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН), заңды тұлғаның пошталық мекенжайы және нақты орналасқан жері | Үлестестігін тану негіздері | Үлестестігінің туындау күні | Резиденттігі | Ескертпе |
| 1              | 2                          | 3                                                                                                                                                 | 4                           | 5                           | 6            | 7        |

Атауы \_\_\_\_\_

Мекенжайы \_\_\_\_\_

Телефоны \_\_\_\_\_

Электрондық пошта мекенжайы \_\_\_\_\_

Орындаушы \_\_\_\_\_

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Бірінші басшы немесе ол есепке қол қоюға уәкілеттік берген тұрған тұлға

тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда) қолы, телефоны

Күні 20\_\_ жылғы "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_

Тізбеге  
8-қосымша

Акционерлік қоғамның  
үлестес тұлғалары туралы

## **"Акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер" нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме**

### **1-тарау. Жалпы ережелер**

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) "Акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтер" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Формат "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 102-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес әзірленген.

3. Нысанды акционерлік қоғам тоқсан сайын жасайды және есепті жылғы 1 қаңтардағы, 1 сәуірдегі, 1 шілдедегі және 1 қазандағы жағдай бойынша толтырады.

### **2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме**

4. 3-бағанда жеке тұлғалар болып табылатын, акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді көрсету үшін туған күні - кк.аа.жж (күні/айы/жылы) форматында жеке жолдарға бөлусіз жеке сәйкестендіру нөмірімен (ЖСН) бір бағанда көрсетіледі.

5. 3-бағанда заңды тұлғалар болып табылатын, акционерлік қоғамның үлестес тұлғалары туралы мәліметтерді көрсету үшін заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН), заңды тұлғаның пошталық мекенжайы және нақты орналасқан жері жеке жолдарға бөлусіз бір бағанда көрсетіледі.

6. 4-бағанда "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 64-бабының 1 және 1-1-тармақтарының тиісті тармақшасына немесе "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" 2026 жылғы 16 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сілтеме жасау қажет - екінші деңгейдегі банктер үшін.

7. 5-бағанда үлестестігінің туындау күні - кк.аа.жж (күні/айы/жылы) форматында көрсетіледі.

8. 3 және 5-бағандарда күндер толығымен цифрлармен толтырылады және акционерлік қоғамның жарғысында белгіленген тәртіппен акционерлер және акционерлік қоғамның лауазымды тұлғалары ұсынған ақпарат негізінде белгіленеді.

9. Жеке тұлға болып табылатын акционерлік қоғамның үлестес тұлғасының жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) және резиденттігі қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында ашық қол жеткізу арқылы жарияланбайды.

Тізбеге

9-қосымша

Мемлекеттік емес облигациялар

шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне), жеке меморандумға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны ұсыну және қарау, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жою қағидаларына  
1-қосымша

**"Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік қызметті көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі**

| Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы                 | Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрлерінің атауы | <p>1) облигациялар шығарылымын;</p> <p>2) облигациялық бағдарламаны;</p> <p>3) облигациялық бағдарламаны және көрсетілетін қызметті алушы бір уақытта ұсынған облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың бірінші шығарылымын;</p> <p>4) уәкілетті орган тіркеген облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың шығарылымын;</p> <p>5) айналыс мерзімі 12 (он екі) аспайтын облигациялар шығарылымын;</p> <p>6) жеке орналастыруға жататын облигациялар шығарылымын;</p> <p>7) уәкілетті орган тіркеген облигациялық бағдарламаның шегінде жеке орналастыруға жататын облигациялардың шығарылымын;</p> <p>8) мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне ( облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістер және ( немесе) толықтырулар енгізу;</p> |

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 | 9) жеке меморандумға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. | Уәкілетті органның атауы                        | Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі - уәкілетті орган).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2. | Мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсыну түрлері | Барлық кіші түрлер бойынша: бағалы қағаздардың орталық депозитарийінің веб-порталы (бұдан әрі - портал).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3. | Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімдері         | <p>Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде:</p> <p>облигациялар шығарылымын - құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;</p> <p>облигациялық бағдарламаны - 10 (он) жұмыс күні ішінде;</p> <p>облигациялық бағдарламаның және көрсетілетін қызметті алушы бір уақытта ұсынған облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың бірінші шығарылымын - құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде;</p> <p>қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган тіркеген облигациялық бағдарламаның шегінде облигациялардың шығарылымын - құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде;</p> <p>қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті орган тіркеген облигациялық бағдарламаның шегінде жеке орналастыруға жататын облигациялардың шығарылымын - құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде;</p> <p>айналыс мерзімі 12 (он екі) аспайтын облигациялар шығарылымын - құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде;</p> |

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                     | <p>жеке орналастыруға жататын облигациялардың шығарылымын - құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде;</p> <p>мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу - құжаттарды мемлекеттік тіркеуге алған күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде;</p> <p>жеке меморандумға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу - құжаттарды мемлекеттік тіркеуге алған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны | <p>Барлық кіші түрлер бойынша: электрондық (толық цифрландырылған).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |                                     | <p>Кіші түрлер бойынша:</p> <p>Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген жағдайда - электрондық нысанда облигациялар шығарылымының проспектісі;</p> <p>Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және облигациялар бағдарламаны мемлекеттік тіркеген жағдайда - электрондық нысанда облигациялар бағдарлама шығарылымының проспектісі;</p> <p>Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген жағдайда - облигациялық бағдарлама шегінде электрондық нысанда облигациялар шығарылымының проспектісі;</p> <p>айналыс мерзімі 12 (он екі) аспайтын облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген жағдайда - Қағидаларға 2 -қосымшаға сәйкес нысан</p> |

5.

Мемлекеттік қызметті көрсету  
нәтижесі

бойынша мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік; Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және жеке орналастыруға жататын облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген жағдайда электрондық нысанда жеке меморандум;

Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және жеке орналастыруға жататын облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген жағдайда электрондық нысанда жеке меморандум, Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (мемлекеттік емес облигациялар саны азайған және (немесе) олардың түрі, айналыс мерзімі өзгерген, эмитенттің атауы өзгерген, эмитенттің орналасқан жері өзгерген кезде) және облигациялар шығарылымына өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды мемлекеттік тіркеген жағдайда өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, электрондық нысанда облигациялар шығарылымының проспектісі;

Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша облигациялық бағдарлама шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (эмитенттің атауы өзгерген, эмитенттің орналасқан жері өзгерген кезде) және облигациялық бағдарлама проспектісіне өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеген жағдайда өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, электрондық нысанда облигациялық бағдарлама шығарылымының проспектісі;

Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (мемлекеттік емес облигациялар саны азайған және (немесе) олардың түрі, айналыс мерзімі өзгерген, эмитенттің атауы өзгерген, эмитенттің орналасқан жері өзгерген кезде) және облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар тіркелген жағдайда - өзгерістер және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, электрондық нысанда облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының проспектісі;

Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (мемлекеттік емес облигациялардың саны азайған және (немесе) олардың түрі, айналыс мерзімі өзгерген, эмитенттің атауы өзгерген кезде) және жеке меморандумға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеген жағдайда - өзгерістер және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, электрондық нысанда жеке меморандум;

Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (мемлекеттік емес облигациялардың саны азайған және (немесе) олардың түрі, айналыс мерзімі өзгерген, эмитенттің атауы өзгерген кезде) және облигациялық бағдарлама шегінде жеке орналастыруға жататын облигациялар шығарылымы кезінде жеке меморандумға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеген жағдайда - өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды ескере

|    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                            | <p>отырып, электрондық нысанда жеке меморандум не мемлекеттік қызмет көрсетуге негізгі талаптардың осы тізбесінің 9-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы уәжді жауап.</p> <p>Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. | Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлемнің мөлшері, және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны өндіріп алу тәсілдері | Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. | Жұмыс кестесі                                                                                                                                                                              | <p>Жұмыс кестесі:</p> <p>1) порталдың - жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (бұдан әрі - Кодекс) және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Мерекелер туралы заң) сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін жіберу келесі жұмыс күні жүзеге асырылады;</p> <p>2) уәкілетті органның - Кодекске және Мерекелер туралы заңға сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.</p> |
|    |                                                                                                                                                                                            | <p>Облигациялар шығарылымын, облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу үшін:</p> <p>1) көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

цифрлық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісе отырып, еркін нысанда жасалған электрондық өтініш;

2) көрсетілетін қызметті алушы органының облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу тәртібі, облигацияларды орналастыру нәтижесінде көрсетілетін қызметті алушы алған қаражатты пайдалану, облигациялар шығарылымының көлемі, саны және түрі, облигациялардың номиналды құны, облигацияларды ұстаушылардың құқықтары туралы мәліметтерді қамтитын мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы туралы шешімінің электрондық көшірмесі не көрсетілетін қызметті алушы органының облигациялық бағдарлама шығарылымының көлемі туралы мәліметтерді қамтитын облигациялық бағдарлама шығарылымы туралы шешімінің көшірмесі (айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығарылымы жағдайын қоспағанда);

3) электрондық нысанда мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісі ( айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар және жеке орналастыруға жататын облигациялар шығарылымы жағдайын қоспағанда);

4) электрондық нысанда жеке меморандум (жеке орналастыруға жататын облигациялар шығарылымы жағдайында);

5) электрондық нысанда айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер (айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығарылымы жағдайында);

6) көрсетілетін қызметті алушының жарғысының электрондық көшірмесі (бар болса

) (айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар және жеке орналастыруға жататын облигациялар шығарылымы жағдайын қоспағанда);

7) қамтамасыз етілген облигациялар шығарылымы жағдайында көрсетілетін қызметті алушының міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз етудің болуын растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері (айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар және жеке орналастыруға жататын облигациялар шығарылымы жағдайын қоспағанда);

8) облигацияларды ұстаушылардың өкілімен жасалған шарттың электрондық көшірмесі (егер облигацияларды ұстаушылардың өкілімен шарт жасасу міндеті "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) талаптарында көзделген және (немесе) оны жасасуға көрсетілетін қызметті алушы бастамашылық жасаған жағдайда) (айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар және жеке орналастыруға жататын облигациялар шығарылымы жағдайын қоспағанда);

9) жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған көрсетілетін қызметті алушылар үшін көрсетілетін қызметті алушының табысын оның қатысушылары арасында бөлу тәртібінің электрондық көшірмесі (айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығарылымы жағдайында);

10) аудиторлық есептермен расталған соңғы екі қаржы жылындағы көрсетілетін қызметті алушының жылдық қаржылық есептілігінің (эмитентте еншілес ұйымдар болған жағдайда шоғырландырылған қаржылық есептіліктің) электрондық

8.

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтер тізбесі

көшірмелері, сондай-ақ аудиторлық есептердің (жаңадан құрылған көрсетілетін қызметті алушыларды қоспағанда) электрондық көшірмелері (айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар және жеке орналастыруға жататын облигациялар шығарылымы жағдайын қоспағанда);

11) мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың 25-күніне дейін ұсынған жағдайда, соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетілетін қызметті алушының қаржылық есептілігінің электрондық көшірмесі. Ағымдағы жылғы 1 қаңтардан 1 маусым аралығы кезеңінде аяқталған қаржы жылы үшін қаржылық есептіліктің аудиторлық есебі болмаған жағдайда көрсетілетін қызметті алушы уәкілетті органға соңғы аяқталған жылдың алдындағы екі жылдағы қаржылық есептіліктің электрондық көшірмесін және көрсетілген кезең үшін қаржылық есептіліктің аудиторлық есебінің электрондық көшірмесін ұсынады.

Көрсетілетін қызметті алушы аяқталған қаржы жылы үшін аудиторлық есепті және қаржылық есептілікті жылдық қаржылық есептілік бекітілген күннен бастап бір ай ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұсынады (айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар және жеке орналастыруға жататын облигациялар шығарылымы жағдайын қоспағанда).

Көрсетілетін қызметті алушы осы тармақтың 6), 10) және 11)

тармақшаларында көрсетілген құжаттарды, егер осы құжаттар облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар ұсынылған күнге дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған жағдайда ұсынбайды.

Мемлекеттік емес облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушы осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттардан басқа қосымша мынадай құжаттарды ұсынады:

- 1) Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушының орналасқан мемлекеттің заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушының заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын, дұрыстығын нотариус куәландырған қазақ және орыс тілдеріне аудармасы қоса берілген құжаттың электрондық көшірмесі;
- 2) Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушының дұрыстығын нотариус куәландырған қазақ және орыс тілдеріне аудармасы қоса берілген құрылтай құжаттарының электрондық көшірмесі;
- 3) шет мемлекеттің қаржы нарығын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органының Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушының облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуге өтініш берген күннен бастап үш ай бұрын кезеңде пруденциялық нормативтер мен бейрезиденттің уәкілетті органы белгілеген өзге де нормалар мен лимиттерді сақтау туралы хатының электрондық көшірмесі (

егер Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушы қаржы ұйымы болып табылса).

Көрсетілетін қызметті алушы қайта құрылымдау жүргізу туралы сот шешіміне сәйкес қайта құрылымдау жүргізген жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы облигациялар шығарылымын ( облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттардан басқа, сот бекіткен қайта құрылымдау жоспарының электрондық көшірмесін ұсынады.

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне ( облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және ( немесе) толықтыруларды тіркеу үшін:

1) көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған, цифрлық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісе отырып, еркін нысанда жасалған электрондық өтініш;

2) өзгерістер және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының электрондық түрдегі проспектісі (облигациялық бағдарлама проспектісі);

3) мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне ( облигациялық бағдарлама проспектісіне) оның негізінде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген органның шешімінің ( хаттамасының) немесе отырыс хаттамасынан үзінді көшірменің электрондық көшірмесі.

Жеке меморандумға өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін:

1) көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті адамының

|                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |  | <p>электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған, цифрлық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісе отырып, еркін нысанда жасалған электрондық өтініш;</p> <p>2) өзгерістер және (немесе) толықтыруларды ескере отырып, электрондық түрде жеке меморандум;</p> <p>3) жеке меморандумға оның негізінде өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген органның шешімінің (хаттамасының) немесе отырыс хаттамасынан үзінді көшірменің электрондық көшірмесі;</p> <p>4) сот бекіткен және облигациялар шығарылымы талаптарының өзгеруін қамтитын қайта құрылымдау жоспарының электрондық көшірмесі (қайта құрылымдау жүргізу туралы сот шешіміне сәйкес эмитент қайта құрылымдау жүргізген жағдайда). Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді уәкілетті орган орталық мемлекеттік органдардың , сондай-ақ "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының дерекқорларынан алады.</p> |
| Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген |  | <p>Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсыну және құжаттарды қарау процесінде олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес еместігін анықтау талаптары мен тәртібін бұзуы. Көрсетілген негізден басқа, уәкілетті орган егер:</p> <p>1) көрсетілетін қызметті алушының бастамасы бойынша ерікті делистингті қоспағанда, осы облигациялық бағдарлама шегінде жүзеге асырылған мемлекеттік</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|     |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту негіздері                         | емес облигациялар шығарылымының делистингі жүргізілген;<br>2) облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу нәтижесінде айналыстағы мемлекеттік емес облигациялар шығарылымдарының жалпы сомасы осындай облигациялық бағдарламаның тіркелген көлемінен асып түсетін болса, көрсетілетін қызметті алушыға облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден бас тартады.                                                                                                                                                                                               |
| 10. | Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып, өзге де талаптар | Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары және мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылған.<br>Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдың "жеке кабинеті", сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алуға мүмкіндігі бар.<br>Порталда іркіліс немесе техникалық ақаулар анықталған жағдайда бірыңғай байланыс орталығына жүгіну қажет.<br>Бірыңғай байланыс орталығы: 8 800 080 86 68. |

Тізбеге  
10-қосымша

## Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_ Алматы қаласы

Уәкілетті орган (уәкілетті органның толық атауы)

Тіркелген

(эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

(эмитенттің толық атауы және орналасқан жері) мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым

(облигациялардың саны, облигациялар түрі цифрмен және жазбаша),

облигацияларға бөлінген,

оларға

халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген.

