

О внесении изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170 "Об утверждении Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами"

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 241. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 февраля 2015 года № 10219.

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

1. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170 "Об утверждении Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5406, опубликованное 14 января 2009 года в газете "Юридическая газета" № 5 (1602) следующие изменения:

в Правилах осуществления деятельности организаторов торгов с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Членами фондовой биржи являются профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные юридические лица, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на осуществление сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами.

Членами фондовой биржи являются иностранные юридические лица, соответствующие требованиям, установленным для них постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 360 "О требованиях к иностранным юридическим лицам для членства на фондовой бирже", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3916, и правилами фондовой биржи.

Клиентами котировочной организации являются только профессиональные участники рынка ценных бумаг.

Условия и порядок вступления в члены фондовой биржи (приема в клиенты котировочной организации) определяются ее правилами.";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Брокер и (или) дилер - член фондовой биржи уведомляет фондовую биржу о любых санкциях и ограниченных мерах воздействия, принятых уполномоченным органом по отношению к этому брокеру и (или) дилеру и (или) его работникам.";

пункт 34-1 изложить в следующей редакции:

"34-1. В торгах с государственными ценными бумагами Республики Казахстан (за исключением облигаций местных исполнительных органов Республики Казахстан) при их первичном размещении участвуют члены фондовой биржи соответствующей категории членства.

Брокеры и (или) дилеры, не являющиеся банками второго уровня, участвуют в указанных торгах, в том числе за счет и в интересах своих клиентов, только путем подачи конкурентных (лимитированных) и неконкурентных заявок и только при обеспечении данных заявок в соответствии с внутренними документами фондовой биржи. Биржа выполняет контроль обеспечения и наличия цены в поданных заявках брокеров и (или) дилеров, а также контроль в целях недопущения манипулирования при проведении торгов государственными ценными бумагами Республики Казахстан в порядке, предусмотренном ее внутренними документами.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи участия Национального Банка Республики Казахстан только за счет и в интересах клиентов, с которыми заключены договоры об оказании брокерских услуг либо доверительного управления, в торгах с государственными ценными бумагами Республики Казахстан при их первичном размещении.";

подпункт 4) пункта 37 изложить в следующей редакции:

"4) негосударственным долговым ценным бумагам, включенным в официальный список фондовой биржи, выпущенным организациями-резидентами Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, соответствующим следующим требованиям:

государственная регистрация эмитента долговых ценных бумаг осуществлена не менее чем за два года до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список фондовой биржи;

эмитент долговых ценных бумаг составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (International Financial Reporting Standards - IFRS) (далее - МСФО) или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки (General Accepted Accounting Principles - GAAP) (далее - СФО США);

аудит финансовой отчетности эмитента долговых ценных бумаг производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций;

финансовая отчетность эмитента долговых ценных бумаг, подтвержденная аудиторским отчетом, представлялась не менее, чем за два завершённых финансовых года;

собственный капитал эмитента долговых ценных бумаг составляет сумму, эквивалентную не менее двух миллионов пятидесяти тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом;

чистая прибыль эмитента долговых ценных бумаг за один из двух последних лет составляет сумму, эквивалентную не менее восьмидесяти пяти тысяч шестисоткратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом;

объем продаж эмитента долговых ценных бумаг - организации, не являющейся финансовой организацией, за исключением лизинговой организации и кредитного товарищества, по основной деятельности за каждый из двух последних лет по данным финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, составляет сумму, эквивалентную не менее двух миллионов пятидесяти тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента долговых ценных бумаг;

наличие маркет-мейкера по долговым ценным бумагам во время нахождения данных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи;

в учредительных документах эмитента долговых ценных бумаг и (или) проспекте выпуска ценных бумаг не содержатся нормы, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу);";

подпункт 1) пункта 50 изложить в следующей редакции:

"1) изменения цены на акцию эмитента, включенную в первую категорию сектора "акции" официального списка фондовой биржи, на пятнадцать и более процентов в течение одного торгового дня;"

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

Председатель

Национального Банка

К. Келимбетов

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