

О внесении изменений в постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан и постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по вопросам рынка ценных бумаг

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 сентября 2026 года № 127. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 сентября 2026 года № 39845

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

1. Утвердить прилагаемый Перечень постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан и постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения.

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

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

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

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

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

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

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

М. Абылкасымова

Утвержден постановлением
Правления Агентства
Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка
от 7 сентября 2026 года
№ 127

Перечень постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан и постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 60 "Об утверждении Правил инвестирования финансовых инструментов и иного имущества, входящего в состав активов инвестиционного фонда, и перечня финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов акционерных и паевых инвестиционных фондов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7540) следующие изменения:

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

пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:

"10. Сделки за счет активов инвестиционного фонда совершаются на международных (иностраных) рынках ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

1) сделка по покупке акций (депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции) заключается по цене, не превышающей максимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращается данный финансовый инструмент, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg (Блумберг) или Reuters (Рейтерс);

2) сделка по продаже акций (депозитарных расписок, базовым активом которых являются акции) заключается по цене не ниже минимального значения цены по данному финансовому инструменту, сложившейся в день заключения сделки на международных (иностраных) фондовых биржах, на которых обращаются данные финансовые инструменты, согласно информации, представленной в информационных аналитических системах Bloomberg (Блумберг) или Reuters (Рейтерс);

3) по долговым ценным бумагам, за исключением principal protected notes (принцип протектед ноутс), а также по производным финансовым инструментам имеется распечатка котировок на покупку и (или) продажу с информационных аналитических систем Bloomberg (Блумберг) или Reuters (Рейтерс), либо в случае отсутствия таких котировок имеется не менее трех котировок от трех различных контрапартнеров. При отсутствии от контрапартнера ценовых предложений по данному финансовому инструменту, сообщение контрапартнера об отсутствии котировок или отказе в котировании финансового инструмента включается в отчет (документ) о заключении сделки.

11. При приобретении за счет активов инвестиционного фонда principal protected notes (принципл протектед ноутс) расчеты осуществляются по принципу "поставка против платежа".";

в Перечне финансовых инструментов, которые могут входить в состав активов акционерных и паевых инвестиционных фондов, утвержденном указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Перечень финансовых инструментов, в которые управляющая компания инвестирует находящиеся в инвестиционном управлении активы каждого отдельного биржевого паевого инвестиционного фонда (Exchange Traded Fund) (ETF) (Эксчейндж Трэдэд Фандс), и требования, предъявляемые к ним:

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

2. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184 "Об утверждении Правил осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692) следующие изменения:

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

подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) кастодиан - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег клиентов и подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов клиентов с принятием на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в соответствии с законами Республики Казахстан, и Национальный Банк Республики Казахстан (далее - Национальный Банк);";

пункт 53 изложить в следующей редакции:

"53. В целях учета пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, а также операций по аккумулированию пенсионных активов, их размещению, получению инвестиционного дохода кастодиан в системе внутреннего учета осуществляет открытие и ведение:

1) текущего счета пенсионных взносов в тенге, предназначенного для зачисления пенсионных накоплений, поступления переводов пенсионных накоплений из добровольных накопительных пенсионных фондов и иных поступлений в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) текущего счета пенсионных выплат в тенге, предназначенного для осуществления пенсионных выплат в банк получателя выплат и (или) переводов пенсионных накоплений вкладчиков за счет добровольных пенсионных взносов в кастодиан добровольного накопительного пенсионного фонда или пенсионных накоплений вкладчиков в страховую организацию, а также перечислению в налоговые органы подоходного налога, удержанного с пенсионных выплат;

3) текущего инвестиционного счета в тенге, предназначенного для зачисления сумм от реализации и (или) погашения финансовых инструментов, поступления полученного дохода по финансовым инструментам, сумм поступивших на текущий счет пенсионных взносов, приобретения финансовых инструментов в национальной валюте, размещения во вклады и получения возвращенных сумм по вкладам, размещенным в банках второго уровня в национальной валюте и иных поступлений и расходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4) текущего инвестиционного счета в иностранной валюте, предназначенного для приобретения иностранной валюты за счет пенсионных активов, направляемой на

покупку финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте, продажи иностранной валюты, поступления полученного дохода по финансовым инструментам, стоимость которых выражена в иностранной валюте, погашения финансовых инструментов, размещения во вклады и получения возвращенных сумм по вкладам, размещенным в банках второго уровня в иностранной валюте и прочих поступлений и расходов в иностранной валюте;

5) текущего счета пенсионных выплат в иностранной валюте, предназначенного для изъятий пенсионных накоплений вкладчиков в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

6) внебалансовых счетов для учета и хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда в системе внутреннего учета кастодиана.

Режимы ведения счетов для учета пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда устанавливаются внутренними документами кастодиана и кастодиальным договором.";

приложение 1 "Сведения о движении денег по инвестиционному счету" изложить в редакции согласно приложению 1 к Перечню постановлений Правления Национального Банка Республики Казахстан и постановлений Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения (далее - Перечень).

приложение 2 "Отчет о структуре пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда" изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню.

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

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

пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Уведомления, предусмотренные пунктом 20 Правил, оформляются в письменном виде и направляются клиенту почтовой связью, и (или) электронной почтой, и (или) факсимильным, и (или) телексным, и (или) иными возможными видами связи, определенными в договоре или в правилах паевого инвестиционного фонда или фонда целевого капитала. Также уведомления, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4) и 5) пункта 20 Правил, размещаются на интернет-ресурсе управляющего инвестиционным портфелем в течение трех рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев.";

подпункт 3) пункта 51 изложить в следующей редакции:

"3) движении денег на инвестиционных счетах в теңге и иностранной валюте;"

в подпункт 4) пункта 57 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в подпункт 2) пункта 60 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9249) следующие изменения:

в Правилах осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций, утвержденных указанным постановлением:

в подпункт 2) пункта 26 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 36 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 38 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 63-8 изложить в следующей редакции:

"63-8. Клиентам - физическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами, брокер и (или) дилер первой категории при наличии соответствующей лицензии уполномоченного органа предоставляет займы на условиях платности, срочности и возвратности исключительно в целях покупки ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предусмотренных пунктом 63-9 Правил.