Бір облигацияның номиналды құны

— теңге.

(цифрмен және жазбаша) Облигациялар шығарылымының көлемі

— (шығарылатын облигациялардың

теңге

болады.

жиынтықты номиналды құны цифрмен және жазумен) Эмитенттің мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру себебі (эмитенттің мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ауыстырылған жағдайда толтырылады):

— Уәкілетті тұлға \_\_\_\_\_

(электрондық цифрлық қолтаңба) (тегі, аты-жөні)

Тізбеге

11-қосымша

Мемлекеттік емес

облигациялар шығарылымын  
(облигациялық бағдарламаны)

мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік

емес облигациялар

шығарылымы проспектісіне

(облигациялық бағдарлама

проспектісіне), жеке

меморандумға өзгерістерді

және (немесе) толықтыруларды

тіркеу, мемлекеттік емес

облигациялар шығарылымының

күшін жою қағидаларына

3-қосымша

Нысан

## **Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік**

20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_ Алматы қаласы

Уәкілетті орган (уәкілетті органның толық атауы)

\_\_\_\_\_ тіркелген  
(эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса))

(эмитенттің толық атауы және орналасқан жері)  
облигациялық бағдарламасын мемлекеттік тіркеуді жүргізді.  
Облигациялық бағдарлама шығарылымының көлемі

\_\_\_\_\_ теңгені құрайды.

(цифрмен және жазумен)

Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне \_\_\_\_\_  
нөмірімен енгізілді.

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру себебі (эмитенттің

облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі ауыстырылған жағдайда толтырылады):

Уәкілетті адам \_\_\_\_\_

(электрондық цифрлық қолтаңба) (тегі, инициалдары)

Мемлекеттік емес  
облигациялар шығарылымын  
(облигациялық бағдарламаны)  
мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік  
емес облигациялар  
шығарылымы проспектісіне  
(облигациялық бағдарлама  
проспектісіне), жеке  
меморандумға өзгерістерді  
және (немесе) толықтыруларды  
тіркеу, мемлекеттік емес  
облигациялар шығарылымының  
күшін жою қағидаларына  
4-қосымша  
Нысан

**Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы  
куәлік**

20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_ Алматы қаласы

Уәкілетті орган (уәкілетті органның толық атауы)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_ тіркелген

(эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса))

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(эмитенттің толық атауы және орналасқан жері)

облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын мемлекеттік  
тіркеуді жүргізді.

Шығарылым \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(облигациялар саны цифрмен және жазумен, облигациялар түрі)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды)

берілген облигацияларға бөлінген.

Бір облигацияның номиналды құны

теңге.

(цифрмен және жазумен)

Облигациялар шығарылымының көлемі

(шығарылатын облигациялардың жиынтық номиналды құны

теңге болады.

цифрмен және жазумен)

Облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру себебі (эмитент облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстырған жағдайда толтырылады):

Уәкілетті адам

(электрондық цифрлық қолтаңба) (тегі, инициалдары)

Тізбеге

13-қосымша

Мемлекеттік емес облигациялар  
шығарылымының проспектісін  
(облигациялық бағдарлама  
проспектісін), мемлекеттік емес  
облигациялар шығарылымының  
проспектісіне (облигациялық  
бағдарлама проспектісіне)

өзгерістерді және (немесе)  
толықтыруларды, мемлекеттік  
емес облигацияларды өтеу  
қорытындылары  
туралы хабарламаны  
жасау және ресімдеу  
қағидаларына  
1-қосымша

## **Облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің) құрылымы**

### **1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат**

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда);

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқаша атауы;

4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

6) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалардың филиалдарының (өкілдіктерінің) есептік тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың атаулары, тіркелген (қайта тіркелген) күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошта мекенжайлары көрсетіледі;

7) эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі;

8) ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез - Легал Энтити Айдэнтифайер) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) коды (бар болса).

2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және электрондық поштаның мекенжайы, сондай-ақ эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен өзгеше болған жағдайда нақты мекенжайы көрсетілген эмитенттің орналасқан жері.

### **2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер**

3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Егер облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болып табылса, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі;

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

3) облигациялардың саны;

4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі;

5) облигацияның номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

4. Орналастырылатын облигацияларды төлеу тәсілі.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесінің және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері.

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздері көрсетіле отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі;

2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні;

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары және болжанатын мерзімдері;

2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің меншік иесінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізілуі және олардың өкілеттіктері туралы ақпаратты ұсыну тәртібі;

3) бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын инвестициялық басқарумен, жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен байланысты;

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритизендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) оригиналатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) секьюритизлендіру мәмілесіндегі оригиналатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;

5) талап ету құқықтары біртектілігінің өлшемшарттары;

6) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама проспектісінде көрсетіледі);

7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

### **3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары**

8. Облигацияларды орналастыру шарттары және тәртібі:

1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

9. Облигациялар айналысының талаптары және тәртібі:

1) облигациялар айналысының басталу күні;

2) облигациялар айналысының аяқталу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

3) облигациялар айналысының мерзімі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімінсіз облигациялар шығарылған жағдайда толтырылмайды);

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүліктік құқықтармен

жүргізілетін болса, осындай құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

- 1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары;
- 2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

#### **4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса**

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

- 1) эмитент қабылдайтын және бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;
- 2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-әрекетінің тәртібі;
- 3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

#### **5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау талаптары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)**

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

- 1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;
- 2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

"Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы" Қазақстан Республикасы заңының (бұдан әрі - Банктер туралы заң) 96-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді.

#### **6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)**

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы мәліметтер:

1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген тұлғаның деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекет кепілгерлігін беру туралы қаулысының деректемелері.

#### **7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты**

17. Облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

"Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі.

"Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.

Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

"Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда қосымша:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты ашуды эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері;

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар көрсетіледі.

Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері;

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;

эмитент оларға қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары;

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты ашуды жүзеге асыратын ақпарат көздері.

Орналастырудан түскен ақша жобаны қаржыландыруға бағытталатын инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаттамасы келтіріледі.

18. Эмитент бұрын орналастырған, айналыс мерзімі өткен облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен төленетін облигацияларды шығару кезінде (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде) осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

**8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленген құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер**

19. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталына қатысу үлестерінің) он немесе одан астам пайызын иеленген құрылтайшылар немесе ірі акционерлер (қатысушылар) туралы мәліметтер:

1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (жеке тұлға үшін);

2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін);

3) құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

4) эмитенттің құрылтайшысы немесе ірі акционері (қатысушысы) дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан астам пайызына ие бола бастаған күні.

## **9-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер**

20. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

1) директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің төрағасының және мүшелерінің (директорлар кеңесіндегі тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);

2) директорлар кеңесі немесе бақылау кеңесі мүшелерінің сайланған күні және олардың хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек жолы туралы мәліметтер;

3) эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

4) еншілес және тәуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы.

21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

1) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) немесе алқалы атқарушы орган басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);

2) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның немесе алқалы атқарушы орган мүшелерінің хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы және қазіргі уақыттағы еңбек жолы туралы мәліметтер;

3) эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органының әрбір мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мыналар көрсетіледі:

- 1) басқарушы ұйымның толық және қысқаша атауы, оның орналасқан жері;
- 2) басқарушы ұйымның атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) не басқарушы ұйымның алқалы атқарушы органы мүшелерінің және директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);
- 3) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғалардың сайланған күні және хронологиялық тәртіппен соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек жолы туралы мәліметтер;
- 4) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы;
- 5) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

#### **10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері**

23. Эмитент қызметінің түрлері:

- 1) қызметтің негізгі түрі;
- 2) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін және эмитенттің жалпы кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы;
- 3) эмитенттің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;
- 4) эмитент қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне оң және теріс ықпал ететін факторлар;
- 5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік көрсететін зерттеу әзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат;
- 6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және эмитент экспортқа сататын (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі;
- 7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай және өзге міндеттемелерді өндіріп алу тәуекелімен байланысты сот процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мәліметтер;
- 8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тәуекел факторлары.

24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

25. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитенттің активтері.

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

1) эмитенттің алдындағы берешегі эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын эмитент дебиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (жақын арадағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

27. Эмитенттің эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан астам пайызын құрайтын кредиторлық берешегі:

1) эмитент кредиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

28. Эмитент левереджінің шамасы.

Эмитенттің левередж шамасы соңғы әр аяқталған екі қаржы жылының соңғы күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі проспектінің ажырамас бөлігі болса - облигациялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі.

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген, соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен алынған ақша қаражатының таза ағыны.

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген шығарылымдары туралы мәліметтер (өтелген және жойылған облигациялар шығарылымын қоспағанда):

әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркелу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның

жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны;

орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және олардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке));

егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатыла тұрған (жаңартылған) жағдайда, осындай шешімдер қабылдаған мемлекеттік орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі;

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар;

бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың әрбір түрімен оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы құқықтарын іске асыру тәртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) бұзылған кезде іске асырылған және ұстаушылармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.

## **11-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер**

### **31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:**

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигациялар бойынша сыйақы алу құқығы не облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар;

2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары;

Облигацияларды өтеу мерзімінсіз шығарған жағдайда, осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі;

### **3) өзге құқықтар.**

32. Басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) басталған кезде эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялау ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілдері;

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні.

33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін эмитенттің қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының әсері және міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) өзгерістер келтіріледі.

Эмитенттің өз қызметінде қолданатын шикізатқа, қызметтерге бағаның өзгеруі (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеруі (ішкі және сыртқы нарықта бөлек жеке) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады;

2) қаржы тәуекелдері - эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

Эмитенттің қаржылық активтердің және эмитенттің қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын, эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) эмитенттің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен байланысты тәуекелдер бөлек сипатталады.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш екені көрсетіледі;

3) құқықтық тәуекел - эмитенттің мыналардың:

Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі; эмитенттің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары;

эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;

қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды;

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттерінің) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі;

5) стратегиялық тәуекел - эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал қатерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының (басқару шараларының) жоқ екенін немесе толық көлемде қамтамасыз етілмегенін көрсететін тәуекел;

6) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел - тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер:

эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің болмауы;

эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершілігі;

айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы тиесілі болатын тұтынушыдан айырылу ықтималдығы;

7) елдік тәуекел – экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (занды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резиденттік елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды;

8) операциялық тәуекел – эмитенттің қызметкерлері жол берген, ішкі процестерді жүзеге асыру барысындағы кемшіліктер немесе қателер, цифрлық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды;

9) экологиялық тәуекелдер - климаттық және экологиялық факторларға байланысты, эмитенттің қызметіне ықпал етуге қабілетті тәуекелдерді сипаттайды.

35. Эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

1) эмитент қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, эмитенттің бұл ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі көрсетіледі;

2) эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар өзге мүшелерінен аса тәуелді болса, осындай тәуелділіктің сипаты толық баяндалады.

36. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (егер бар болса), орналасқан жері;

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері;

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

37. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (осы қосымшаның 36-тармағында көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:

толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері;

эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай ұйым акционерлік қоғам болған жағдайда - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мәліметтер:

1) кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы қағаздары);

уәкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі кредиттік рейтингтің мәні;

кредиттік рейтинг берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі;

2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект болған жағдайда халықаралық сәйкестендіру нөмірі (код ISIN) және ол берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттің атауы қосымша көрсетіледі.

39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

1) төлем агентінің толық атауы;

2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

41. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (егер Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

1) эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

1) тиісті аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда));

2) телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 және 22-тармақтарында көрсетілмеген, бірақ "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер туралы" және "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңдарына сәйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғалары:

1) жеке тұлға үшін - эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);

2) заңды тұлға үшін - эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда).

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері;

3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі және эмитентпен үлестес болған күн.

Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін, заңды тұлға болып табылатын эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы, орналасқан жері және бірінші басшысының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);

эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық қатынасы;

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның негізгі қызмет түрлері;

эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;

заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он және одан да көп пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мәліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);

заңды тұлға үшін - толық атауы, орналасқан жері.

Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, үлестестікті тану және оның пайда болу күнін көрсете отырып, секьюритилендіру мәмілесіне тараптардың үлестес екені туралы ақпаратты ашып көрсетеді.

Егер эмитенттің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну күніне дейін қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған болса, онда осы тармақты эмитент толтырмайды.

44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 және 44-тармақтары толтырылмайды.

46. Тұрақтандыру банкі осы қосымшаның 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 және 44-тармақтарын толтырмайды.

Тізбеге

14-қосымша

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін), мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы

## **Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісінің құрылымы**

1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның проспектісіне сәйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті үшін) немесе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сәйкес (Қазақстан Республикасының резидент эмитенті үшін) эмитенттің толық атауы).

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:

1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;

2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын шегіндегі көлемі;

3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар шығарылымдары туралы мәліметтер (осы облигациялық бағдарлама шегіндегі әр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде:

облигациялар шығарылымын қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органда (бұдан әрі - уәкілетті орган) тіркеу күні;

облигациялардың түрі және саны;

шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі;

орналастырылған облигациялар шығарылымының саны;

облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі;

осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақы сомасы;

сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны;

эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндеттемелерін орындамаған фактісі туралы мәлімет (облигациялар бойынша сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер көлемі және оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы;

облигациялар шығарылымын орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі;

облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдастырушыларының атауларын қоса алғанда;

ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтары.

### 3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:

1) облигациялардың түрі. Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болатын жағдайда, бұл туралы мәліметтер көрсетіледі;

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

3) облигациялардың саны;

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі;

5) облигациялар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

### 4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі.

#### 5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы мөлшерлемесі және ол болған жағдайда қосымша сыйақы;

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алу басталуына немесе алынбауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі;

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі және (немесе) сыйақы төлеу күні;

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн;

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт кезеңі.

### 6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде:

1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары және болжамды мерзімдері;

2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған мүліктің меншік иегерінің ауысқаны және кредиторлардың өкілдерін арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу және олардың өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тәртібі;

3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржыландыру мәмілесіне қызмет көрсетумен, инвестициялық басқарумен байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі;

4) бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу және сыйақы төлеу тәртібі мен кезектілігі (облигациялық бағдарлама шегінде жеке меморандумда көрсетіледі);

5) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандыру тәртібі мен кезектілігі.

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде секьюритизлендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) оригиналатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді басқарушының, арнайы қаржы компаниясының және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) секьюритизлендіру мәмілесіндегі оригиналатор қызметінің мәні, құқықтары мен міндеттері;

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тәртібі мен мерзімдері және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестициялау тәртібі;

5) талап ету құқықтарының біртектілік өлшемдері;

6) сыйақы төлеу және бір облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдардың облигацияларын өтеу тәртібі мен кезектілігі;

7) арнайы қаржы компаниясы банкрот болған кезде арнайы қаржы компаниясының облигацияларын ұстаушылардың талаптарын қанағаттандырудың тәртібі мен кезектілігі.

8. Облигацияларды орналастыру талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;

2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;

3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

9. Облигацияларды айналысқа жіберу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні;

2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды);

3) облигациялардың айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды);

4) облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

10. Облигацияларды өтеу талаптары және тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды);

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды);

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүлдіктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің сипаттамасы және көрсетілген құқықтарды жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске асыру тәртібі келтіріледі.

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары болған жағдайда:

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тәртібі, талаптары;

2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі.

12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:

1) эмитент қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде эмитент іс-әрекетінің тәртібі;

3) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кезде облигация ұстаушылар іс-әрекетінің тәртібі көрсетіледі.

13. Конвертацияланатын облигациялар шығарылған кезде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын белгілеу тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;

2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

Банктер туралы заңның 96-бабында көзделген негізде және тәртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уәкілетті органның шешіміне сәйкес облигацияларды акцияларға конвертациялау талаптарын көрсетеді.

14. Эмитенттің шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын мүлкі туралы мәліметтер:

1) осы мүлдіктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген тұлғаның деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде - концессия шартының және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері.

