

**О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан"**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 71. Зарегистрировано в Министерстве юстиции 2 апреля 2012 года № 7509. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 03.02.2014 № 9 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан  
**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 августа 2005 года № 317 «Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3870) следующие изменения и дополнения:

в Правилах осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года и Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года, Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и устанавливают условия и порядок осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг в Республике Казахстан (далее - брокерская и дилерская деятельность).»;

пункт 4-3 изложить в следующей редакции:

«4-3. Брокер и (или) дилер ведет учет аффилированных лиц, в порядке, установленном внутренними документами брокера и (или) дилера.»;

пункт 4 - 4 исключить ;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Организационная структура брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя включает в себя следующие структурные подразделения :

1) торговое подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами (далее - торговое подразделение);

2) расчетное подразделение, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами, учет финансовых инструментов и денег данного брокера и (или) дилера и его клиентов (далее - бэк-офис);

3) иные структурные подразделения, определенные в соответствии с внутренними документами брокера и (или) дилера с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.»;

пункт 7 исключить ;

пункт 36 изложить в следующей редакции:

«36. Брокер и (или) дилер первой категории, не являющийся банком, открывает банковские счета для учета и хранения денег, принадлежащих клиентам, в не аффилированных с ним банках и (или) в центральном депозитари и ценных бумаг .

Банки, указанные в части первой настоящего пункта соответствуют одному из следующих критериев :

имеют долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «BB-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинговую оценку не ниже «kzBB-» по национальной шкале «Standard & Poor's»;

являются дочерними банками-резидентами, родительский банк-нерезидент которых имеет долгосрочный кредитный рейтинг не ниже «A-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

являются банками-эмитентами, включенными в первую категорию сектора «акции» официального списка фондовой биржи.»;

дополнить пунктами 37-1 и 37-2 следующего содержания:

«37-1. Брокер совершает сделки за счет активов клиентов, являющихся банком или страховой (перестраховочной) организацией с ценными бумагами исключительно на фондовой бирже методом открытых торгов либо на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства, за исключением :

1) реализации права преимущественной покупки;

2) реализации, ценных бумаг, подвергнутых фондовой биржей делистингу;

3) сделок с негосударственными ценными бумагами на первичном неорганизованном рынке (при их размещении);

4) обмена (конвертации) ценных бумаг и иных обязательств эмитента на другие ценные бумаги данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента;

5) сделок с государственными ценными бумагами;

б) сделок с негосударственными эмиссионными ценными бумагами иностранных эмитентов, не обращающимися на фондовых биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства.

37-2. Дилер, являющийся банком, заключает сделки с ценными бумагами исключительно на фондовой бирже методом открытых торгов либо на фондовой бирже, осуществляющей деятельность на территории иностранного государства, за исключением:

1) реализации права преимущественной покупки;

2) реализации, ценных бумаг, подвергнутых фондовой биржей делистингу;

3) сделок с негосударственными ценными бумагами на первичном неорганизованном рынке (при их размещении);

4) обмена (конвертации) ценных бумаг и иных обязательств эмитента на другие ценные бумаги данного эмитента, выпущенные в целях реструктуризации обязательств эмитента;

5) сделок с государственными ценными бумагами;

б) сделок с негосударственными эмиссионными ценными бумагами иностранных эмитентов, не обращающимися на фондовых биржах, осуществляющих деятельность на территории Республики Казахстан либо иностранного государства.»;

пункты 38, 38-1, 38-2 и 38-3 изложить в следующей редакции:

«38. Норма, установленная пунктом 37 настоящих Правил, не распространяется на следующие случаи:

1) заключение сделок с государственными ценными бумагами, эмитированными в соответствии с законодательством других государств;

2) заключение сделок с негосударственными ценными бумагами, не являющимися эмиссионными в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) покупка брокером и (или) дилером негосударственных эмиссионных ценных бумаг у их собственников-физических лиц (у представителей собственников ценных бумаг, не являющихся их коммерческими представителями в соответствии с законодательством Республики Казахстан) на неорганизованном рынке ценных бумаг;

4) заключение сделок с негосударственными эмиссионными ценными бумагами, в том числе негосударственными эмиссионными ценными бумагами иностранных эмитентов, не допущенными к обращению на организованном рынке ценных бумаг;

5) заключение с нерезидентами сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, допущенными к обращению на организованном рынке ценных бумаг;

6) заключение сделок с ценными бумагами (в том числе эмитированными самим брокером и (или) дилером) при их размещении на первичном рынке ценных бумаг;

7) выкуп брокером и (или) дилером эмитированных им ценных бумаг;

8) заключение сделок с производными финансовыми инструментами на товарных биржах, не предусматривающих поставку товара;

9) заключение сделок за счет средств квалифицированных инвесторов с финансовыми инструментами, разрешенными к приобретению только за счет средств квалифицированных инвесторов.

38-1. Решение о заключении сделки за счет собственных денег брокера и (или) дилера, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме, с аффилированными лицами согласовывается с наблюдательным советом данного брокера и (или) дилера.

38-2. Брокер и (или) дилер не заключает сделки с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке, условиями которых предусматривается обязательство обратного выкупа либо обратной продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки.

38-3. Операции «репо», осуществляемые брокером и (или) дилером в торговой системе фондовой биржи за счет собственных денег брокера и (или) дилера либо в соответствии с приказом клиента в рамках договора на брокерское обслуживание, являющегося договором комиссии, совершаются на срок не более девяноста календарных дней с учетом продления первоначального срока операции «репо».

пункт 44-1 изложить в следующей редакции:

«44-1. В рамках брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг брокер и (или) дилер не использует деньги своих клиентов, находящиеся на счетах брокера, в виде займа либо в качестве исполнения обязательств в собственных интересах или в интересах третьих лиц.»;

главу 7 исключить;

пункт 67 изложить в следующей редакции:

«67. Договор между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом) устанавливает один из следующих способов размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг:

1) способ «твердых обязательств», при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) выкупает у эмитента размещаемые ценные бумаги в целях их последующей продажи другим инвесторам.

Услуги андеррайтера (эмиссионного консорциума) способом «твердых обязательств» осуществляет брокер и (или) дилер первой категории (далее - инвестиционная компания). Дополнительным условием является обязательное закрепление данных функций во внутренних документах инвестиционной компании, регламентирующих порядок предоставления указанного вида услуг;

2) способ «наилучших усилий», при котором андеррайтер (эмиссионный консорциум) обязуется приложить все возможные для него усилия по размещению выпуска эмиссионных ценных бумаг путем их предложения инвесторам с возложением на эмитента риска неполного размещения данного в ы п у с к а ;

3) иной способ размещения выпуска эмиссионных ценных бумаг в соответствии с условиями договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и андеррайтером (эмиссионным консорциумом).».

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

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

*Г. Марченко*