При этом займы, указанные в настоящем пункте, предоставляются на сумму не более десяти миллионов теңге в отношении каждого клиента - физического лица, являющегося квалифицированным инвестором.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи совершения маржинальных сделок, предусмотренных Главой 6 Правил.";

пункты 84 и 85 изложить в следующей редакции:

"84. Журнал учета по маржинальным сделкам содержит:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) клиента;

наименование юридического лица - клиента;

номер лицевого счета;

дата и время проведения маржинальной сделки;

уровень маржи по состоянию на момент проведения маржинальной сделки;

сумма задолженности клиента перед брокером и (или) дилером;

размер и состав обеспечения обязательств клиента перед брокером и (или) дилером.

85. Журнал учета направленных клиентам маржинальных требований содержит:

наименование юридического лица - клиента;

фамилия, имя, отчество (при его наличии) клиента, номер лицевого счета клиента;

номер лицевого счета;

дату и время направления требования;

уровень маржи по состоянию на момент направления требования."

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 67 "Об утверждении форм типовых кастодиальных договоров" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9487) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 3 статьи 6-3 Закона Республики Казахстан "О проектном финансировании и секьюритизации" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:";

в Типовом кастодиальном договоре, заключаемом между банком-кастодианом и специальной финансовой компанией, а также с управляющим инвестиционным портфелем, утвержденном указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"

"__" ____ 20__ года	_____ (наименование населенного пункта)
---------------------	--

Настоящий Кастодиальный договор (далее – Договор) заключен между следующими сторонами:

Специальная финансовая компания

_____,

(наименование компании, номер и дата справки или свидетельства о государственной

регистрации (перерегистрации) юридического лица), именуемая в дальнейшем

"Компания" в лице

_____,

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) действующего на основании

устава или доверенности, выданной в соответствии с законодательством Республики

Казахстан,

Управляющий инвестиционным портфелем

_____,

(наименование Управляющего инвестиционным портфелем, номер лицензии и дата выдачи), именуемый в дальнейшем "Управляющий", в лице

_____,
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) действующего на основании
устава или доверенности, выданной в соответствии с законодательством
Республики
Казахстан,
Банк-Кастодиан

_____,
(наименование банка, номер лицензии, дата выдачи) именуемый в дальнейшем
"Кастодиан", в лице

_____,
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) действующего на основании
устава или доверенности, выданной в соответствии с законодательством
Республики
Казахстан.";

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

"5. Кастодиан обязан:

1) открыть Компании и вести банковский счет, предназначенный для инвестиций в
теңге (далее - банковский инвестиционный счет в теңге) с режимом счета, описанным в
разделе 3 Договора;

2) открыть Компании и вести банковский счет, предназначенный для инвестиций в
иностранной валюте (далее - банковский инвестиционный счет в иностранной валюте)
с режимом счета, описанным в разделе 4 Договора;

3) открыть Компании и вести внебалансовые счета для учета и хранения ценных
бумаг и других финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования за счет
выделенных активов, с режимом счета, описанным в разделе 5 Договора (далее - счета
по учету финансовых инструментов);

4) зачислять на банковские инвестиционные счета в теңге и (или) в иностранной
валюте в течение операционного дня поступления по выделенным активам Компании;

5) предоставлять Управляющему и Компании уведомления о движении денег на
банковских инвестиционных счетах в теңге и в иностранной валюте по видам операций
не позднее _____ часов следующего операционного дня;

6) исполнять платежные поручения Управляющего по переводу денег с банковского
инвестиционного счета в теңге и банковского инвестиционного счета в иностранной
валюте на соответствующие банковские счета контрагентов в национальной и
иностранной валютах при инвестировании временно свободных поступлений по
выделенным активам и производить списание (зачисление) ценных бумаг со (на)
счетов (счета) по учету финансовых инструментов, а также размещение (возврат) денег
на (с) банковские (банковских) вклады (вкладов);

7) исполнять платежные поручения Компании по списанию денег с банковского инвестиционного счета на банковский счет Компании для реализации ею обязательств по выпущенным облигациям, в качестве обеспечения которых явились выделенные активы;

8) исполнять платежные поручения Компании (или Управляющего) по переводу денег с банковского инвестиционного счета в теңге на банковский счет Компании или Управляющего для возмещения расходов Управляющего, возникших при инвестировании временно свободных поступлений по выделенным активам на основании трехстороннего акта сверки между Управляющим, Кастодианом и Компанией;

9) извещать Управляющего и Компанию о зачислении (списании) ценных бумаг на счета (со счетов) по учету финансовых инструментов не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления (списания) ценных бумаг;

10) обеспечивать сохранность выделенных активов;

11) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением выделенных активов;

12) хранить отчетность по выделенным активам, а также первичные документы по учету выделенных активов в течение пяти лет. Первичные документы, подтверждающие приобретение Компанией права требования, хранятся Кастодианом в течение пяти лет с момента исполнения требований по ним;

13) предоставлять Управляющему и Компании информацию от эмитентов ценных бумаг не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления информации Кастодиану;

14) обеспечивать соответствие учета и оценки выделенных активов, осуществляемым Кастодианом, Управляющим и Компанией;

15) оказывать услуги номинального держателя в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан;

16) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

17) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора;

18) не исполнять приказы Управляющего о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в теңге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о приостановлении действия лицензии Управляющего и до момента получения официального уведомления от уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору

финансового рынка и финансовых организаций о возобновлении действия лицензии Управляющего;

19) с момента получения от Компании уведомления о направлении письменного уведомления Управляющему о приостановлении действия договора на управление инвестиционным портфелем между Компанией и Управляющим или его расторжении, действовать в соответствии с письменными поручениями Компании;

20) письменно информировать Управляющего и Компанию о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет выделенных активов, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения официального решения уполномоченного органа по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

21) в течение _____ рабочих дней отвечать на письменные запросы Компании и Управляющего;

22) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам ;

23) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам, на банковские инвестиционные счета Компании в день поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана;

24) незамедлительно уведомлять уполномоченный орган по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Компанию, Управляющего, а также фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.