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты.

Эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары көрсетіледі.

"Жасыл", әлеуметтік облигациялар, орнықты даму облигациялары және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда эмитентте облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның болуы туралы ақпарат көрсетіледі.

"Жасыл" облигациялар шығарылатын жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынатын ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.

Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ оның Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға (іске асыруға) осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы Заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

"Жасыл", әлеуметтік облигациялар және тұрақты даму облигациялары шығарылған жағдайда мыналар қосымша көрсетіледі:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты жария етуді эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері;

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1-бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар.

Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

эмитент алдын ала белгілеген оларға қол жеткізу мерзімдерін көрсете отырып, орнықты даму саласындағы қызметтің нақты нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін пайдаланылатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері;

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;

эмитент қол жеткізген жағдайда қолданысқа енетін, тұрақты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары;

эмитент өзі белгілеген негізгі көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты жария етуді жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады.

Орналастырудан түскен ақшасы жобаны қаржыландыруға жіберілетін инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаты келтіріледі.

18. Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) эмитенттен облигацияның номиналды құнын алу не өзге де мүліктік баламаны алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақы не облигациялар шығару проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықтар алу құқығы;

2) эмитенттің осы құқықты іске асыру шарттарын, тәртібін және мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде облигациялар шығару проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде облигацияларды сатып алуын талап ету құқығы;

Өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығару жағдайында осы облигацияларды ұстаушылардың облигацияларды, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында көзделген негіздер бойынша сатып алу туралы талап қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі;

3) өзге де құқықтар.

20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәлімет:

1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімдерін, оның ішінде міндеттеме тәртібі және қайта құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар;

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелердің орындалмау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-әрекеттері, облигацияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметтерден тұратын дефолт фактілері туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға жеткізу тәртібі, мерзімі және тәсілі;

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (осындай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні.

21. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақыларды төлеудің әрбір кезеңі бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көздері мен ағындарының болжамы.

22. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигациялар шығарылған жағдайда):

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

23. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

1) төлем агентінің толық атауы;

2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректемелері;

3) төлем агентімен жасалған шарттың күні мен нөмірі.

24. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері;

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

Тізбеге

15-қосымша

Мемлекеттік емес облигациялар  
шығарылымы проспектісін  
(облигациялық бағдарлама  
проспектісін), мемлекеттік емес  
облигациялар шығарылымы  
проспектісіне (облигациялық  
бағдарлама проспектісіне)  
өзгерістерді және (немесе)  
толықтыруларды, мемлекеттік  
емес облигацияларды өтеу  
қорытындылары туралы  
хабарламаны жасау және  
ресімдеу қағидаларына  
3-қосымша

## **Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің) құрылымы**

### **1-тарау. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің атауы және орналасқан жері туралы ақпарат**

1. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің оның орналасқан жеріндегі мемлекеттің заңнамасына сәйкес заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын құжатқа сәйкес Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитенті туралы ақпарат:

1) осындай құжатты берген Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің елі органының атауын көрсете отырып, Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің орналасқан жеріндегі елдің заңнамасына сәйкес заңды тұлға ретінде құрылғанын және тіркелгенін растайтын құжаттың күні мен нөмірі;

2) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің қазақша, орысша және ағылшынша толық және қысқаша атауы;

3) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

4) егер Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентіне қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

5) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, олардың атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің почта мекенжайлары көрсетіледі;

6) ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез - Легал Энтити Айдэнтифайер) халықаралық стандарттарына сәйкес (бар болса) Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) коды.

2. Қазақстан Республикасы бейрезидент-эмитентінің орналасқан жері, байланыс телефондарының, факстың нөмірлері және Қазақстан Республикасы бейрезидент-эмитентінің электрондық почта мекенжайы, сондай-ақ, егер Қазақстан Республикасы бейрезидент-эмитентінің нақты мекенжайы Қазақстан Республикасы бейрезидент-эмитентінің орналасқан мекенжайынан бөлек болса нақты мекенжайы.

## **2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу және олар бойынша кіріс алу тәсілдері туралы мәліметтер**

### **3. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер:**

1) облигациялардың түрі. Облигациялар өтеу мерзімі жоқ облигациялар болатын жағдайда бұл туралы мәліметтер көрсетіледі;

2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номиналды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

3) облигациялардың саны;

4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі;

5) облигациялардың номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тәсілі.

5. Облигациялар бойынша кіріс алу:

1) облигациялар бойынша негізгі сыйақы және ол болған жағдайда қосымша сыйақы мөлшерлемесінің мөлшері.

Қосымша сыйақы төленген жағдайда облигациялар бойынша қосымша сыйақы алудың басталуына немесе басталмауына байланысты болатын оқиғалар туралы ақпарат көздерін көрсете отырып, облигациялар бойынша қосымша сыйақы мөлшерін айқындау тәртібі көрсетіледі;

2) сыйақыны төлеу кезеңділігі және (немесе) облигациялар бойынша сыйақы төлеу күні.

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;

4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тәртібі мен талаптары, облигациялар бойынша сыйақы алу тәсілі;

5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі.

**3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары**

6. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тәртібі:

1) облигацияларды орналастыру басталған күн;

2) облигацияларды орналастыру аяқталған күн;

3) облигацияларды орналастыру жоспарланып отырған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

7. Облигациялардың айналысы шарттары мен тәртібі:

1) облигациялардың айналысы басталған күн;

2) облигациялардың айналысы аяқталған күн (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды);

3) айналыс мерзімі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды);

4) облигациялардың орналастыру жоспарланып отырған нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы).

8. Облигацияларды өтеу шарттары мен тәртібі:

1) облигацияларды өтеу күні (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды);

2) облигацияларды өтеу тәсілі (өтеу мерзімі жоқ облигациялар шығарылған кезде толтырылмайды);

3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны және номиналды құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сәйкес өзге мүлiктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, оларды сақтау тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың біреуге өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамалары келтіріледі.

9. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 және 18-4-баптарында белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары болған жағдайда:

1) облигацияларды сатып алу құқығын сату тәртібі, шарттары;

2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімі.

**4-тарау. Болған жағдайда ковенанттар (шектеулер)**

10. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) белгіленген болса:

1) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитенті қабылдайтын және Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

2) ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің іс-әрекет ету тәртібі;

3) ковенанттарды бұзған кезде облигациялар ұстаушылардың іс-әрекет ету тәртібі.

**5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау шарттары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)**

11. Конвертацияланатын облигацияларды шығару кезінде мынадай мәліметтер қосымша көрсетіледі:

1) облигациялар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар;

2) облигацияларды конвертациялау тәртібі мен талаптары (егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялау аяқталған күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың шығарылымы толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарылымның сатып алынған облигациялары одан әрі орналастырылуға жатпайтыны, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

**6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелердің толық немесе ішінара қамтамасыз етуі болып табылатын облигациялар Қазақстан Республикасының бейрезидент-эмитентінің мүлкі туралы осы мүліктің (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша) құны көрсетілген мәліметтер**

12. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелердің толық немесе ішінара қамтамасыз етуі болып табылатын мүлкі туралы мәліметтер:

1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық көлеміне пайыздық арақатынасы;

3) кепіл затын өндіріп алу тәртібі.

13. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген тұлғаның деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

## **7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты**

14. Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаттары.

"Жасыл", әлеуметтік облигацияларды, орнықты даму облигацияларын және орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда, эмитентте облигацияларды шығару бойынша негіздемелік бағдарламаның бар екендігі туралы ақпарат көрсетіледі.

"Жасыл" облигациялар шығарылған жағдайда, облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсатының Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1 бабының 3-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат көрсетіледі.

Әлеуметтік облигациялар шығарылған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын әлеуметтік міндеттерді іске асыруға бағытталған тиісті жобаның қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1 бабының 4-тармағында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

Орнықты даму облигацияларын шығарған жағдайда қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылатын "жасыл" және әлеуметтік жобалардың үйлесімінің қысқаша сипаттамасы, сондай-ақ олардың Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1 бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкестігі туралы ақпарат келтіріледі.

"Жасыл", әлеуметтік облигациялар және орнықты даму облигациялары шығарылған жағдайда мыналар қосымша көрсетіледі:

қаржыландыру үшін осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жобаны іске асыру барысы туралы ақпаратты жария етуді эмитент жүзеге асыратын ақпарат көздері;

егер қаржыландыруға осы облигацияларды орналастырудан алынған ақша пайдаланылған жоба Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 20-1 бабының 3 және 4-тармақтарында белгіленген жобаларға сәйкес келмейтін болса, эмитент қолданатын шаралар.

Орнықты дамуға байланысты облигациялар шығарылған жағдайда:

орнықты даму саласында эмитент алдын ала белгілеген қол жеткізу мерзімдерін көрсетумен нақты қызмет нәтижелеріне қол жеткізуді бағалау үшін қолданылатын тиімділіктің маңызды көрсеткіштері;

көрсетілген көрсеткіштерді есептеу әдістемесі;

эмитент оларға қол жеткізген жағдайда қолданысқа енгізілетін орнықты дамуға байланысты облигациялардың қаржылық және (немесе) құрылымдық сипаттамалары;

эмитент өзі белгілеген маңызды көрсеткіштердің орындалуы туралы ақпаратты жария етуді жүзеге асыратын ақпарат көздері сипатталады.

Орналастырудан түскен ақшасы жобаны қаржыландыруға жіберілетін инвестициялық облигациялар шығарылған жағдайда, осы жобаның қысқаша сипаты келтіріледі.

15. Қазақстан Республикасының бейрезидент-эмитенті бұрын орналастырған (Қазақстан Республикасының бейрезидент-эмитенті сатып алған облигацияларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, облигациялар бойынша жинақталған және төленбеген сыйақы сомасы қосымша көрсетіледі.

**8-тарау. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер**

16. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер:

1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты әкесінің аты (ол болған жағдайда) (жеке тұлға үшін);

2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін);

3) құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

4) құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) дауыс беруші акциялардың немесе Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан көп пайызына ие болған күн.

**9-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінің басқару және атқару органдары туралы мәліметтер**

17. Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінің органдары.

Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті органдарының құрылымы мен жеке құрамы және олардың Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті

мемлекетінің заңнамасына, Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінің құрылтай және басқа ішкі құжаттарына сәйкес құзыреті көрсетіледі.

**10-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері**

18. Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті қызметінің түрлері:

1) негізгі қызмет түрі;

2) науқандық сипаттағы қызметінің түрлерін және олардың эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, эмитенттің қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы ;

3) Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінің бәсекелестері болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;

4) Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті қызметінің негізгі түрлері бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне жағымды немесе жағымсыз әсер ететін факторлар;

5) Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінде бар лицензиялар (патенттер) және олардың қолданылу кезеңі, зерттеулер мен әзірлемелерге, оның ішінде Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті демеуші болатын зерттеу әзірлемелеріне шығындар туралы ақпарат;

6) Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентіне жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың үлесі және Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті экспортқа өткізетін (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өткізілетін өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі;

7) Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінің қатысуымен сот процестерінің мәнін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) және одан көп пайыз көлемінде ақшалай және де міндеттемелерді өндіріп алу, оның Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің қызметін тоқтату немесе өзгерту тәуекеліне байланысты сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер;

8) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің қызметіне әсер тиетін тәуекелдің басқа факторлары.

19. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) өздері өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын көлемде тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

20. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және

одан көп пайызын құрайтын Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің активтері.

21. Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

1) Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті алдындағы берешегі Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті дебиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

22. Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінің кредиторлық берешегі:

1) Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті кредиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

23. Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінің қызметінен оның аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептілігі негізінде есептелген соңғы аяқталған қаржы жылында алынған ақша қаражатының таза ағыны.

24. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған күнге дейін Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінің барлық тіркелген борыштық бағалы қағаздарының шығарылымдары (өтелген және күші жойылған облигация шығарылымдарынан басқа) туралы мәліметтер:

әрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, түрі және номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымының мемлекеттік тіркелу нөмірі және мемлекеттік тіркелу күні, әрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша есептелген және төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны;

орындалмаған міндеттемелердің мөлшері және осылардың орындалу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінің бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы мәліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке);

қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі және оны қабылдаған күні көрсетіледі;

Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінің бағалы қағаздары айналыстағы нарықтары, оның ішінде сауда-саттық ұйымдастырушыларының атаулары ;

ұстаушылардың айналысындағы бұрын шығарылған облигациялардың әр түрімен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге асырылған және ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тәртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу - сату шарттарымен қарастырылған құқықтары.

25. Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті инвесторлар үшін маңызды деп есептейтін Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінің қызметі туралы басқа да ақпарат.

## **11-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәліметтер**

26. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар:

1) Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінен облигацияның номиналды құнын алу немесе өзге мүлктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ облигация бойынша сыйақыны алу немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүлктік құқықтарды алу құқығы;

2) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің облигацияларды, соның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде қарастырылған ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде осы құқықты жүзеге асыру шарттары, тәртібі және мерзімі көрсетілген сатып алу талабының құқықтары;

Өтеу мерзімі жоқ облигацияларды шығарған жағдайда осы облигацияларды ұстаушылар, оның ішінде Бағалы қағаздар рыногының 15 және 18-4 баптарында көзделген негіздемелер бойынша облигацияларды сатып алу туралы талабын қоя алмайтыны туралы мәліметтер көрсетіледі;

3) өзге құқықтар.

27. Туындаған жағдайда Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мәліметтер:

1) туындаған жағдайда Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;

2) облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті қабылдайтын шаралар, облигациялар ұстаушылардың

облигациялар бойынша сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рәсімін қоса, оның ішінде міндеттемені қайта құрылымдау тәртібі және талаптары;

3) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің облигацияларды ұстаушыларының назарына орындалмаған міндеттемелердің көлемі, міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін іс-әрекеттерінің тізбегі, облигацияларды ұстаушылардың Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентіне, Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тәртібі туралы мәліметі бар дефолт фактісі туралы ақпаратты жеткізу тәртібі, мерзімі мен әдісі;

4) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған жағдайда Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, сондай-ақ оларды (сондай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні.

28. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің облигацияларды өтеу сәтіне дейінгі әрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің және ағындарының болжамы.

29. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің орналастыратын облигацияларды сатып алуға байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекелдер - Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің саласындағы оның қызметіне және оның бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына нашарлауы мүмкін жағдайының әсері сипатталады. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды өзгерістер (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) келтіріледі.

Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің өз қызметінде пайдаланатын шикізатқа, қызметтерге бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсері бөлек сипатталады.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына әсер бөлек сипатталады;

2) қаржы тәуекелдері - Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің пайыздық мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына байланысты тәуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің қаржылық активтердің және қаржылық міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын, Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің өз міндеттемелерін толық көлемде орындалуын қамтамасыз етуге дәрменсіздігі (оның ішінде Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) және (немесе) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің қаржы міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына болжанбаған қажеттіліктің туындауы салдарынан болған Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің шығындарымен байланысты тәуекелдер бөлек сипатталады.

Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты нәтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш екені көрсетіледі;

3) құқықтық тәуекел - Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің мыналардың:

Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі;

Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің негізгі қызметіне қойылатын лицензиялау талаптары;

Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;

қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынға ұшырау тәуекелін сипаттайды;

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (бедел тәуекелі) - Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент клиентінің (контрагенттері) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені сипатталады;

5) стратегиялық тәуекел - Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін

ықтимал катерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінуі, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленуі, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, кадрлық) және ұйымдастыру шараларының (басқарушылық шешімдердің) жоқтығы немесе толық көлемде қамсыздандырылмауы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені сипатталады;

6) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің қызметіне байланысты тәуекел - тек Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентіне тән немесе жүргізетін негізгі қызмет түріне байланысты тәуекелдер сипатталады, оның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер:

Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (соның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің жоқтығы;

Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің үшінші тұлғалардың, соның ішінде қоғамның еншілес ұйымдарының борыштары бойынша мүмкін жауапкершіліктері;

айналымына Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 (он) пайызы келетін тұтынушыдан айырылу ықтималдығы;

7) елдік тәуекел - экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (занды тұлғалардың, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістер үшін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резидент елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды;

8) операциялық тәуекел - Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің қызметкерлері жасаған ішкі процестерді жүзеге асырудағы кемшіліктер немесе қателер, цифрлық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығындар (шығындар) тәуекелін сипаттайды;

9) экологиялық тәуекелдер - эмитенттің қызметіне әсер етуге қабілетті климаттық және экологиялық факторларға байланысты тәуекелдер сипатталады.

30. Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржы топтары, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

1) Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті қатысатын өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар, Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің бұл ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары және қатысу мерзімі атап көрсетіледі;

2) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі өнеркәсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар өзге мүшелерінен аса тәуелді болса, бұл жағдай атап көрсетіледі және мұндай тәуелділіктің сипаты толық баяндалады.

31. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары болған жағдайда, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес сәйкестендіру нөмірі (егер бар болса), орналасқан жері;

2) заңды тұлғаны Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентіне қатысты еншілес және (немесе) тәуелді деп тану негіздері;

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, заңды тұлғаны Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентінің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның заңды тұлғаны Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентіне тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

32. Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентіне дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәліметтер (ұйымдардың қатысу үлестері), әрбір сондай ұйымды көрсете отырып:

толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай ұйым акционерлік қоғам болған жағдайда - сондай акционерлік қоғамның Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитентіне тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

33. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің кредиттік рейтингі туралы мәліметтер:

1) кредиттік рейтингті беру объектісі (Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитенті, Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің бағалы қағаздары);

облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымын тіркеуге уәкілетті органға құжаттар тапсыратын күннің алдындағы күнгі кредиттік рейтингтің мәні;

кредиттік рейтингті берген ұйымның толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері;

Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің жеке қарауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы өзге де мәліметтер көрсетіледі;

2) кредиттік рейтинг берілген объект болып Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің бағалы қағаздары табылған жағдайда, қосымша халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен оның берілген күні, сондай-ақ кредиттік рейтингті берген рейтингтік агенттіктің атауы көрсетіледі.

34. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің облигацияларды ұстаушыларының өкілі туралы мәліметтер (камтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигацияларды шығарған жағдайда):

- 1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;
- 2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;
- 3) облигацияларды ұстаушылар өкілімен Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитенті жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

35. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің төлем агенті (бар болса) туралы мәліметтер:

- 1) төлем агентінің толық атауы;
- 2) төлем агентінің және бағалы қағаздар бойынша кіріс (облигациялардың номиналды құны) төлемін жүзеге асыратын барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондары, деректемелері;
- 3) төлем агентімен Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитенті жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

36. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңына сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөнінде шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

- 1) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;
- 2) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары ;
- 3) Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитенті жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің өзге де консультанттары туралы мәліметтер, егер Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің пікірі бойынша,

мұндай мәліметтерді жария ету Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, осы тармақта көрсетіледі.

37. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

1) аяқталған соңғы 2 (екі) қаржы жылында Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің қаржы есебінің аудитін олардың тиісінше тіркелген кәсіптік ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда));

2) телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

38. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің үлестес тұлғалары туралы мәліметтер.

Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің дауыс беруші акцияларының он және одан көп пайызына жанама дауыс беру немесе шартқа орай не өзге түрде Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитенті қабылдайтын шешімге ықпал ету мүмкіндігі бар барлық тұлғалар немесе тұлғалар тобы туралы мәліметтер, көрсетілген тұлғалар туралы мынадай ақпаратты жариялаумен:

тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), орналасқан жері (жеке тұлға үшін);

бірінші басшының толық атауы, орналасқан жері, қызмет түрі (түрлері), тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (занды тұлға үшін);

қосымшаның осы тармағына сәйкес оларды Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің үлестес тұлғаларына жатқызу негіздемесі мен Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентімен үлестес болып бастаған күні көрсетіледі.

39. Қазақстан Республикасы бейрезидент - эмитентінің облигациялар шығарылымына және оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мәліметтер.

40. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 34, 35, 36 және 39-тармақтары толтырылмайды.

Тізбеге

16-қосымша

Исламдық бағалы қағаздар  
шығаруды мемлекеттік тіркеу,  
оларды орналастыру және өтеу,

сондай-ақ жоюдың

қорытындылары

туралы есептерді

қарау қағидаларына

1-қосымша

Нысан

(қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның Қазақстан Республикасы мемлекеттік елтаңбасының бейнесі бар бланкісінде басылады)

**Исламдық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік**

20\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ Алматы қаласы

---

— (қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның толық атауы)

---

—  
тіркелген

(эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі)

---

— (эмитенттің толық атауы және орналасқан жері)

исламдық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым

---

— (исламдық бағалы қағаздардың саны цифрмен және жазбаша, халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген исламдық бағалы қағаздар түрі)

---

исламдық

бағалы қағаздарға бөлінген.

Бір исламдық бағалы қағаздың номиналды құны \_\_\_\_\_

---

—  
теңге.

(цифрмен және жазумен)

Шығарылым көлемі

---

(шығарылатын исламдық бағалы қағаздар жиынтық

\_\_\_\_\_ теңге болады.

номиналды құны цифрмен және жазумен)

Исламдық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстыру себебі (исламдық бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік ауыстырылған жағдайда толтырылады):

Төрағаның орынбасары \_\_\_\_\_

(қолы) (тегі, инициалдары)

Мөр орны

Тізбеге

17-қосымша

Исламдық бағалы қағаздар  
шығарылымының проспектісін,  
исламдық бағалы қағаздар  
шығарылымының проспектісіне  
өзгерістерді және (немесе)  
толықтыруларды жасау  
және ресімдеу қағидаларына  
қосымша

## Исламдық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің құрылымы

### 1-тарау. Эмитенттің атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес эмитент туралы ақпарат:

1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;

2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған жағдайда);

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқаша атауы;

4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық және қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) эмитентке қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

6) эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды тұлғалар филиалдарының (өкілдіктерінің) есептік тіркелуі туралы анықтамаға сәйкес олардың

атаулары, тіркелген күндері, орналасқан жерлері және эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің пошта мекенжайлары көрсетіледі;

7) эмитенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі;

8) ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (бар болса).

2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан жерінен ерекшеленген жағдайда, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, эмитенттің заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес орналасқан жері.

3. Оригинатор туралы жалпы мәліметтер:

1) оригинатордың қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және қысқаша атауы;

2) оригинаторды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні;

3) оригинатордың атауы өзгерген жағдайда оның барлық алдыңғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олар өзгертілген күндер көрсетіледі;

4) егер оригинатор заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) оригинаторға қатысты құқықтық мирасқорлық туралы мәліметтер көрсетіледі;

5) оригинатордың филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда олардың атаулары, тіркеу (қайта тіркеу) күндері, заңды тұлғалардың филиалдарын (өкілдіктерін) есептік тіркеу туралы анықтамаға сәйкес оригинатордың барлық филиалдары мен өкілдіктерінің орналасқан жері және пошта мекенжайлары көрсетіледі;

6) оригинатордың бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

7) егер оригинатордың нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген оригинатордың орналасқан жерінен ерекшеленген жағдайда, байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекенжайын көрсете отырып, оригинатордың заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес орналасқан жері.

## **2-тарау. Исламдық бағалы қағаздар туралы, оларға ақы төлеу тәсілдері және олар бойынша кіріс алу туралы мәліметтер**

4. Исламдық бағалы қағаздар шығару туралы мәліметтер:

1) исламдық бағалы қағаздың түрі;

2) бір исламдық бағалы қағаздың номиналды құны (егер бір исламдық бағалы қағаздың номиналды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір исламдық бағалы қағаздың номиналды құнын есептеу тәртібі қосымша көрсетіледі);

3) исламдық бағалы қағаздардың саны;

4) исламдық бағалы қағаздар шығарудың жалпы көлемі;

5) исламдық бағалы қағаздар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш және (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.

5. Орналастырылатын исламдық бағалы қағаздарға ақы төлеу тәсілі.

6. Исламдық бағалы қағаздар бойынша кіріс алу:

1) исламдық бағалы қағаздар бойынша кірістер мөлшерін айқындау тәртібі;

2) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыларға исламдық бағалы қағаздар бойынша кіріс төлеу мерзімі мен шарттары;

3) резервтік қорын қалыптастыру тәртібі, оның ішінде эмитенттің бөлінген активтерінің құрамындағы осы қорды жасауға және одан әрі қалыптастыруға бағытталған алынған кірістің пайызы, сондай-ақ резервтік қорының қаражатын пайдалану туралы мәліметтер;

4) инвестициялық жоба бойынша кірісті эмитент пен оригиналатордың арасында бөлу тәртібі және пайыздық арақатынасы (исламдық қатысу сертификаттарын шығару кезінде);

5) бөлінген активтерді сенімгерлік басқарушыға (оригиналаторға) төленетін комиссиялық сыйақы мөлшері (исламдық қатысу сертификаттарын шығару кезінде).

7. Қаржыландыру объектісіне қойылатын талаптар (исламдық қатысу сертификаттарын шығару кезінде).

### **3-тарау. Исламдық бағалы қағаздарды орналастыру, айналысы, өтеу шарттары мен тәртібі**

8. Исламдық бағалы қағаздарды орналастыру шарттары мен тәртібі:

1) исламдық бағалы қағаздарды орналастыру басталған күн;

2) исламдық бағалы қағаздарды орналастыру аяқталған күн;

3) исламдық бағалы қағаздарды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы).

9. Исламдық бағалы қағаздар айналысының шарттары мен тәртібі:

1) исламдық бағалы қағаздар айналысы басталған күн;

2) исламдық бағалы қағаздар айналысы аяқталған күн;

3) айналыс мерзімі;

4) исламдық бағалы қағаздар айналысы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы).

10. Исламдық бағалы қағаздарды өтеу шарттары мен тәртібі:

1) исламдық бағалы қағаздарды өтеу күні;

2) исламдық бағалы қағаздарды өтеу тәсілі;

3) егер исламдық бағалы қағазды өтеу кезінде кіріс пен номиналды құнын төлеу исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне сәйкес өзге мүлдіктің құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу тәсілдерінің, бағалау тәртібінің және көрсетілген құқықтарды бағалауды жүзеге асыруға құқылы

тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өтуін іске асыру тәртібінің сипаттамасы келтіріледі.

#### **4-тарау. Олар болса - ковенанттар (шектеулер)**

11. Егер эмитент исламдық бағалы қағаздарды шығару кезінде ковенанттар (шектеулер) қабылдаған жағдайда:

- 1) эмитент қабылдайтын ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;
- 2) эмитенттің ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі;
- 3) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылардың ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі әрекеттерінің тәртібі.

#### **5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау шарттары, мерзімдері мен тәртібі (конвертацияланатын бағалы қағаздарды шығару кезінде)**

12. Конвертацияланатын исламдық бағалы қағаздарды шығару кезінде қосымша мынадай мәліметтер көрсетіледі:

- 1) исламдық бағалы қағаздар конвертацияланатын акциялардың түрі, саны және орналастыру бағасын айқындау тәртібі, осындай акциялар бойынша құқықтар;
- 2) исламдық бағалы қағаздарды конвертациялау тәртібі мен шарттары (егер исламдық бағалы қағаздарды шығару толығымен конвертацияланатын болса, конвертациялау аяқталған күннен бастап 1 (бір) ай ішінде исламдық бағалы қағаздарды шығару жоюға жататыны көрсетіледі, егер исламдық бағалы қағаздарды шығару толығымен конвертацияланбайтын болса, осы шығарудың сатып алынған исламдық бағалы қағаздары одан әрі орналастырылуға тиіс емес екені, айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі).

#### **6-тарау. Исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың нысаналы мақсаты**

13. Исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану:

- 1) эмитент исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаты мен тәртібі;
- 2) осындай өзгерістер көрсетіле отырып, басталған кезде алынған ақшаны бөлудің жоспарлауындағы өзгерістер болатын жағдайлар, исламдық бағалы қағаздарды орналастырудан алынған қаражат есебінен сатып алынатын мүлікті бағалаушы жүргізген бағалау тәртібі мен мерзімдері.

#### **7-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер**

14. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан көп пайызын иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер:

1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (жеке тұлға үшін);

2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, орналасқан жері (заңды тұлға үшін);

3) эмитенттің құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы;

4) құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің он және одан көп пайызын иелене бастаған күн.

#### **8-тарау. Эмитенттің басқару органы және атқарушы органы туралы мәліметтер**

15. Эмитенттің басқару органы туралы мәліметтер:

1) эмитенттің директорлар кеңесінің немесе байқаушы кеңесінің (директорлар кеңесіндегі тәуелсіз директорды (директорларды) көрсете отырып) төрағасы мен мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);

2) директорлар кеңесі немесе байқаушы кеңесі мүшелерінің сайланған күні және хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі;

3) эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе эмитенттің байқаушы кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің, эмитенттің дауыс беретін акцияларының пайыздық арақатынасы немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің пайыздық арақатынасы;

4) эмитенттің еншілес және тәуелді ұйымдарындағы директорлар кеңесі немесе байқаушы кеңесі мүшелерінің әрқайсысына тиесілі акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы.

16. Алқалы орган немесе атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

1) атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) не эмитенттің алқалы атқарушы органы басшысының және мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);

2) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның немесе алқалы атқарушы органы мүшелерінің өкілеттіктерін көрсете отырып, сайланған күні және хронологиялық тәртіппен соңғы 3 (үш) жылда және қазіргі уақытта олардың еңбек қызметі;

3) эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысына тиесілі дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің дауыс беретін акцияларының немесе жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

17. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілсе, онда мыналар көрсетіледі:

1) басқарушы ұйымның толық және қысқартылған атауы, оның орналасқан жері;

2) басқарушы ұйымның атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) не басқарушы ұйымның алқалы атқарушы органы мүшелерінің және директорлар кеңесі (байқаушы кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда);

3) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғалардың сайланған күні және хронологиялық тәртіппен соңғы 2 (екі) жылда олардың еңбек қызметі;

4) басқарушы ұйымның осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық арақатынасы;

5) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталға қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

## **9-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, эмитенттің қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері**

18. Эмитент қызметінің негізгі түрлерінің сипаттамасы.

19. Эмитенттің тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) өздері өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын көлемде тұтынушылар мен жеткізушілер туралы мәліметтер.

20. Әрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын эмитент активтері.

21. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

1) эмитенттің алдындағы берешегі эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын эмитент дебиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

22. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) және одан көп пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:

1) эмитент кредиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен көрсетіледі) және оларды өтеу мерзімдері.

23. Эмитенттің қызметінен оның аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептілігіне сәйкес соңғы 2 (екі) аяқталған қаржы жылында алынған ақша қаражатының таза ағыны.

#### **10-тарау. Эмитент және оның орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мәлімет**

24. Исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыға берілетін құқықтар:

1) исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде қарастырылған мерзімде исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде белгіленген кірісті алу құқығы;

2) исламдық бағалы қағаздар сатып алуды талап ету құқығын іске асыру шарттарын, тәртібі мен мерзімдерін көрсете отырып, оның ішінде исламдық бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде эмитенттің немесе оригинатордың осындай құқығы.

Исламдық қатысу сертификаттарын шығару кезінде Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 32-4 бабының 6-тармағында белгіленген жағдайларда оригинатормен исламдық қатысу сертификаттарын сатып алуды талап ету құқығы қосымша көрсетіледі;

3) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыларға берілетін қосымша құқықтар.

25. Эмитенттің исламдық бағалы қағаздарды өтеу сәтіне дейін кіріс және негізгі борыш төлемінің әр кезеңі бөлігінде кіріс төлеу және негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажет ақшалай қаражат көздері мен ағындарының болжамы.

26. Эмитент орналастыратын исламдық бағалы қағаздарды сатып алуға байланысты тәуекелдер:

1) салалық тәуекелдер - эмитенттің саласындағы оның қызметіне және бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына нашарлауы мүмкін жағдайының әсері сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды өзгерістер (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) келтіріледі.