6. Кастодиан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Компании и Управляющего в соответствии с пунктами 20 и 21 Договора;

2) расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных разделом 10 Договора;

3) выставять счета-фактуры Компании или Управляющему в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем между Компанией и Управляющим на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с временно свободными поступлениями по выделенным активам и ведению счетов по учету финансовых инструментов;

4) не исполнять платежные поручения Управляющего или Компании на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;

5) изменять тарифы с предварительным письменным уведомлением Компании и Управляющего об этом за _____ рабочих дней;

6) в безакцептном порядке списывать с банковского инвестиционного счета в тенге и (или) в иностранной валюте суммы расходов, понесенные Кастодианом по сделкам с временно свободными поступлениями по выделенным активам, совершенным на международных рынках, которые подтверждаются трехсторонним актом сверки между Компанией, Кастодианом и Управляющим.";

подпункт 5) пункта 7 изложить в следующей редакции:

"5) направлять Кастодиану и Управляющему (если обязанность направлять платежные поручения Кастодиану возложена на Управляющего, в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем, заключенным между Компанией и Управляющим) распоряжение на перевод денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет Компании, а также направлять Кастодиану платежные документы для перевода денег с банковского инвестиционного счета на банковский счет Компании;"

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге";

пункты 11, 12 и 13 изложить в следующей редакции:

"11. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления поступлений по выделенным активам, дохода по финансовым инструментам, возникшим в результате инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам, погашения ценных бумаг, размещения в банковские вклады и получения возвращенных сумм по банковским вкладам, размещенным в банках второго уровня в национальной валюте, а также реализации финансовых инструментов, приобретенных за счет временно свободных поступлений по выделенным активам, и прочих поступлений и расходов.

12. Право распоряжения банковским инвестиционным счетом в тенге принадлежит Управляющему в соответствии с Договором, в отдельных случаях - Компании в соответствии с договором на управление инвестиционным портфелем, заключенным между ними.

13. Деньги, находящиеся на банковском инвестиционном счете в тенге, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего или Компании, за исключением случаев, предусмотренных Договором."

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. По мере движения денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте Кастодиан предоставляет Управляющему уведомление по типам операций о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте и Компании - указанное уведомление и выписки к нему.";

подпункт 2) пункта 24 изложить в следующей редакции:

"2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в теңге и иностранной валюте;"

в Типовом кастодиальном договоре, заключаемом между банком-кастодианом и специальной финансовой компанией, утвержденном указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"

"__" ____ 20__ года	_____ (наименование населенного пункта)
---------------------	--

Настоящий Кастодиальный договор (далее – Договор) заключен между следующими

сторонами:

Специальная финансовая компания

_____,

(наименование компании, номер и дата справки или свидетельства о государственной

регистрации (перерегистрации) юридического лица), именуемая в дальнейшем

"Компания" в лице

_____,

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) действующего на основании устава или доверенности, выданной в соответствии с законодательством Республики

Казахстан,

Банк-Кастодиан

_____,

(наименование банка, номер лицензии, дата выдачи) именуемый в дальнейшем "Кастодиан", в лице

_____,

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) действующего на основании устава или доверенности, выданной в соответствии с законодательством Республики

Казахстан.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Кастодиан обязан:

1) открыть Компании и вести банковский счет, предназначенный для хранения и учета выделенных активов, а также поступлений по ним в теңге (далее - банковский счет для хранения и учета выделенных активов в теңге) с режимом счета, описанным в разделе 3 Договора;

2) открыть Компании и вести банковский счет, предназначенный для хранения и учета выделенных активов, а также поступлений по ним в иностранной валюте (далее - банковский счет для хранения и учета выделенных активов в иностранной валюте) с режимом счета, описанным в разделе 4 Договора;

3) открыть Компании и вести внебалансовые счета для учета и хранения ценных бумаг с режимом счета, описанным в разделе 5 Договора (далее - счета по учету финансовых инструментов);

4) зачислять на банковские счета для хранения и учета выделенных активов в тенге и (или) в иностранной валюте в течение операционного дня поступления по выделенным активам Компании;

5) предоставлять Компании уведомления о движении денег на банковских счетах для хранения и учета выделенных активов в тенге и в иностранной валюте по видам операций не позднее _____ часов следующего операционного дня;

6) исполнять платежные поручения Компании о переводе денег с банковского счета для хранения и учета выделенных активов на банковский счет Компании для реализации ею обязательств по выпущенным облигациям, в качестве обеспечения которых явились выделенные активы;

7) исполнять платежные поручения Компании по переводу денег с банковского счета для хранения и учета выделенных активов в тенге на банковский счет Компании для возмещения расходов Компании;

8) обеспечивать сохранность выделенных активов;

9) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением выделенных активов;

10) хранить отчетность по выделенным активам, а также первичные документы по учету выделенных активов в течение пяти лет. Первичные документы, подтверждающие приобретение Компанией права требования, хранятся Кастодианом в течение пяти лет с момента исполнения требований по ним;

11) обеспечивать соответствие учета и оценки выделенных активов, осуществляемым Кастодианом и Компанией;

12) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских счетах для хранения и учета выделенных активов и счетах по учету финансовых инструментов Компании в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

13) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора;

14) письменно информировать Компанию о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет выделенных активов, в срок

не позднее рабочего дня, следующего за днем получения официального решения уполномоченным органом по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

15) в течение _____ рабочих дней отвечать на письменные запросы Компании;

16) незамедлительно уведомлять уполномоченный орган по государственному регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Компанию, а также фондовую биржу, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки законодательству Республики Казахстан.";

подпункт 3) пункта 5 изложить в следующей редакции:

"3) не исполнять платежные поручения Компании на списание сумм с банковских счетов для хранения и учета выделенных активов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;"

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"3. Режим банковского счета для хранения и учета выделенных активов в тенге";

пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

"8. Банковский счет для хранения и учета выделенных активов в тенге предназначен для хранения и учета выделенных активов, а также для зачисления поступлений по выделенным активам и прочих поступлений и расходов в тенге.