Эмитенттің өз қызметінде пайдаланатын шикізатқа, қызметтеріне бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметіне және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына ықпалы бөлек сипатталады.

Эмитенттің өніміне және (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеру (ішкі және сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тәуекелдер және олардың эмитент қызметіне және олардың бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерді орындауына ықпалы бөлек сипатталады;

2) қаржы тәуекелдері - эмитенттің пайыздық мөлшерлемелердің, шетел валюталарының айырбас бағамының, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасының қолайсыз өзгеруіне байланысты қаржылық жағдайының тәуекелдерге ұшырағыштығы сипатталады.

Эмитенттің қаржылық активтер мен қаржылық міндеттемелердің теңгерімсіздігі нәтижесінен (оның ішінде эмитенттің бір немесе бірнеше контрагентінің қаржылық міндеттемелерді уақтылы орындамауы салдарынан) туындайтын өз міндеттемелерін толық көлемде орындауын қамтамасыз етуге мүмкіндігінің болмау және (немесе) эмитенттің қаржылық міндеттемелерін дереу және бір реттік орындауына күтпеген жерден қажеттілік туындауы салдарынан болған эмитенттің пайда болған шығындарымен байланысты тәуекелдер бөлек сипатталады.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық тәуекелдердің ықпал ету нәтижесінде өзгеріске аса ұшырағыштығы, олардың пайда болуы ықтималдығы және есептіліктегі өзгерістердің сипаты көрсетіледі;

3) құқықтық тәуекел - эмитенттің мыналардың:

Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік заңнамасының өзгеруі: эмитенттің негізгі қызметін лицензиялау талаптары;

эмитенттің Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын және жасалған шарттардың талаптарын сақтамауы;

қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, оның ішінде сот органдарындағы даулы мәселелерді қарастыру кезінде) салдарынан шығынның туындау тәуекелін сипаттайды;

4) іскерлік беделінен айырылу тәуекелі (беделдік тәуекел) - эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан эмитент клиентінің (контрагенттері) санының азаюы нәтижесінде залал шегу тәуекелінің туындауы мүмкін екені сипатталады;

5) стратегиялық тәуекел - эмитенттің қызмет және даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) нәтижесінде туындауы мүмкін және эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі

мүмкін ықтимал катерді есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бәсекелестерінің алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эмитент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, адами) және ұйымдастыру шараларының жоқтығын немесе толық көлемде қамсыздандырылмағанын көрсететін тәуекел;

6) эмитенттің қызметіне байланысты тәуекел - тек эмитентке тән немесе қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты тәуекелдер сипатталады, соның ішінде мынаған байланысты тәуекелдер:

эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (оның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің жоқтығы;

эмитенттің үшінші тұлғалардың, оның ішінде эмитенттің еншілес қоғамдарының борыштары бойынша ықтимал жауапкершіліктері;

айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы келетін тұтынушыдан айырылу ықтималдығы;

7) елдік тәуекел - экономикалық, саяси, әлеуметтік өзгерістерге байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды, жеке тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резидент елінің заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қолжетімді болмауы салдарынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің шығынға ұшырау қаупін сипаттайды;

8) операциялық тәуекел - эмитенттің қызметкерлері жасаған ішкі процестерді жүзеге асырудағы кемшіліктер немесе қателер, цифрлық жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тәуекелін сипаттайды.

27. Эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғалары бар болса, осындай әр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) толық және қысқартылған атауы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса), орналасқан жері;

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес және (немесе) тәуелді ден тану негізі;

3) егер еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлға акционерлік қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес және (немесе) тәуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы.

28. Эмитент жарғылық капиталының он және одан көп пайызына иелік ететін ұйымдар туралы мәлімет осындай әр ұйым бойынша мыналар көрсетіледі:

толық және қысқартылған атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса);

эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай ұйым акционерлік қоғам болған жағдайда - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы.

29. Исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер:

1) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілінің толық және қысқартылған атауы;

2) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) исламдық бағалы қағаздарды ұстаушылар өкілімен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

30. Эмитенттің төлем агенті туралы мәліметтер (бар болса):

1) төлем агентінің толық және қысқартылған атауы;

2) төлем агентінің және оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді (исламдық бағалы қағаздардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректері;

3) төлем агентімен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

31. Эмитенттің консультанттары туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес исламдық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету жөнінде шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

1) исламдық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

2) исламдық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) исламдық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу және оның тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Эмитенттің өзге де консультанттары туралы мәліметтер, егер эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету эмитенттің исламдық бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, осы тармақта көрсетіледі.

32. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мәліметтер:

1) аяқталған соңғы 2 (екі) қаржы жылында эмитенттің қаржы есебінің аудитін олардың тиісінше тіркелген кәсіптік аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық ұйымдардың толық атауы;

2) телефон және факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (бар болса).

33. Исламдық жалдау сертификаттарын шығару кезінде мыналар:

1) қолданыстағы жалдау (қаржы лизингі) шартын бұзған жағдайда жаңа жалдау (қаржы лизингі) шартын жасасу шарттары мен мерзімі;

2) исламдық жалдау сертификаттарын ұстаушыларды және (немесе) олардың өкілін жалдау (қаржы лизингі) шартын жасасу (бұзу) фактісі туралы хабардар ету тәртібі мен мерзімі;

3) берілген активтерді құрайтын мүлікті жалдау (қаржы лизингі) шарты бойынша түсетін төлемдерді бөлу тәртібі мен мерзімі;

4) берілген активтердің құрамына кіретін мүлік пен талап ету құқықтары туралы ақпарат, сондай-ақ оларды сатып алу шарттары, тәртібі мен мерзімі көрсетіледі.

34. Берілген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі.

35. Оригинатордың эмитентті тарататын шарттары.

36. Эмитент инвестициялық жобада акцияларды (қатысу үлестерін) оригинаторға сенімгерлік басқаруға берген жағдайда, осы акцияларды (қатысу үлестерін) беру тәртібі мен мерзімі көрсетіледі.

Тізбеге

18-қосымша

Жарияланған акциялар шығарылымын  
мемлекеттік тіркеу, акциялар  
шығарылымы проспектісіне  
өзгерістерді және (немесе)  
толықтыруларды тіркеу,  
акционерлік қоғамның  
акцияларын орналастыру  
қорытындылары туралы есепті,  
акционерлік қоғамның  
орналастырылған акцияларының  
бір түрін осы акционерлік қоғам  
акцияларының басқа түріне  
айырбастау туралы есепті  
бекіту, жарияланған акциялар  
шығарылымының күшін жою  
қағидаларына 1- қосымша

**"Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі**

| Мемлекеттік қызметтің атауы                              | Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрлерінің атауы | 1) жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу ;<br>2) акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу. |
|                                                          | Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және                                                                                            |

|    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Уәкілетті органның атауы               | дамыту агенттігі (бұдан әрі - уәкілетті орган).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | Мемлекеттік қызмет көрсету тәсілдері   | Барлық кіші түрлері бойынша: Бағалы қағаздар орталық депозитарийінің веб-порталы (бұдан әрі - портал).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3. | Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері  | 1) жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу - құжаттарды мемлекеттік тіркеуге ұсынған күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде;<br>2) акциялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу - мемлекеттік реттеуге берілген құжаттарды алған күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. | Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны      | Барлық кіші түрлері бойынша: электрондық (толық цифрландырылған).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. | Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі | Кіші түрлері бойынша: Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік және акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеген жағдайда-жарияланған акциялар шығарылымының проспектісі электрондық нысанда,<br>Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (жарияланған акциялар санының ұлғайған және (немесе) олардың түрлері өзгерген, және (немесе) атауы өзгерген, және (немесе) акционерлік қоғамның орналасқан жері өзгерген кезде)және электрондық нысанда - акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда-өзгерістер және (немесе) толықтырулар ескеріле отырып, жарияланған акциялар шығарылымының проспектісі не осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінің 9-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту |

|    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                            | туралы дәлелді жауап.<br>Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. | Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем ақы мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны өндіріп алу тәсілдері | Мемлекеттік қызмет ақысыз негізде көрсетіледі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7. | Жұмыс кестесі                                                                                                                                                                              | Жұмыс кестесі:<br>1) портал - жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (бұдан әрі - Кодекс) және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Мерекелер туралы заң) сәйкес демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).<br>2) уәкілетті орган - Кодекске және Мерекелер туралы заңға сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін. |
|    |                                                                                                                                                                                            | Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін:<br>1) көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған электрондық өтініш;<br>2) "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтер тізбесі

Заңының (бұдан әрі - Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) 11-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жағдайда жарияланған акцияларды шығару туралы құрылтай жиналысы (жалғыз құрылтайшының шешімі) немесе акционерлердің жалпы жиналысы (барлық дауыс беретін акцияларды иеленуші акционердің шешімі) хаттамасының электрондық көшірмесі;

3) Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 11-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жағдайда жарияланған акциялар шығарылымын жарамсыз деп тану туралы сот шешімінің электрондық көшірмесі;

4) электрондық нысандағы жарияланған акциялар шығарылымының проспектісі;

5) акционерлік қоғам құрылтайшыларының арасында орналастырылған, жарияланған акциялардың төленгенін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері.

Акционерлік инвестициялық қордың жария етілген акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінің 8-тармағының бірінші бөлігінде көрсетілген құжаттардан басқа акционерлік инвестициялық қор акционерлік инвестициялық қордың басқарушы компаниясының шарттары жобаларының электрондық көшірмелерін, сондай-ақ акционерлік инвестициялық қор құрылтайшыларының жалпы жиналысы не жалғыз құрылтайшысы бекіткен инвестициялық декларацияның электрондық көшірмесін қосымша ұсынады.

Акциялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу үшін :

|    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                       | <p>1) акционерлік қоғамның уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы куәландырылған цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған электрондық өтініш;</p> <p>2) өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды есепке ала отырып акциялар шығарылымының проспектісі;</p> <p>3) шешімнің (хаттаманың) электрондық көшірмесі немесе оның негізінде акционерлік қоғамның акциялары шығарылымының проспектісіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген акционерлік қоғам органы отырысының хаттамасынан үзінді;</p> <p>4) "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабында белгіленген жағдайларда жарғылық капиталына мемлекет қатысатын (мерзімі өткен салық берешегін өтеу үшін акционерлік қоғамның жарияланған акциялары болмаған немесе олар жеткіліксіз болған жағдайда) акционерлік қоғамның жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару туралы сот шешімінің электрондық көшірмесі</p> <p>.</p> <p>Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтерді уәкілетті орган орталық мемлекеттік органдардың , сондай-ақ "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының дерекқорынан алады.</p> |
| 9. | Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіздер | <p>Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 10-бабының 1-тармағына сәйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға көрсетілетін қызметті алушының жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге құжаттарды ұсыну шарттары мен тәртібін бұзуы және құжаттарды қарау процесінде</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                        | олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес еместігін анықтау негіз болып табылады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10. | Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар | <p>Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары және мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылған.</p> <p>Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы " жеке кабинеті", сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.</p> <p>Порталда іркіліс немесе техникалық ақаулықтар анықталған жағдайда, бірыңғай байланыс орталығына хабарласу қажет.</p> <p>Бірыңғай байланыс орталығы: 8 800 080 86 68.</p> |

Тізбеге

19-қосымша

Жарияланған акциялар шығарылымын

Мемлекеттік тіркеу, акциялар

шығарылым проспектісіне

өзгерістерді және (немесе)

толықтыруларды тіркеу,

акционерлік қоғамның

акцияларын орналастыру

қорытындылары туралы есепті,

акционерлік қоғамның

орналастырылған

акцияларының бір түрін осы

акционерлік қоғам

акцияларының басқа түріне

айырбастау туралы есепті

бекіту, жарияланған

акциялар шығарылымының

күшін жою қағидаларына

2-қосымша

Нысан

**Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік**

Уәкілетті орган (уәкілетті органның толық атауы)

(акционерлік қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі (бар болса) тіркелген

(акционерлік қоғамның толық атауы және орналасқан жері) жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым

(акциялар саны цифрмен және жазбаша, акциялар түрі) акцияларға бөлінген, оларға

халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген.

Бір акцияның номиналды құны

\_\_\_\_\_ теңге.

(акционерлік қоғамның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу кезінде

толтырылады). (цифрмен және жазбаша)

Акционерлік қоғамның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті

ауыстыру себебі (акционерлік қоғамның жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу

туралы куәлік ауыстырылған жағдайда толтырылады):

Уәкілетті адам

\_\_\_\_\_ (электрондық цифрлық қолтаңба) (тегі, инициалдары)

20-қосымша

### 3-қосымша

**"Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптардың тізбесі**

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мемлекеттік қызметтің атауы                              | Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрлерінің атауы | <p>1) акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту;</p> <p>2) акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекіту;</p> <p>3) акцияларды бөлшектеуге байланысты акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістерді назарға алу.</p> |

|    |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Уәкілетті органның атауы                | Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі - уәкілетті орган).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. | Мемлекеттік қызмет көрсетудің тәсілдері | Барлық кіші түрлер үшін:<br>Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі веб-порталы (бұдан әрі - портал).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдері   | 8 (сегіз) жұмыс күні ішінде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны       | Барлық кіші түрлер үшін:<br>электрондық (толық цифрландырылған).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | Мемлекеттік қызмет көрсетудің нәтижесі  | <p>Кіші түрлері бойынша:</p> <p>Көрсетілетін қызметті алушының атына:</p> <p>акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп бекітілген жағдайда, акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту туралы;</p> <p>акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есеп бекітілген жағдайда, акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекіту туралы;</p> <p>қоғамның акцияларын бөлшектеумен байланысты акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістер назарға алынған жағдайда, қоғамның акцияларын бөлшектеумен байланысты акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістерді назарға алу туралы хат;</p> <p>не осы мемлекеттік қызмет көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесінің 9-тармағында көзделген жағдайларда және негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауап.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                            | Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: электрондық.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. | Мемлекеттік қызметті көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын төлем ақы мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны өндіріп алу тәсілдері | Мемлекеттік қызмет ақысыз көрсетіледі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. | Жұмыс кестесі                                                                                                                                                                              | <p>Жұмыс кестесі:</p> <p>1) портал - жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (бұдан әрі - Кодекс) және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Мерекелер туралы заң) сәйкес демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).</p> <p>2) уәкілетті орган - Кодекске және Мерекелер туралы заңға сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа күндері, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбі - жұма аралығында сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.</p> |
|    |                                                                                                                                                                                            | <p>Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту:</p> <p>1) көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған электрондық ілеспе хат;</p> <p>2) көрсетілетін қызметті алушының акцияларын орналастыру қорытындылары</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

8.

Мемлекеттік қызметті көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтер тізбесі

туралы электрондық нысандағы есеп;

3) көрсетілетін қызметті алушының акцияларына ақы төлегенін растайтын электрондық құжаттардың көшірмелері;

4) акцияларды орналастырудың есепті кезеңі аяқталған айдың немесе көрсетілетін қызметті алушының барлық жарияланған акциялары орналастырылған кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасалған шоғырландырылмаған қаржылық есептіліктің электрондық көшірмесі.

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту (акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы есепті бекіту):

1) көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған электрондық ілеспе хат;

2) акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастау туралы электрондық нысандағы есеп;

3) акционерлік қоғамның орналастырылған акцияларының бір түрін осы акционерлік қоғам акцияларының басқа түріне айырбастауға негіз болған шешімнің (хаттаманың) электрондық көшірмесі.

Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту (акцияларды бөлшектеуге байланысты акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістерді назарға алу):

1) көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті адамының

|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                       | <p>электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылған цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын, мәліметтерді пайдалануға келісімі бар еркін нысанда жасалған электрондық өтініш;</p> <p>2) электрондық нысандағы қоғам акцияларын бөлшектеуге байланысты акцияларды орналастыру қорытындылары туралы есепке өзгерістер.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9.  | Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіздер | <p>"Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 24-бабының 7-тармағына сәйкес уәкілетті органның құжаттарды қарау процесінде олардың Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келмегенін анықтауы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. | Өзге де талаптар мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескерілген                                | <p>Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары және мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылған.</p> <p>Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы "жеке кабинет", сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.</p> <p>Порталда іркіліс немесе техникалық ақаулықтар анықталған жағдайда, бірыңғай байланыс орталығына хабарласу қажет.</p> <p>Бірыңғай байланыс орталығы: 8 800 080 86 68.</p> |

Тізбеге

21-қосымша

Акциялар шығарылымының  
проспектісін, акциялар

шығарылымының проспектісіне  
өзгерістерді және (немесе)  
толықтыруларды, акционерлік  
қоғамның акцияларын  
орналастыру қорытындылары  
туралы есепті, акционерлік  
қоғамның орналастырылған  
акцияларының бір түрін осы  
акционерлік қоғам  
акцияларының басқа  
түріне айырбастау туралы  
есепті жасау және  
ресімдеу қағидаларына  
1-қосымша

## **Акциялар шығарылымы проспектісінің құрылымы**

### **1-тарау. Қоғамның атауы және оның орналасқан жері туралы ақпарат**

1. Құрылтай құжаттарына сәйкес қоғам туралы ақпарат:

- 1) қоғамды бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;
- 2) қоғамды мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркелген болса);
- 3) қоғамның толық және қысқартылған атауы қазақ, орыс және ағылшын (бар болса)  
) тілдерінде;

4) қоғамның атауы өзгерген жағдайда, оның барлық бұрынғы толық және қысқартылған атаулары, сондай-ақ олардың өзгерген күндері көрсетіледі;

5) егер қоғам заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған болса, қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға және (немесе) қоғамға қатысты құқық мирасқорлығы туралы мәліметтер көрсетіледі;

6) қоғамның бизнес-сәйкестендіру нөмірі;

7) ISO 17442 халықаралық стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (бар болса).

2. Қоғамның байланыс телефондарының, факс нөмірлерін және электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ егер қоғамның нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген қоғамның орналасқан жерінен ерекшеленетін болса, қоғамның нақты мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес қоғамның орналасқан жері

### **2-тарау. Акциялар туралы, оларды төлеу тәсілдері және олар бойынша кіріс алу туралы мәліметтер**

3. Жарияланған акциялар шығарылымы туралы мәліметтер:

- 1) жарияланған акциялардың саны, түрлері;
- 2) құрылтайшылар төлейтін акциялардың саны, түрлері;

- 3) құрылтайшылар төлейтін бір акцияның номиналды құны;
- 4) артықшылықты акциялар бойынша дивидендтің кепілді мөлшері.

Тұрақтандыру банкі тұрақтандыру банкінің жарияланған акцияларының саны, түрлері, номиналды құны туралы ақпаратты ғана толтырады.

#### 4. Акцияларды төлеу

Акцияларды төлеу тәсілі:

ақшамен (құрылтайшылардың (инвесторлардың) акцияларды төлегенін растайтын төлем құжатының (құжаттарының) деректемелерін, төлем сомасын және төлеушінің атауын көрсету);

бағалы қағаздармен (бағалы қағаздар эмитентінің атауын, бағалы қағаздардың халықаралық сәйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен санын, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын (нарықтық бағасы болмаған жағдайда) мәміле тіркелу күнін көрсету);

мүліктік құқықтармен (қоғамның тиісті органдарының қоғамның ақшалай міндеттемелерін қоғамның орналастырылатын акцияларын төлеу есебіне өтеу туралы қабылдаған шешімінің күнін және қоғамның осы шешімді қабылдаған органын; қоғамның ақшалай міндеттемелерін салыстырып тексеру актісінің деректемелерін, бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету);

өзге мүлікпен (бағалаушының атауын, бағалау туралы есептің жасалған күнін, мүлікті бағалау сомасын, мүлікті қабылдау-өткізу актісінің күнін көрсету).

Қоғам қайта ұйымдастырылған жағдайда қайта ұйымдастыру туралы акционерлердің жалпы жиналысының шешімді қабылдаған күні, тапсыру актісінің күні көрсетіледі (банктерді біріктіру нысанында ерікті түрде қайта ұйымдастырылған жағдайда қолданылмайды). Қайта ұйымдастырылған банктер акционерлерінің бірлескен жалпы жиналысында бекітілген акцияларды айырбастау коэффициенті көрсетілетін, банкті басқа банкке қосу нысанында банктерді ерікті түрде қайта ұйымдастыру жағдайын қоспағанда, біріктіру арқылы қоғамды қайта ұйымдастырған жағдайда, қосылатын қоғамның акцияларын сату бағасы, қосылу жүріп жатқан қоғамның акцияларын орналастыру (сату) бағасы қосымша көрсетіледі.

Акцияларға цифрлық (виртуалдық) бірліктермен және (немесе) құны цифрлық (виртуалдық) бірліктердің құнына (құнының өзгеруіне) байланысты болатын қаржы құралдарымен төлем жасалмайды.

Акциялар шығарылымы проспектісінің мақсаты үшін цифрлық (виртуалдық) бірлік деп криптография және (немесе) компьютерлік есептеу құралдарын қолдана отырып, орталықтандырылмаған цифрлық жүйеде құрылған және есепке алынатын сандық жазба болып табылатын бірлік түсініледі.

### **3-тарау. Акцияларды орналастыру шарттары мен тәртібі**

5. Акцияларды орналастыру және айналысқа шығару:

1) акцияларды орналастыру және айналысқа шығару жоспарланатын нарық (бағалы қағаздардың ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған нарығы);

2) акцияларды ұйымдастырылмаған нарықта орналастырған жағдайда орналастыру тәсілі: жазылу немесе аукцион көрсетіледі;

3) құрылтайшылар жиналысында бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған нарығында қоғамның акцияларды сатып алу кезінде олардың құнын айқындау әдістемесін бекіткен күні көрсетіледі;

4) акционерлік инвестициялық қорда:

акционерлік инвестициялық қордың акцияларын сатып алуға өтінімдер беру және орындау шарттары мен тәртібі;

акционерлік инвестициялық қордың акцияларын орналастыру және (немесе) сатып алу жөніндегі делдалдар тізбесі (олар бар болса) олардың орналасқан жері мен байланыс телефондарының нөмірлері беріле отырып қосымша көрсетіледі.

**4-тарау. Қоғамның орналастырылған (акционерлік қоғамның сатып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары немесе ірі акционерлері (қатысушылары) туралы мәліметтер**

6. Жаңадан құрылған, оның ішінде қайта ұйымдастырылу жолымен құрылған қоғамдар, сондай-ақ сот шешімі бойынша жарияланған акциялары шығарылымын мемлекеттік тіркеу жарамсыз деп танылған қоғамдар үшін қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) туралы мәліметтер, оның ішінде:

1) жеке тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) және (немесе) заңды тұлғалардың құрылтайшыларының (қатысушыларының) толық атауы, орналасқан жері;

2) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие құрылтайшылары (қатысушылары) ақысын алдын ала төлеген акцияларының саны мен түрі (түрлері);

3) құрылтайшылардың (қатысушылардың) қоғамның жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он және одан да көп пайызына ие болған күні көрсетіледі.

Жарғылық капиталдың ақысы заңды тұлғаны тіркеуге дейін төленген жағдайда қоғамды заңды тұлға ретінде мемлекеттік тіркеу күні көрсетіледі.

Жарғылық капиталдың ақысы заңды тұлғаны тіркегеннен кейін төленген жағдайда құрылтайшылардың қоғамның жарғылық капиталының ең төменгі мөлшерін толық төлеген күні көрсетіледі.

Сот шешімі бойынша жарияланған акциялар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жарамсыз деп танылған қоғамдар акционерлердің жалпы жиналысында жаңа акциялардың шығарылымын тіркеу туралы шешім қабылдаған күнді көрсетеді.

## **5-тарау. Қоғам қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, қоғамның қаржы-экономикалық және шаруашылық қызметінің көрсеткіштері**

7. Қоғам қызметінің түрлері:

- 1) қызметінің негізгі түрлері;
- 2) қоғамның маусымдық сипаттағы қызмет түрлерін және олардың қоғамның жалпы кірісіндегі үлесін көрсете отырып, қызметінің түрлеріне қысқаша сипаттама беру;
- 3) қоғамның бәсекелесі болып табылатын ұйымдар туралы мәліметтер;
- 4) қоғам қызметінің негізгі түрлері бойынша сату (жұмыстарды, қызметтерді) кірістілігіне оң және теріс әсер ететін факторлар.

8. Акционерлік инвестициялық қорлар болып табылатын қоғамдардың қызметі туралы мәліметтер.

Мыналар көрсетіледі:

акционерлік инвестициялық қордың инвестициялық қызметі туралы негізгі ережелер, инвестициялық саясаты мақсаттарының сипаттамасы, акционерлік инвестициялық қордың кірістеріне жағымсыз әсерін тигізуі мүмкін ықтимал факторларды көрсете отырып тиісті объектілерге инвестициялау себептері мен тәуекелдері, сондай-ақ олардың туындау мүмкіндіктері;

акционерлік инвестициялық қордың басқарушы компаниясы туралы мәліметтер (толық атауы, орналасқан жері);

қоғамның инвестициялық декларациясында көрсетілген инвестициялау объектілері, оның ішінде акционерлік инвестициялық қор үшін барынша маңызды объектілері нарығындағы жалпы үрдістің қысқаша сипаттамасы.

9. Қоғамның қызметіне әсер ететін тәуекел факторлары.

6. Қоғам туралы және ол орналастыратын эмиссиялық бағалы қағаздар туралы қосымша мәліметтер

10. Қоғамның төлеу агенті туралы мәліметтер (бар болса):

- 1) төлеу агентінің толық атауы;
- 2) орналасқан жері, байланыс телефондары, электрондық пошта адресі (бар болса);
- 3) қоғамның төлеу агентімен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

11. Қоғамның консультанты туралы мәліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңға сәйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда):

1) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның толық және қысқартылған атауы;

2) қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін тұлғаның

орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, электрондық пошта адресі (бар болса);

3) қоғамның қоғам акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу және олардың тізімде болуы мәселелері бойынша консультациялық қызметтер көрсететін адаммен жасасқан шартының күні мен нөмірі.

Егер, қоғамның пікірі бойынша, мұндай мәліметтерді жария ету қоғам акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, қоғамның өзге де консультанттары туралы мәліметтер көрсетіледі.

12. Қоғамның орталық депозитарийімен жасасқан қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөнінде қызмет көрсету туралы шарттың күні мен нөмірі.

13. Тұрақтандыру банкі жарияланған акциялар шығарылымының проспектісін жасаған кезде, осы қосымшаның 10 және 11-тармақтары толтырылмайды.

Тізбеге  
22-қосымша  
Бағалы қағаздар нарығында  
кәсіби қызмет түрлерін жүзеге  
асыруға лицензияларды беру,  
оларды тоқтата тұру және  
олардан айыру  
қағидаларына  
1-қосымша  
Нысан

\_\_\_\_\_  
(уәкілетті органның толық атауы)

\_\_\_\_\_  
(өтініш берушінің толық атауы)

**Өтініш**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(бағалы қағаздар нарығындағы қызмет түрлерін (шағын түрін) көрсету)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

жүзеге асыру құқығына лицензия беруді сұраймын.

Өтініш беруші туралы мәлімет:

1. Орналасқан жері \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(индекс, облыс, қала, аудан, көше, үйдің нөмірі)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(телефон нөмірі, факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, интернет-ресурс)

2. Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәліметтер (Қазақстан Республикасының бейрезиденті-заңды тұлға үшін), бизнес - сәйкестендіру нөмірі (бар болса):

---

---

---

---

3. Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар мен парақтардың саны:

---

---

---

---

Өтініш беруші өтінішке қоса берілген құжаттардың (ақпараттың) дәйектілігіне, сондай-ақ уәкілетті органға өтінішті қарауына байланысты сұратылатын қосымша ақпарат пен құжаттарды уақтылы ұсынатынын растайды.

Өтініш беруші цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісімін береді.

---

---

---

---

(өтініш беруге уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

(күні)

Тізбеге  
23-қосымша

Бағалы қағаздар нарығында кәсіби  
қызмет түрлерін жүзеге асыруға  
лицензияларды беру, оларды тоқтата  
тұру және олардан айыру қағидаларына  
3-қосымша

**"Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия беру" мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі**

|   |                                       |                                                                            |
|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Көрсетілетін қызметті берушінің атауы | Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі.      |
| 2 | Мемлекеттік қызмет көрсету тәсілдері  | www.egov.kz "цифрлық үкімет" веб-порталы www.egov.kz (бұдан әрі - портал). |

|   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі                                                                                                                                    | лицензия берген кезде - 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;<br>лицензияны қайта ресімдеген кезде - 3 (үш) жұмыс күні ішінде;<br>көрсетілетін қызметті алушы бөлу немесе бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған жағдайда - 30 (отыз) жұмыс күнінен кешіктірмей;<br>лицензияның телнұсқаларын берген кезде - 2 (екі) жұмыс күні ішінде.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 | Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны                                                                                                                                     | Электрондық (толық цифрландырылған)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесі                                                                                                                                   | Бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия беру (бұдан әрі-лицензия), қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру не мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы уәжді жауап.<br>Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны - электрондық.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын ақы мөлшері Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері | 1) мыналармен айналысу құқығына лицензия беру үшін лицензиялық алым:<br>брокерлік қызмет - 30 (отыз) айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі - АЕК);<br>дилерлік қызмет - 30 (отыз) АЕК;<br>инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызмет - 30 (отыз) АЕК;<br>кастодиандық қызмет - 30 (отыз) АЕК;<br>трансфер-агенттік қызмет - 10 (он) АЕК;<br>бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдармен сауда-саттықты ұйымдастыру жөніндегі қызмет - 10 (он) АЕК;<br>қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клиринг қызметі - 40 (қырық) АЕК;<br>банктердің, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банктері филиалдарының бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметі - 800 (сегіз жүз) АЕК;<br>2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым осы |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               | <p>тармақтың 1) тармақшасында белгіленген тиісті мөлшерлеменің 10 (он) пайызын құрайды;</p> <p>3) лицензияның телнұсқасын беру үшін лицензиялық алым осы тармақтың 1) тармақшасында белгіленген тиісті мөлшерлеменің 100 (бір жүз) пайызын құрайды.</p> <p>Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз нысанда екінші деңгейдегі банктер немесе банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ қолма-қол ақшасыз нысанда "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.</p>                                                                                                                                            |
| 7 | Жұмыс кестесі | <p>1) уәкілетті орган - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен дүйсенбіден бастап жұма аралығында сағат 9.00-ден бастап 18.30-ға дейін белгіленген жұмыс кестесіне сәйкес;</p> <p>2) портал - жөндеу жұмыстарының жүргізілуіне байланысты болатын техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс және мереке күндері өтініш жасаған кезде Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).</p> |
|   |               | <p>Мемлекеттік қызметті көрсету үшін (лицензия алу үшін) қажетті құжаттар тізбесі:</p> <p>1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының уәкілетті адамының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;</p> <p>2) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

лицензиялық алымның төленгені туралы құжаттың электрондық көшірмесі;

3) көрсетілетін қызметті алушының жарғылық капиталының ең төмен мөлшерінің төленгенін растайтын құжаттардың электрондық көшірмелері;

4) құжаттарды ұсыну күнінің алдындағы күнгі жағдай бойынша Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында акционер (қатысушы) туралы мәліметтер (заңды тұлға үшін) және Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша акционер (қатысушы) туралы мәліметтер (жеке тұлға үшін);

5) Қазақстан Республикасының бейрезидент-көрсетілетін қызметті алушысының қатысушысы (акционері) шет мемлекеттің заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатынын куәландыратын және бейрезидент-заңды тұлғаны тіркеген орган, тіркеу нөмірі, тіркеу күні мен орны туралы ақпарат қамтылған, қазақ тілінде және орыс тілінде нотариат куәландырған аудармасы бар сауда тізілімінен заңды үзінді-көшірме немесе басқа да заңды құжаттың электрондық көшірмесі;

6) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 30383 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Басқармасының 2022 жылғы 28 қазандағы № 79 қаулысымен бекітілген Мінсіз іскерлік беделінің болмау өлшемшарттарын қоса алғанда, өтініш берушінің (лицензиаттың), бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін тағайындауға (сайлауға) қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу,

бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның келісім беру қағидаларына және келісім алу үшін қажетті құжаттарға сәйкес басшы қызметкерлерді келісу үшін ұсынылатын құжаттардың электрондық көшірмелері;

7) электрондық құжат нысанындағы қызметкерлердің тегі, аты және әкесінің аты (ол болған жағдайда), олардың атқаратын лауазымдары көрсетілген штат кестесі;

8) электрондық құжат нысанындағы бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыру функциясы жүктелетін құрылымдық бөлімшелер туралы ереже;

9) көрсетілетін қызметті алушыда бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметті жүзеге асыруға қажетті бағдарламалық-техникалық құралдардың және өзге де жабдықтың болуын растайтын мынадай құжаттардың электрондық көшірмелері қажет: жабдықты жеткізу шарты; жабдықты қабылдау-өткізу актісі; лицензиялардың санын көрсете отырып, бағдарламалық қамтылымды әзірлеу және (немесе) жеткізу шарты;

бағдарламалық қамтылымды қабылдау-өткізу акті;

қорғау мен қауіпсіздікті ұйымдастыру бойынша құжаттар (ақпаратты резервтеу тәртібінің сипаты, деректерге қолжетімділікті бөлу тетіктерінің сипаты, қалпына келтіру жоспары, ішкі бақылау тетіктері).