9. Деньги, находящиеся на банковском счете для хранения и учета выделенных активов в тенге, не могут быть объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Компании.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. По мере движения денег на банковских счетах для хранения и учета выделенных активов в тенге и в иностранной валюте Кастодиан ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным предоставляет Компании уведомление по типам операций о движении денег на указанных счетах и выписки к нему.

Кастодиан в течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным, формирует в электронном виде и направляет Компании для сверки, данные о движении денег на банковских счетах для хранения и учета выделенных активов в тенге и в иностранной валюте.

Сверка оформляется двухсторонним актом сверки, который должен быть подписан уполномоченными представителями Кастодиана и Компании не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем."

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210 "Об утверждении Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и

системе реестров держателей ценных бумаг, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876) следующие изменения:

в Правилах регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента, утвержденных указанным постановлением:

в подпункт 1) пункта 5 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в подпункт 4) пункта 9 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в подпункт 2) пункта 10 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в подпункт 4) пункта 11 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в подпункт 1) пункта 15 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в подпункт 2) пункта 49 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню;

приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню;

приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 5 к Перечню;

приложение 4 "Документы клиентов, передаваемые номинальному держателю, в случае использования услуг трансфер-агента" изложить в редакции согласно приложению 6 к Перечню.

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189 "Об утверждении Правил раскрытия эмитентом информации, Требований к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроков раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17579) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 7 статьи 102 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах раскрытия эмитентом информации, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Эмитент в период обращения его эмиссионных ценных бумаг в соответствии с Требованиями к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроками раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, утвержденными постановлением, согласно приложению 2 (далее - Требования), обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности:

информации о корпоративных событиях, перечень которых определен пунктом 5 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг, за исключением информации о корпоративных событиях, указанных в подпунктах 3), 5), 6) и 6-1) пункта 5 данной статьи Закона о рынке ценных бумаг, раскрываемой центральным депозитарием посредством информационного взаимодействия цифровых систем центрального депозитария и организации, осуществляющей ведение депозитария финансовой отчетности;

состава участников, владеющих десятью и более процентами долей участия эмитента;

списка организаций, в которых эмитент владеет десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации;

методики определения стоимости акций при их выкупе акционерным обществом на неорганизованном рынке.";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Эмитент, чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и не обращаются на площадке фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, в дополнение к информации, указанной в частях первой и третьей пункта 2 статьи 102 Закона о рынке ценных бумаг осуществляет раскрытие на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности ежеквартально в течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за последним днем отчетного квартала, ежеквартальной неконсолидированной финансовой отчетности, состоящей из:

1) бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, составленных в соответствии с формами, утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме

финансовых организаций)", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384, - для акционерного общества, за исключением финансовой организации;

2) бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, составленных в соответствии с формами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 41 "Об утверждении Правил представления финансовой отчетности финансовыми организациями", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13504, - для акционерного общества, являющегося финансовой организацией, за исключением банка второго уровня;

3) отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах банка второго уровня, составленного в соответствии с формой, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2025 года № 88 "Об утверждении Правил представления отчетности банками второго уровня, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан и акционерным обществом "Банк Развития Казахстана", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 37562, - для акционерного общества, являющегося банком второго уровня;

4) отчета об остатках на балансовых и внебалансовых счетах ипотечных организаций, составленный в соответствии с формой, утвержденной постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2025 года № 102 "Об утверждении Правил представления отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 37699, - для акционерного общества, являющегося ипотечной организацией;

5) бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, составленных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), - для эмитента, не являющегося акционерным обществом.

Эмитент, чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и при условии обращения его ценных бумаг на площадке фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, обеспечивает размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности ежеквартальной финансовой отчетности, а в случае наличия у данного эмитента дочерней организации - ежеквартальной консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, в сроки, установленные внутренними документами фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, в официальный список которой включены ценные бумаги эмитента.

Эмитент, чьи ценные бумаги включены в официальный список фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и при условии обращения его ценных бумаг на площадке фондовой биржи, функционирующей на территории иностранного государства, являющийся банком второго уровня, в дополнение к информации, указанной в части второй настоящего пункта Правил, также представляет информацию, предусмотренную подпунктом 3) части первой настоящего пункта Правил, в сроки, установленные внутренними документами фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, в официальный список которой включены ценные бумаги эмитента.";

приложение "Сведения об аффилированных лицах акционерного общества (наименование акционерного общества)" изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню;

Пояснения по заполнению формы "Сведения об аффилированных лицах акционерного общества" изложить в редакции согласно приложению 8 к Перечню;

в Требованиях к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроки раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, утвержденных указанным постановлением:

строку, порядковый номер 12, изложить в следующей редакции:

"

		1) дата принятия органом эмитента решения о передаче в залог (перезалог); 2) дата возникновения права залога (перезалога) имущества эмитента; 3) стоимость имущества эмитента, передаваемого в залог (перезалог); 4) дата последней оценки имущества эмитента, передаваемого в залог (перезалог) (в случае, если проведение такой оценки требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан); 5) процентное соотношение стоимости имущества, передаваемого в залог (перезалог), к общей стоимости активов данного эмитента на дату принятия органом эмитента решения о	в течение 3 (трех) рабочих дней после даты: получения эмитентом документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента - в отношении имущества, залог
--	--	--	---

12.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента, а также снятии с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента	передаче в залог (перезалог) имущества эмитента; 6) дата снятия с залога (перезалога). Если совершенная эмитентом сделка по передаче в залог (перезалог) имущества эмитента является одновременно крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой эмитентом имеется заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в соответствии с пунктом 12 настоящего приложения с указанием об этом. Если договор о передаче в залог (перезалог) имущества эмитента содержит информацию, составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами Республики Казахстан, при размещении информации о передаче в залог (перезалог) имущества публикуется только дата заключения договора, а также иная информация по решению эмитента при наличии согласия контрагента.	которого подлежит регистрации в соответствии с законами Республики Казахстан; заключения договора о залоге (перезалоге) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента - в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законами Республики Казахстан; получения эмитентом документов, подтверждающих снятие с залога (перезалога) имущества эмитента на сумму, составляющую десять и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов данного эмитента.
-----	--	--	---

".