Көрсетілетін қызметті алушы бағдарламалық өнімді дербес әзірлеген не басқа тұлға көрсетілетін қызметті алушыға бағдарламалық өнімді ақысыз берген жағдайда, осы тармақшаның екінші, үшінші, төртінші, бесінші абзацтарында көрсетілген құжаттар ұсынылмайды;

Ұсынылған құжаттарда мынадай ақпарат көрсетіледі: пайдаланылатын бағдарламалық қамтылымның атауы (серверлік операциялық жүйелер, дерекқорды басқару жүйелері), нұсқалар, лицензияның бар екендігі туралы мәліметтер;

10) көрсетілетін қызметті алушының өтініш берудің алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы электрондық құжат нысанындағы бухгалтерлік балансы;

11) ағымдағы жылы құрылған акционерлік қоғамдарды қоспағанда, көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органының бірінші басшысы және оның бас бухгалтері қол қойған, аудиторлық есеппен расталған көрсетілетін қызметті алушының соңғы аяқталған жылғы қаржылық есептілігінің электрондық көшірмесі;

12) директорлар кеңесі бекіткен жақын арадағы үш жылға арналған электрондық құжат нысанындағы бизнес-жоспар (акционерлік қоғамнан басқа өзге де ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған трансфер-агенттің бизнес-жоспарын заңды тұлғаның атқарушы органы бекітеді, Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының бизнес-жоспары Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкінің шешімімен бекітіледі).

Бизнес-жоспарда мынадай мәселелер көрсетіледі:

лицензияны алу мақсаттары;

көрсетілетін қызметті алушының қызметінің негізгі бағыттарының сипаттамасы және қызметі бағытталған нарық сегментіне шолу;

қызмет шегінде болжамды көрсетілетін қызметтер, оларды бағалау тәртібі туралы ақпарат, сондай-ақ оларды сату талаптары мен көлемі бойынша жоспарлар;

Мемлекеттік қызмет көрсетуге  
қажетті құжаттар тізбесі

қызметіне байланысты негізгі тәуекелдер, оларды бағалау және меншікті капиталы есебінен өтеу тәсілдері, меншікті капиталы жеткіліктілігінің мәні, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау рәсімдері туралы ақпарат; қаржы жоспары, оның ішінде алғашқы үш қаржы (операциялық) жылындағы кірістер мен шығыстар болжамы, көрсетілген кезең ішіндегі шығындылықтың жол берілетін коэффициенттері; инвестициялық саясат, компания қызметін қаржыландыру көздері; инвестициялық комитет пен ішкі аудит қызметін қоса алғанда, өтініш берушінің ұйымдық құрылымы, корпоративтік басқару рәсімдерін іске асыру тәсілдерінің сипаттамасы, сондай-ақ мамандардың білім деңгейіне қойылатын талаптар;

13) электрондық құжат нысандағы сауда-саттықты ұйымдастырушының қызметтерін пайдаланатын субъектілермен сауда-саттықты ұйымдастырушының өзара қарым-қатынасын айқындайтын бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асырудың ішкі қағидалары (бағалы қағаздармен және өзге қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыру жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін үміткер көрсетілген қызметті алушылар үшін);

14) электрондық құжат нысандағы клирингтік ұйымның қызметтерін пайдаланатын субъектілермен клирингтік ұйымның өзара қарым-қатынасын айқындайтын қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асырудың ішкі қағидалары (қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті

жүзеге асыруға лицензия алу үшін үміткер көрсетілген қызметті алушылар үшін).

Бағалы қағаздар нарығындағы қызметті жүзеге асыруға лицензиясы бар заңды тұлғалар бағалы қағаздар нарығында қызметтің қосымша түрін жүзеге асыруға лицензия алу үшін осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 8) және 12) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ұсынады. Орталық депозитарий бағалы қағаздар нарығында кастодиандық қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 8) және 12) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ұсынады.

Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген сауда-саттықты ұйымдастырушы қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингтік қызметті жүзеге асыруға лицензия алу үшін осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 13) және 14) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ұсынады.

Бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызмет түрлерін жүзеге асыруға лицензия алу үшін мемлекеттік қызмет көрсету үшін банк, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банкiнiң филиалы, ислам банкі, Қазақстан Республикасы бейрезидент-ислам банкінің филиалы уәкілетті органға Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға лицензия беру туралы өтінішті осы тармақтың бірінші бөлігінің 2), 7), 8), 9), 12) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып ұсынады.

"Өмірді сақтандыру" саласында қызметін жүзеге асыратын сақтандыру ұйымының бағалы қағаздар нарығында инвестициялық портфельді басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға арналған лицензия алу

үшін мемлекеттік қызмет көрсету үшін осы тармақтың бірінші бөлігінің 1), 2), 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды, сондай-ақ инвестициялық комитеттің құрамы туралы мәліметтерді қоса алғанда, осы комитет туралы ережені және Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17462 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 тамыздағы № 198 қаулысымен бекітілген Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларына сәйкес тәуекелдерді басқару жүйесінің жұмысын айқындайтын ішкі қағидаларды электрондық құжаттар нысанында ұсыну қажет.

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін (лицензия телнұсқасын алу үшін) қажетті құжаттар тізбесі (егер бұдан бұрын берілген лицензия қағаз нысанда ресімделген болса):

- 1) көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;
- 2) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлем жасау жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымды төлегені туралы құжаттың электрондық көшірмесі.

мемлекеттік қызмет көрсету үшін (лицензияны қайта ресімдеу үшін) қажетті құжаттар тізбесі:

- 1) Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;
- 2) "цифрлық үкіметтің" төлем шлюзі арқылы төлем жасау

|  |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                    | <p>жағдайларын қоспағанда, лицензиялық алымды төлегені туралы құжаттың электрондық көшірмесі;</p> <p>3) ақпараты мемлекеттік цифрлық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, лицензияны қайта ресімдеуге негіз болған өзгерістер туралы ақпараты бар құжаттардың көшірмесі (құжаттардың электрондық көшірмелері түрінде) .</p> <p>Уәкілетті орган тиісті мемлекеттік цифрлық жүйелерден "цифрлық үкімет" шлюзі арқылы:</p> <p>Қазақстан Республикасы резидент-жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын;</p> <p>Қазақстан Республикасының резидент-жеке тұлғасында алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екенін растайтын;</p> <p>Қазақстан Республикасының резидент-заңды тұлғасын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжаттарда көрсетілген мәліметтерді алады.</p> |
|  | Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген | <p>Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздемелер:</p> <p>1) заңды тұлғалардың осы санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарында қызметтің түрімен айналысуға тыйым салынуы;</p> <p>2) қызмет түріне лицензия беруге өтініш берілген жағдайда қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымның енгізілмеуі ;</p> <p>3) көрсетілетін қызметті алушы "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 48-бабының 1-тармағында белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келмеген;</p> <p>4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты лицензиялауға жататын қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот шешімінің (үкімінің) болуы;</p>                                                         |

|    |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <p>мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме</p>                 | <p>5) сот орындаушысының ұйғарымы негізінде көрсетілетін қызметті алушы-борышкерге соттың лицензия беруге уақытша тыйым салуы мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартуға негіз болып табылады.</p> <p>Мына жағдайлар:</p> <p>лицензияларды қайта ресімдеу кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым төленбеуі;</p> <p>осы Тізбенің 8-тармағының бесінші бөлігінде көрсетілген құжаттардың тиісінше ресімделмеуі лицензияны қайта ресімдеуден бас тартуға негіздер болып табылады.</p> <p>Лицензияның телнұсқаларын беру кезінде жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алымға ақы төлемеу лицензияның телнұсқасын беруден бас тартуға негіз болып табылады.</p>                     |
| 10 | <p>Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктерін ескере отырып өзге де талаптар</p> | <p>Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары мен мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша анықтама қызметтерінің байланыс телефондары уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылған.</p> <p>Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты "жеке кабинет" порталы арқылы қашықтан қолжеткізу режимінде, сондай-ақ мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша Бірыңғай байланыс орталығынан алу мүмкіндігіне ие.</p> <p>Порталда іркілістер не техникалық қателер анықталған жағдайда мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері жөніндегі Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну қажет.</p> <p>Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777 немесе 1414.</p> |

Бағалы қағаздар нарығында  
кәсіби қызмет түрлерін жүзеге  
асыруға лицензияларды беру,  
оларды тоқтата тұру және  
олардан айыру қағидаларына  
7-қосымша

**Акционер (қатысушы) туралы мәліметтер (жеке тұлға үшін)**

**(өтініш берушінің толық атауы)**

20 \_\_ жылғы " \_\_ " \_\_\_\_\_

1. Акционер (қатысушы)

(тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда))

2. Туған күні

3. Азаматтығы

4. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (шетелдік азаматтар, азаматтығы жоқ адамдар үшін)

(құжаттың атауы, нөмірі, сериясы және берілген күні, кім берген)

5. Жеке сәйкестендіру нөмірі (бар болса)

6. Тұрғылықты жері және заңды мекенжайы \_\_\_\_\_

(пошта индексі, облысы,

қаласы, ауданы, көшесі, үйінің, кеңсенің нөмірі, электрондық пошта мекенжайы)

7. Телефон нөмірі (қаланың коды, үй және жұмыс)\_\_\_\_\_

8. Еңбек қызметі туралы мәліметтер

Осы тармақта бүкіл еңбек қызметі (сондай-ақ басқару органында мүшелігі), оның ішінде жоғарғы оқу орнын аяқтаған сәттен бастап, сондай-ақ еңбек қызметін жүзеге асырмаған кезең көрсетіледі.

| № | Жұмыс кезеңі ( күні, айы, жылы ) | Жұмыс орны ( егер қаржы ұйымы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса, қаржы ұйымын тіркеу орнын көрсете отырып) | Лауазымы | Тәртіптік жазасының болуы | Лауазымынан босату себептері |
|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|
| 1 | 2                                | 3                                                                                                                             | 4        | 5                         | 6<br>Жүктеу                  |

9. Акционерге тиесілі дауыс беруші акциялар санының өтініш берушінің дауыс беруші акцияларының жалпы санына пайыздық арақатысы немесе өтініш берушінің жарғылық капиталына қатысу үлесі:

10. Өтініш берушілердің акцияларына ақы төлеуге ақша енгізу алдында өтініш берушінің акционері (қатысушы) меншікті капитал мөлшері (өтініш берушінің жарғылық капиталына қатысу үлесі) және өтініш берушінің акциялары үшін ақы төлеу сомасы (өтініш берушінің жарғылық капиталына қатысу үлесі):

11. Қатысушы, акционер ретінде өзге заңды тұлғаларды құруға және қызметіне өтініш беруші акционердің (қатысушының) қатысуы жөніндегі мәліметтер:

| Толық атауы | Орналасқан жері | Дауыс беруші акцияларының пайызы не жарғылық капиталына қатысу үлесі | Негізгі қызмет түрі |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1           | 2               | 3                                                                    | 4<br>Жүктеу         |

12. Осы қосымшаның 11-тармағында көрсетілмеген, бірақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сондай болып табылатын өтініш берушінің акционері (қатысушысы) басқа үлестес тұлғалары туралы мәліметтер:

Осы ақпаратты өзім тексергенімді және оның дәйекті және толық екендігін, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделдің болуын растаймын.

Дербес деректерді жинау мен өңдеуге және цифрлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

20\_\_\_ жылғы "\_\_\_" \_\_\_\_\_

Тізбеге  
25-қосымша  
Бағалы қағаздар нарығында кәсіби  
қызмет түрлерін жүзеге асыруға  
лицензияларды беру, оларды тоқтата  
тұру және олардан айыру қағидаларына  
8-қосымша  
Нысан

\_\_\_\_\_  
(уәкілетті органның толық атауы)

\_\_\_\_\_  
(өтініш берушінің толық атауы)

## Өтініш

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(лицензияны қайта ресімдеу себебін көрсету керек) байланысты

\_\_\_\_\_  
(лицензияның атауын көрсету керек) лицензияны қайта ресімдеуді сұраймын

Жіберілетін құжаттар тізбесі, олардың әрқайсысы бойынша даналар мен  
парақтардың саны

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Өтініш беруші өтінішпен қоса берілген құжаттар мен ақпараттың дәйектілігін,  
сондай-ақ өтінішті қарауға байланысты сұралатын қосымша ақпараттың және  
құжаттардың уәкілетті органға уақтылы берілуін растайды.

Өтініш беруші цирфлық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын  
мәліметтерді пайдалануға келісім береді.

Өтініш берушінің атқарушы органының басшысының не өтініш беруге уәкілетті  
тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) (растайтын құжаттарды қоса бере  
отырып)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Күні)

Тізбеге  
26-қосымша  
Зейнетақы активтері есебінен  
бірыңғай жинақтаушы  
зейнетақы қорының  
инвестициялық портфелінің  
құрылымы туралы мәліметтерді  
бірыңғай жинақтаушы  
зейнетақы қорының

20 \_\_\_\_ жылғы " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ " жағдай бойынша \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (атауы)

басқаруындағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының \_\_\_\_\_ (жарна түрі)  
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша инвестициялық портфельдің  
құрылымы \_\_\_\_\_ (  
инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары)

| Эмитенттің атауы<br>және қаржы<br>құралының түрі | Қаржы құралының<br>сәйкестендіргіші | Номиналды құнның<br>(базалық активтің)<br>валютасы | Рейтингі | Өтеу күні |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1                                                | 2                                   | 3                                                  | 4        | 5         |
|                                                  |                                     |                                                    |          |           |
|                                                  |                                     |                                                    |          |           |

кестенің жалғасы

| Саны | Номиналды құны | Ағымдағы құны | Инвестициялық<br>портфельден үлес<br>салмағы, % | Ескертпе |
|------|----------------|---------------|-------------------------------------------------|----------|
| 6    | 7              | 8             | 9                                               | 10       |
|      |                |               |                                                 |          |
|      |                |               |                                                 |          |

Кестені толтыру бойынша түсіндірмелер.

Зейнетақы активтері есебінен қалыптастырылған бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының инвестициялық портфелінің құрылымы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы активтері бойынша бөлек жарияланады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы мәліметтерді жариялаған кезде, "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі" көрсетіледі.

Инвестициялық портфельді басқарушының сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтерінің есебінен қалыптастырылған инвестициялық портфельдің құрылымы туралы мәліметтерді жариялаған кезде, осы инвестициялық портфельді басқарушының атауы көрсетіледі.

"Жарналардың түрі" деген жолда зейнетақы жарналарына қарай қалыптастырылған зейнетақы активтері: "міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және ерікті зейнетақы жарналары" және "жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары" бойынша мәліметтер көрсетіледі.