8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 248 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), частный меморандум, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных

облигаций (проспект облигационной программы), частный меморандум, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы) " (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17884) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

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

пункты 1 и 1-1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы) , частный меморандум, аннулирования выпуска негосударственных облигаций (далее – Правила) разработаны в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг), "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", "О государственных и социально ответственных услугах" (далее - Закон о государственных услугах) и определяют условия и порядок государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (далее - облигаций) (облигационной программы), государственной регистрации изменений и (или) дополнений (далее - регистрация изменений и (или) дополнений) в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы), частный меморандум, аннулирования выпуска облигаций.

1-1. Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору "цифрового правительства" и в Единый контакт-центр.";

пункт 3-4 изложить в следующей редакции:

"3-4. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в цифровой системе мониторинга оказания государственных услуг.";

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Государственная регистрация выпуска облигаций (облигационной программы) банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, осуществляется при условии соблюдения эмитентом следующих требований:

1) отсутствие на дату подачи документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) несвоевременно исполненных и неисполненных обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, находящимся в обращении на вторичном рынке ценных бумаг;

2) безубыточная деятельность эмитента по итогам одного из последних двух завершенных финансовых лет до даты подачи документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) или чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за один из двух последних завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, являются положительными;

3) отсутствие фактов несоблюдения пруденциальных нормативов и иных установленных уполномоченным органом норм и лимитов по состоянию на конец месяца, предшествующего месяцу, в котором подаются документы для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).

В случае отсутствия информации о пруденциальных нормативах и иных установленных уполномоченным органом нормах и лимитах по состоянию на конец месяца, предшествующего месяцу, в котором подаются документы для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), уполномоченным органом принимается во внимание информация о пруденциальных нормативах и иных нормах и лимитах по состоянию на предыдущую отчетную дату;

4) соответствие эмитента и выпускаемых им облигаций Требованиям к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям официального списка фондовой биржи, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175, и внутренним документам фондовой биржи (в случае, если проспектом выпуска облигаций эмитента предусматривается обращение данных облигаций в торговой системе фондовой биржи);

Требования части первой настоящего пункта не распространяются на случаи:

проведения эмитентом реструктуризации обязательств по ранее выпущенным облигациям в соответствии с решением суда о проведении реструктуризации;

проведения эмитентом реструктуризации обязательств по ранее выпущенным облигациям в соответствии с решением уполномоченного органа о проведении принудительной реструктуризации обязательств банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 96 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

проведения реорганизации эмитента, не менее пятидесяти процентов голосующих акций которого принадлежат государству либо национальному управляющему холдингу;

выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев;

выпуска облигаций, подлежащих частному размещению.

Требования подпунктов 2) и 3) части первой настоящего пункта не распространяются на выпуск облигаций банка в виде субординированных облигаций, конвертируемых в акции.";

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. Индексирование номинальной стоимости и (или) ставки вознаграждения облигаций к стоимости цифровых (виртуальных) единиц и (или) финансовых инструментов, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) цифровых (виртуальных) единиц, не осуществляется.

Для целей Правил под цифровой (виртуальной) единицей понимается единица, представляющая собой цифровую запись, созданную и учитываемую в децентрализованной цифровой системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений.";

приложение 1 "Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций" изложить в редакции согласно приложению 9 к Перечню;

приложения 2 "Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций" изложить в редакции согласно приложению 10 к Перечню;

приложение 3 "Свидетельство о государственной регистрации облигационной программы" изложить в редакции согласно приложению 11 к Перечню;

приложение 4 "Свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы" изложить в редакции согласно приложению 12 к Перечню;

в Требованиях к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), частный меморандум, утвержденных указанным постановлением:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Заявление эмитента для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) содержит согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.";

в подпункт 9) пункта 7 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в подпункт 8) пункта 8 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в Правилах составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), утвержденных указанным постановлением:

приложение 1 "Структура проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы)" изложить в редакции согласно приложению 13 к Перечню;

приложение 2 "Структура проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы" изложить в редакции согласно приложению 14 к Перечню;

приложение 3 "Структура проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) эмитента - нерезидента Республики Казахстан" изложить в редакции согласно приложению 15 к Перечню.

9. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 249 "Об утверждении Правил осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, а также осуществления деятельности по формированию, ведению и хранению системы реестров держателей цифровых финансовых активов и цифровых финансовых активов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17803) следующие изменения:

в Правилах осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, а также осуществления деятельности по формированию, ведению и хранению системы реестров держателей цифровых финансовых активов и цифровых финансовых активов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) лицевой счет эмитента, открытый для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек - лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, списанных с лицевых счетов держателей этих ценных бумаг;

2) реестр держателей ценных бумаг - совокупность сведений о держателях ценных бумаг на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, а

также вид и количество принадлежащих им ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

3) лицевой счет держателя ценных бумаг - лицевой счет, открытый в системе реестров зарегистрированному лицу, являющемуся собственником ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) по которому осуществляется регистрация сделок и учет прав по эмиссионным ценным бумагам;

4) биометрическая аутентификация – процесс сравнения и проверки соответствия биометрических данных для цели установления личности;

5) одноразовый пароль - пароль, действительный только для одного сеанса подтверждения личности, подлинности и правильности составления электронного документа субъектов получения услуг в электронной форме;

6) динамическая идентификация клиента - процедура установления подлинности клиента с целью однозначного подтверждения его прав на получение услуг путем использования одноразового (единовременного) или многоразового кода;

7) депонент - клиент центрального депозитария, осуществляющий функции, определенные пунктом 1 статьи 59 Закона о рынке ценных бумаг;

8) лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг - лицевой счет, открытый в системе реестров эмитенту, по которому осуществляется учет не размещенных эмиссионных ценных бумаг;

9) реестр участников товарищества с ограниченной ответственностью - совокупность сведений об участниках товарищества с ограниченной ответственностью на определенную дату;

10) реестр держателей паев паевого инвестиционного фонда - совокупность сведений о держателях паев паевого инвестиционного фонда на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, а также вид и количество принадлежащих им паев;

11) исламские ценные бумаги - исламские арендные сертификаты и исламские сертификаты участия;

12) лицевой счет общего представителя - лицевой счет, открытый в системе реестров общему представителю участников общей собственности, по которому осуществляется учет ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащих на праве собственности нескольким лицам;

13) пароль - уникальная последовательность электронных цифровых символов, создаваемая программно-аппаратными средствами по запросу клиента и предназначенная для многоразового использования в течение определенного периода времени при предоставлении доступа клиенту к электронным услугам центрального депозитария;

14) операция в системе реестров - совокупность действий, результатом которых является внесение данных в систему реестров или их изменение и (или) подготовка и предоставление информации из системы реестров;

15) уполномоченный орган - уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

16) лицевой счет эмитента для учета размещенных эмиссионных ценных бумаг, невостребованных их держателями - лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров для учета размещенных эмиссионных ценных бумаг, оплаченных держателем (держателями), но не зачисленных на его (их) лицевой (лицевые) счет (счета) в связи с непредставлением держателем (держателями) соответствующего (соответствующих) приказа (приказов);

17) электронные услуги - услуги, предоставляемые клиенту через мобильное приложение или личный кабинет, по осуществлению операций по лицевому счету и (или) информационных операций, а также услуги, предоставляемые центральным депозитарием в соответствии со сводом правил центрального депозитария;

18) лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг - лицевой счет, открытый в системе реестров эмитенту, по которому осуществляется учет эмиссионных ценных бумаг, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, а также зачисленных на этот счет в соответствии с пунктами 53 и 54 Правил;

19) лицевой счет эмитента для учета выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам - лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров для учета выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг прав требования по его обязательствам по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению;

20) права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам - права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению.
";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Центральный депозитарий принимает на обслуживание паи паевого инвестиционного фонда на основании следующих документов, представленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда:

1) копии свидетельства о государственной регистрации выпуска паев;

2) копии правил паевого инвестиционного фонда;

3) документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющей компании, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций;

4) документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей кастодиана, обладающих правом подтверждать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций (за исключением случая, когда кастодианом является центральный депозитарий).

Требования к форме и содержанию документов, содержащих нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющей компании и (или) кастодиана определяются сводом правил центрального депозитария.

При предоставлении управляющей компанией и (или) кастодианом документов, указанных в подпунктах 1) и 2) части первой настоящего пункта, в форме электронного документа с использованием цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан или цифровой форме с использованием динамической идентификации клиента и (или) биометрической аутентификации уполномоченных представителей управляющей компании и (или) кастодиана, документы, указанные в подпунктах 3) и 4) части первой настоящего пункта, не предоставляются.

Управляющая компания и (или) кастодиан предоставляют документы на обслуживание паев паевого инвестиционного фонда электронным способом через мобильное приложение или личный кабинет в соответствии с процедурами безопасности, установленными сводом правил центрального депозитария.

Процедура безопасности предоставления услуг в электронной или цифровой форме включает в себя достоверную идентификацию клиента и его право на получение соответствующих цифровых услуг, а также подтверждение личности клиента, подлинности и правильности составления электронного документа с использованием электронной цифровой подписи клиента и (или) посредством динамической идентификации или биометрической аутентификации клиента.";

пункты 12, 13 и 14 изложить в следующей редакции:

"12. Открытие лицевого счета физическому лицу в системе реестров осуществляется на основании следующих документов:

1) приказ на открытие лицевого счета;

2) удостоверение личности, либо цифровой документ, удостоверяющий личность, из сервиса цифровых документов (для идентификации) физического лица, либо нотариально засвидетельствованная копия удостоверения личности физического лица (в случае представления документов почтовой связью или через курьера), либо копия удостоверения личности физического лица с приложением копии заявки на приобретение паев паевого инвестиционного фонда (в случае передачи управляющей компанией документов от имени физического лица, подавшего заявку на приобретение паев).

При подаче приказа на открытие лицевого счета физическому лицу в форме электронного документа с использованием цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан к электронному приказу физического лица

прикрепляется цифровой документ, удостоверяющий личность, либо цифровой документ из сервиса цифровых документов (для идентификации) данного физического лица.

13. Открытие лицевого счета юридическому лицу осуществляется на основании следующих документов:

- 1) приказ на открытие лицевого счета;
- 2) копия справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 3) документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций, включающий следующие сведения:

наименование юридического лица;

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя юридического лица, данные документа, удостоверяющего личность;

указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении операций по лицевому счету юридического лица и информационных операций.

При предоставлении первым руководителем юридического лица приказа на открытие лицевого счета юридического лица в форме электронного документа с использованием цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан или цифровой форме с использованием динамической идентификации и (или) биометрической аутентификации первого руководителя юридического лица, документ, указанный в подпункте 3) настоящего пункта, не предоставляется.

14. Документы на открытие лицевого счета, указанные в пункте 12 Правил, представляются физическим лицом или его представителем на основании доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, либо направляются почтовой связью или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью физического лица, посредством использования цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан или цифровой форме с использованием динамической идентификации и (или) биометрической аутентификации физического лица.