"Инвестициялық портфельді қалыптастыру өлшемшарттары" жолында оған сәйкес инвестициялық портфельді сенімгерлік басқарушының инвестициялық портфелі қалыптастырылған мына өлшемшарттардың бірі көрсетіледі:

1) инвестициялық портфель салымшының Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне қарамастан салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 12 (он екі) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие;

2) инвестициялық портфель Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне үш жылдан астам уақыт қалған салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 36 (отыз алты) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие;

3) инвестициялық портфель Қазақстан Республикасы Әлеуметтік кодексінің 207-бабының 1-тармағында белгіленген жасқа жетуіне он үш жылдан астам уақыт қалған салымшылардың зейнетақы активтерінен тұрады және 60 (алпыс) айдың қорытындысы бойынша есептелетін кірістіліктің ең аз мәніне ие.

1-бағанда қаржы құралы эмитентінің толық атауы және оның түрі (оның ішінде "кері репо", "репо" операциясы нәтижесінде алынған бағалы қағаз, тазартылған бағалы металл, туынды қаржы құралы, банк депозиті) көрсетіледі.

2-бағанда баға белгіленетін қаржы құралдарының қысқаша атауы (бірегей сәйкестендіргіші), сондай-ақ қаржы құралдары үшін халықаралық сәйкестендіру нөмірі (International Securities Identification Number-ISIN) не банк депозитін ашуға арналған шарттың нөмірі көрсетіледі.

3-бағанда ол номиналданған қаржы құралының 07 ISO 4217 ҚР ҰЖ "Валюталар мен қорларды ұсынуға арналған кодтар" Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сәйкес валюта коды не туынды қаржы құралы бойынша базалық актив болып табылатын валюта коды көрсетіледі.

4-бағанда борыштық бағалы қағаздар үшін бағалы қағаздың қолда бар рейтингтік бағасы, шетелдік мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі, акциялар (банк салымы) үшін эмитенттің (банктің) рейтингі не туынды қаржы құралдары үшін контрәріптестің рейтингі, сондай-ақ рейтингтік баға берген рейтингтік агенттіктің атауы көрсетіледі. Екі және одан да көп рейтингтік бағалар болған кезде рейтингтік агенттіктердің бірінің халықаралық және (немесе) ұлттық шәкілі бойынша ең жоғары рейтингтік бағасы көрсетіледі.

Осы баған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

5-бағанда шығарылым (мәміле (шарт) талаптарына сәйкес борыштық бағалы қағаздар ("кері репо" немесе "репо" операциясы немесе банктік салым немесе туынды қаржы құралы) үшін "күні/айы/жылы" форматында өтеу (жабу) күні көрсетіледі. Үлестік және өзге де мерзімсіз бағалы қағаздар үшін бұл баған толтырылмайды.

6-бағанда қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.

7-бағанда бір шығарылым облигацияларының санын осы шығарылымның бір облигациясының номиналды құнына көбейту ретінде есептелетін облигациялардың номиналды құны мың теңгемен көрсетіледі.

8-бағанда есепті күнге есептелген сыйақыны қамтитын қаржы құралдарының ағымдағы жиынтық құны олардың құнсыздануын ескере отырып, мың теңгемен көрсетіледі.

Тізбеге  
27-қосымша  
Қағидаларға  
4-қосымша

**"Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокерлері филиалдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру " мемлекеттік қызметін көрсетуге қойылатын негізгі талаптар тізбесі**

|                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауы                 |                                       | Қаржы ұйымдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент банктері филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары филиалдарының, Қазақстан Республикасының бейрезидент сақтандыру брокерлері филиалдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, "Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры" акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру |
| Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің кіші түрлерінің атауы |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- банк секторында басшы қызметкерлерді тағайындауға (сайлауға) келісім беру;</li> <li>- сақтандыру секторында басшы қызметкерлерді тағайындауға (сайлауға) келісім беру;</li> <li>- бағалы қағаздар нарығы секторында басшы қызметкерді тағайындауға (сайлауға) келісім беру</li> </ul>                                                                                       |
| 1.                                                       | Көрсетілетін қызметті берушінің атауы | Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі - уәкілетті орган).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Мемлекеттік қызметті көрсету тәсілдері                                                                                                                                      | "Цифрлық үкіметтің" <a href="http://www.egov.kz">www.egov.kz</a> веб-порталы (бұдан әрі - портал).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі                                                                                                                                        | Көрсетілетін қызметті алушы порталға толық құжаттар топтамасын берген күннен бастап 30 (отыз) жұмыс күні ішінде.<br>Аталған мерзім кандидатты келісуге құжаттарды ұсынған адамға уәжді пайымдау жобасы жіберілген күннен бастап уәжді пайымдауды пайдалана отырып, уәкілетті органның шешім қабылданған күнге дейін "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 9-4-бабының 11-тармағында көзделген жағдайда тоқтатылады. |
| 4. | Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны                                                                                                                                           | Электрондық (ішінара цифрландырылған).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесі                                                                                                                                    | Көрсетілетін қызметті алушының мекенжайына басшы қызметкерді нақты лауазымға (нақты лауазымдарға) тағайындауға (сайлауға) берілген келісім туралы мәліметтерді қамтитын хат не осы Тізбенің 9-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы уәжді жауап. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін ұсыну нысаны - электрондық.                                                                                                                             |
| 6. | Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде көрсетілетін қызметті алушыдан алынатын ақы мөлшері және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда оны алу тәсілдері. | Қызмет тегін көрсетіледі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                             | 1) портал - жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тәулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс күні аяқталғаннан кейін, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне (бұдан әрі - Кодекс) және "Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы" Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан әрі - Мерекелер туралы заң)                                                                                                                                              |

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Көрсетілетін қызметті берушінің және ақпараттандыру объектілерінің жұмыс кестесі | <p>сәйкес демалыс және мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызмет көрсету нәтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).</p> <p>2) уәкілетті орган - Кодекске және Мерекелер туралы заңға сәйкес, демалыс және мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбі-жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |                                                                                  | <p>8. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтердің тізбесі:</p> <p>1) Қағидалардың 15 және 16-тармақтарына сәйкес ресімделген электрондық құжат нысанындағы өтінішхат;</p> <p>2) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша басшы қызметкер лауазымына кандидат туралы мәліметтердің электрондық көшірмесі;</p> <p>3) азаматтығы елінің (азаматтығы жоқ адамдар үшін - олардың тұрақты тұратын елінің) мемлекеттік органы берген азаматтық елінде (шетелдік азаматтар үшін) немесе тұрақты тұратын елінде (азаматтығы жоқ адамдар үшін) қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екені туралы құжаттың электрондық көшірмесі. Кандидат соңғы 10 (он) жыл ішінде азаматтық елінен тыс жерде тұрақты тұрған жағдайда, кандидат соңғы 10 (он) жыл бойы тұрақты тұрған елде қылмыстары үшін алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екені туралы құжаттың электрондық көшірмесі де ұсынылады. Көрсетілген құжаттардың берілген күні өтінішхат берілген күннің алдындағы 3 (үш) айдан аспайды (ұсынылатын құжатта оның қолданылуының өзге мерзімі көрсетілген жағдайларды қоспағанда). Егер мемлекеттік органы алынбаған немесе</p> |

Мемлекеттік қызмет көрсету үшін көрсетілетін қызметті алушыдан талап етілетін құжаттар мен мәліметтердің тізбесі

өтелмеген соттылығының жоқ екені туралы мәліметтерді растауға уәкілетті елдің заңнамасында көрсетілген мәліметтер сұратылатын адамдарға қатысты оларға растайтын құжаттарды беру көзделмеген болса, онда тиісті растау азаматтық елінің, кандидат соңғы 10 (он) жыл бойы тұрақты тұрған елдің (шетелдік азаматтар үшін) немесе тұрақты тұратын елінің (азаматтығы жоқ адамдар үшін) мемлекеттік органының хатымен уәкілетті органға жіберіледі;

4) Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен берілген кәсіби бухгалтер сертификатының электрондық көшірмесі (бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін);

5) бухгалтерлердің аккредиттелген кәсіптік ұйымына мүшелігін растайтын құжаттың электрондық көшірмесі (бас бухгалтер лауазымына кандидат үшін);

6) Халықаралық сертификаттармен расталған кәсіби біліктілікке ие кандидаттар үшін еңбек өтілінің болуы жөніндегі ерекшеліктерде көрсетілген тізбеге және осындай сертификаттардың тізбесіне және осы Қағидалардың 28-тармағының

3) тармақшасында көрсетілген тізбеге сәйкес халықаралық сертификаттардың электрондық көшірмелері (бар болса);

7) кандидаттың жеке басын куәландыратын құжаттың электрондық көшірмесі (шетелдік азаматтар, азаматтығы жоқ адамдар үшін);

8) акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған көрсетілетін қызметті алушының басқару органының кандидатқа өзге ұйымда жұмыс істеуге келісім беру туралы шешімінен үзінді көшірменің электрондық көшірмесі (егер

көрсетілетін қызметті алушының атқарушы органы мүшесінің лауазымына кандидат өзге ұйымда жұмыс істейтін жағдайда) - "Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Мемлекеттік реттеу туралы заң) 9-5-бабына сәйкес заңды тұлға банк холдингі, сақтандыру холдингі мәртебесін алған кезде банк холдингі, сақтандыру холдингі мәртебесін иеленетін адамдар үшін. Бұл құжат кандидатты келісу туралы өтінішхат берілгенге дейін ұсынылған Қағидалардың 11 және 12-тармақтарының талаптарына сәйкес басшы қызметкерлер құрамының өзгергені туралы уәкілетті органның хабарламасына қоса берілген жағдайда ұсынылылмайды;

9) акционерлік қоғамның басқару органының кандидатқа қаржы ұйымында, банк холдингінде, сақтандыру холдингінде жұмыс істеуге келісім беру туралы шешімінен үзінді көшірменің электрондық көшірмесі (егер кандидат акционерлік қоғамның атқарушы органының мүшесі болып табылатын жағдайда) - көрсетілетін қызметті алушы - заңды тұлға үшін.

10) кандидатты басшы лауазымға тағайындау (сайлау), ауыстыру туралы құжаттың электрондық көшірмесі (Қағидалардың 11-тармағының талаптарына сәйкес басшы қызметкерлер құрамының өзгергені туралы уәкілетті органды хабардар еткенге дейін кандидатты келісу туралы өтініш берілген жағдайда)

Уәкілетті орган мынадай:

Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғасының жеке басын куәландыратын;

Қазақстан Республикасының резидент жеке тұлғасында алынбаған немесе өтелмеген соттылығының жоқ екенін

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>растайтын құжаттарда көрсетілген мәліметтерді "цифрлық үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік цифрлық жүйелерден алады.</p> <p>Жаңадан құрылатын банк, Қазақстан Республикасының бейрезидент банкінің ашылатын филиалы үшін:</p> <p>осы тармақта көрсетілген құжаттар көрсетілетін қызметті берушімен бұрын келісілмеген басшы қызметкерлер бойынша ұсынылады;</p> <p>бұрын келісілген басшы қызметкерлер бойынша жаңартылған деректері бар осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген құжат ұсынылады.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |  | <p>1) басшы қызметкер лауазымына кандидаттың Мемлекеттік реттеу туралы заңның 9-4-бабында, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 20) тармақшасында, 54-бабының 4-тармағында, 59-бабының 2-тармағында және "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабында немесе Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі;</p> <p>2) тестілеудің теріс нәтижесі;</p> <p>Тестілеудің теріс нәтижелері:</p> <p>басшы қызметкер лауазымына кандидатты тестілеу нәтижесі дұрыс жауаптардың жетпіс пайызынан аз болады;</p> <p>басшы қызметкер лауазымына кандидаттың уәкілетті орган айқындаған тестілеу тәртібін бұзуы;</p> <p>уәкілетті органның басшы қызметкер лауазымына кандидатты келісу мерзімі аяқталғанға дейін белгіленген уақытта тестілеуге келмеуі;</p> <p>3) Мемлекеттік реттеу туралы заңның 9-4-бабының 6-тармағында және Қағидаларда белгіленген мерзім өткеннен кейін уәкілетті органның ескертулерін</p> |

жоймау немесе уәкілетті органның ескертулерін ескере отырып пысықталған құжаттарды ұсыну;

4) кандидатты басшы қызметкер лауазымына тағайындаудың (сайлаудың) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртібінің бұзылуы;

5) құжаттарды басшы қызметкер өз лауазымын уәкілетті органмен келіспей атқаратын, Мемлекеттік реттеу туралы заңның 9-4-бабының 6-тармағында белгіленген мерзім өткеннен кейін ұсыну;

6) уәкілетті органда басшы қызметкер лауазымына кандидаттың бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтіруге әкеп соққан деп танылған іс-қимылдарды жасағаны туралы ақпараттың болуы.

Бұл талап аталған оқиғалардың қайсысының ерте басталуына қарай бір жыл бойы қолданылады: уәкілетті орган басшы қызметкер лауазымына кандидаттың іс-қимылдарын бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалды деп тануы; уәкілетті органның осындай іс-қимылдарды жасау нәтижесінде үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтіру фактісін растайтын ақпарат алуы;

7) уәкілетті органда басшы қызметкер лауазымына кандидаттың бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалған деп танылған іс-әрекеттер жасағаны үшін уәкілетті орган қадағалап ден қою шараларын қолданған және (немесе) Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 259-бабы бойынша әкімшілік жаза қолданылған қаржы ұйымының басшы

қызметкері (оның міндеттерін атқарған тұлға) болғаны туралы ақпараттың болуы;

8) уәкілетті органда басшы қызметкер лауазымына кандидаттың қаржы ұйымының басшы қызметкері (оның міндетін атқарушы тұлға), іс-әрекеттері қаржы ұйымына және (немесе) мәмілеге қатысатын үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) залал келтіруге әкеп соққан қор биржасының трейдері болғаны туралы ақпараттың болуы;

9) уәкілетті органда басшы қызметкер лауазымына кандидаттың құзыретіне осы тармақтың 7) тармақшасында көрсетілген бұзушылықтарға әкеп соққан мәселелер бойынша шешімдер қабылдау кірген қор биржасының трейдері болғаны туралы ақпараттың болуы.

Осы тармақтың 7), 8) және 9) тармақшаларында белгіленген талаптар аталған оқиғалардың ішіндегі ең ерте орын алған оқиғаның басталған күнінен бастап бір жыл бойы қолданылады :

уәкілетті органның қаржы ұйымының іс-қимылдарын бағалы қағаздар нарығында айла-шарғы жасау мақсатында жасалды деп тануы;

уәкілетті органның басшы қызметкер лауазымына кандидаттың осындай іс-қимылдарды жасау нәтижесінде қаржы ұйымына және (немесе) үшінші тұлғаға (үшінші тұлғаларға) нұқсан келтірілуін растайтын ақпарат алуы.

Осы тармақтың 6), 7), 8) және 9) тармақшаларында көрсетілген ақпаратқа уәкілетті орган Қазақстан Республикасының бейрезидент қаржы ұйымы резиденті болып табылатын мемлекеттің қаржылық қадағалау органынан алған ақпарат та жатады.

10) "Дербес деректер және оларды қорғау туралы" Қазақстан

|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                      | Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету үшін (көрсетілетін қызметті алушылар - жеке тұлғалар үшін) талап етілетін қолжетімділігі шектеулі дербес деректерге қол жеткізуге ұсынылатын келісімінің болмауы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10. | Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар | <p>Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары және мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары уәкілетті органның ресми интернет-ресурсында орналастырылады.</p> <p>Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты порталдың "жеке кабинеті", сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.</p> <p>Порталда іркіліс не техникалық ақаулар анықталған жағдайда, Бірыңғай байланыс орталығына жүгіну қажет. Бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777 немесе 1414.</p> <p>Ақпараттық жүйе істен шыққан жағдайда, уәкілетті орган "цифрлық үкіметтің" операторын (бұдан әрі - оператор) бір жұмыс күні ішінде хабардар етеді. Мұндай жағдайда оператор көрсетілген мерзім ішінде техникалық проблема туралы хаттама жасайды және оған уәкілетті органмен бірге қол қояды.</p> |