Документы на открытие лицевого счета, указанные в пункте 13 Правил, представляются первым руководителем юридического лица и (или) его представителем на основании доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, либо направляются почтовой связью.

Документы на открытие лицевого счета, указанные в пункте 13 Правил, в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью первого руководителя юридического лица, предоставляются посредством использования

цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан, или цифровой форме с использованием динамической идентификации и (или) биометрической аутентификации первого руководителя юридического лица.

В случае открытия лицевого счета лицу, подавшему управляющей компании заявку на приобретение паев, передача центральному депозитарию документов, указанных в пунктах 12 и 13 Правил, осуществляется управляющей компанией, если это предусмотрено правилами паевого инвестиционного фонда.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"6. Если право собственности на ценные бумаги принадлежит нескольким лицам, лицевой счет в системе реестров открывается на основании приказа на открытие лицевого счета их общего представителя с приложением соглашения всех участников общей собственности о его выборе в бумажном виде или в форме электронного документа с использованием цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан или цифровой форме с использованием динамической идентификации и (или) биометрической аутентификации клиента.";

пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. Документы, поступающие к центральному депозитарию, регистрируются в журналах регистрации входящих документов, учета приказов эмитентов и зарегистрированных лиц, учета доверенностей. После принятия документа (за исключением случаев принятия документов в форме электронного документа или цифровой форме с использованием цифровых систем) центральный депозитарий по запросу обратившегося лица выдает ему документ, подтверждающий факт приема, с указанием даты (времени) приема и фамилии, имени, отчества (при его наличии) работника центрального депозитария, осуществившего прием и регистрацию документа.";

пункт 28 изложить в следующей редакции:

"28. Документы с отметкой об исполнении (за исключением случаев принятия документов в форме электронного документа или цифровой форме с использованием цифровых систем) передаются в архив центрального депозитария, которые регистрируются в журнале ведения архива. При регистрации документов в журнале ведения архива проверяется их целостность, количество листов и экземпляров, а также приложений к ним.";

пункт 38 изложить в следующей редакции:

"38. Приказ на списание (зачисление) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц содержит сведения, предусмотренные сводом правил центрального депозитария.

Приказ на списание (зачисление) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета)

зарегистрированных лиц подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, а также центральным депозитарием в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. Приказ представляется в бумажном виде, в форме электронного документа с использованием цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан или цифровой форме с использованием динамической идентификации и (или) биометрической аутентификации клиента.

Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание (зачисление) паев с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц подписывается ее представителем, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, либо подтверждается кастодианом путем направления им центральному депозитарию своего подтверждения приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание (зачисление) паев с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц в письменном виде или в форме электронного документа с использованием цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан или цифровой форме с использованием динамической идентификации и (или) биометрической аутентификации клиента.

Форма и содержание приказов, представляемых центральному депозитарию, а также подтверждения кастодиана приказа управляющей компании, подтверждения приказа управляющей компании в случае, когда кастодианом является центральный депозитарий, определяются сводом правил центрального депозитария.

Порядок и условия подачи приказов в форме электронного документа или цифровой форме с использованием динамической идентификации и (или) биометрической аутентификации клиента с учетом процедур безопасности, а также их форматы, порядок предъявления претензий и способы разрешения спорных ситуаций, возникающих при приеме приказов, определяются сводом правил центрального депозитария.";

пункты 40, 41, 42 и 43 изложить в следующей редакции:

"40. В случае проведения операции по лицевому счету общего представителя участников общей собственности центральному депозитарию предоставляется согласие всех участников общей собственности на проведение операции в бумажном виде или в форме электронного документа с использованием цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан или цифровой форме с использованием динамической идентификации и (или) биометрической аутентификации клиента.

41. При проведении операции по лицевым счетам центральный депозитарий проверяет содержание приказов участников сделки на соответствие законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, исходя из данных системы реестров, и осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в

документе, содержащем нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в оригинале или нотариально засвидетельствованной копии), которые являются стороной сделки либо представителями по доверенности.

При проведении операций по лицевым счетам на основании приказов, распоряжений, поданных в форме электронного документа, центральный депозитарий осуществляет проверку электронных цифровых подписей в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан.

При проведении операций по лицевым счетам на основании приказов, распоряжений, поданных в цифровой форме, центральный депозитарий осуществляет динамическую идентификацию и (или) биометрическую аутентификацию клиента.

При проведении операций по лицевым счетам юридического лица, подписание приказов, распоряжений, подаваемых в форме электронного документа или в цифровой форме, осуществляется первым руководителем юридического лица или лицами, обладающими правом подписывать такие документы на основании сведений, предоставленных центральному депозитарию.

При предоставлении приказа в форме электронного документа предусмотренные в пунктах 45, 47, 59, 61, 62, 70, 71, 72 Правил документы предоставляются в виде сканированной копии.

42. По лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 15 Правил, не проводятся операции, указанные в подпунктах 2), 3), 5), 7) и 8) пункта 36 Правил (за исключением перевода ценных бумаг с одного лицевого счета на другой лицевой счет в случае наследования или перехода права собственности по ценным бумагам при ликвидации юридического лица, списания паев управляющей компанией при прекращении существования паевого инвестиционного фонда), до предоставления центральному депозитарию зарегистрированным лицом удостоверения личности либо цифрового документа, удостоверяющего личность, из сервиса цифровых документов (для идентификации) зарегистрированного лица, являющегося физическим лицом, либо документов, установленных подпунктами 2) и 3) пункта 13 Правил, в случае, если зарегистрированное лицо является юридическим лицом.

43. По лицевому счету, открытому в соответствии с подпунктом 1) пункта 15 Правил, не проводятся операции, указанные в подпунктах 2), 3), 5), 7) пункта 36 Правил, за исключением операции по зачислению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на лицевой счет зарегистрированного лица, до представления зарегистрированным лицом центральному депозитарию:

1) удостоверения личности либо цифрового документа, удостоверяющего личность, из сервиса цифровых документов (для идентификации) (для физического лица);

2) документов, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 13 Правил (для юридического лица).";

подпункт 4) пункта 66 изложить в следующей редакции:

"4) согласие залогодателя на переход прав требования по заложенным ценным бумагам (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), предоставленное в бумажном виде или в форме электронного документа с использованием цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан или цифровой форме с использованием динамической идентификации и (или) биометрической аутентификации клиента, если наличие такого согласия предусмотрено законами Республики Казахстан или договором залога.";

пункт 82 изложить в следующей редакции:

"82. Проведение информационной операции осуществляется центральным депозитарием на основании письменного приказа или распоряжения эмитента, приказа зарегистрированного лица, кастодиана паевого инвестиционного фонда или подразделения центрального депозитария, осуществляющего кастодиальную деятельность (в случае, когда кастодианом паевого инвестиционного фонда является центральный депозитарий), или запросов государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

В случаях, предусмотренных сводом правил центрального депозитария, распоряжение эмитента, приказ зарегистрированного лица составляются и передаются в форме электронных документов с использованием цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан или цифровой форме с использованием динамической идентификации и (или) биометрической аутентификации клиента.";

пункт 84 изложить в следующей редакции:

"84. Составление реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров для начисления доходов по ценным бумагам, проведения общего собрания акционеров, подготовки справки о держателях, владеющих десятью и более процентами акций, осуществляется центральным депозитарием на начало даты (00 часов 00 минут), указанной в распоряжении эмитента. В иных случаях составление реестра держателей ценных бумаг, списка акционеров и (или) подготовка иной информации из системы реестров осуществляется центральным депозитарием на основании письменного запроса (документа в электронной форме) лиц, обладающих правом на получение такой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, на дату и время, указанные в запросе.";

пункт 86 изложить в следующей редакции:

"86. Составление центральным депозитарием и передача документов, указанных в пунктах 85, 88, 89 и 90 Правил, допускаются также в форме электронных и (или)

цифровых документов с использованием цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан.";

пункты 95 и 96 изложить в следующей редакции:

"95. При отсутствии оснований для отказа в исполнении приказа клиента центральный депозитарий в сроки, установленные пунктом 93 Правил, формирует отчет об исполнении приказа и регистрирует его в журнале исходящих документов.

Отчет об исполнении приказов направляется клиенту по почте либо выдается на руки клиенту или его законному представителю, либо составляется и выдается в форме электронного документа с использованием цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан.

Отчет об исполнении приказов подписывается уполномоченными лицами, определенными сводом правил центрального депозитария, и заверяется штампом центрального депозитария со своим наименованием на казахском и русском языках.

96. Центральный депозитарий в течение 2 (двух) рабочих дней после даты получения приказа оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан с указанием причин его неисполнения в случаях:

1) несоответствия подписей на приказах образцам подписей, указанным в документе, содержащем нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, или документе, удостоверяющем личность физического лица;

2) непредставления в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения приказа на совершение операции встречного приказа;

3) непредставления в порядке, установленном пунктом 38 Правил, подтверждения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, одновременно (в течение одного рабочего дня) с приказом управляющей компании на списание (зачисление) паев;

4) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным сводом правил центрального депозитария, или реквизитам лицевого счета;

5) отсутствия необходимого количества ценных бумаг на лицевом счете;

6) выявления нарушения законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг при проверке приказа в соответствии с абзацем первым пункта 41 Правил;

7) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие (разрешение) на совершение такой сделки, выданное государственным органом, уполномоченным на выдачу такого согласия (разрешения), в случаях, предусмотренных Правилами;

8) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;

9) если ценные бумаги и (или) лицевой счет, указанные в приказе, заблокированы, за исключением, случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 Закона об исполнительном производстве;

10) если ценные бумаги, указанные в приказе, обременены, за исключением проведения операций, предусмотренных пунктами 47, 66, 67 и 77 Правил;

11) предусмотренных статьей 13 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ;

12) предусмотренных сводом правил центрального депозитария.

Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа эмитента в случаях и порядке, предусмотренных статьей 13 Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Отказ от исполнения приказа подписывается уполномоченными лицами, определенными сводом правил центрального депозитария, и заверяется штампом центрального депозитария со своим наименованием на казахском и русском языках, либо составляется и выдается в форме электронного документа с использованием цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан.

При подготовке отказа от исполнения приказа на осуществление операций, условия совершения которых требуют дополнительной проверки, подготовка такого отказа осуществляется в срок до 6 (шести) рабочих дней.";

пункт 100 изложить в следующей редакции:

"100. Подтверждение личности клиента, подлинности и правильности составления электронного документа производится с использованием электронной цифровой подписи клиента или посредством динамической идентификации и (или) биометрической аутентификации клиента.

Для входа в личный кабинет и (или) мобильное приложение клиент использует разрешенные средства подтверждения личности, подлинности и правильности составления электронного документа.

При предоставлении электронных услуг клиенту осуществление операций по лицевому счету и информационных операций производится на основании поручения клиента с использованием электронной цифровой подписи клиента и (или) посредством динамической идентификации и (или) биометрической аутентификации клиента."

10. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 307 "Об утверждении Правил осуществления деятельности центрального депозитария" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17920) следующие изменения:

в Правилах осуществления деятельности центрального депозитария, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:

"5) субсчет - открываемый в рамках лицевого счета субсчет, предназначенный для учета финансовых инструментов, принадлежащих депоненту (клиенту депонента) или организациям, осуществляющим дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законами Республики Казахстан";

подпункт 4) пункта 21 изложить в следующей редакции:

"4) приказов и (или) иных указаний (документов), полученных посредством цифровых систем Bloomberg (Блумберг) и (или) Reuters (Рейтерс) в порядке и на условиях, определенных договором, заключенным между провайдерами данных цифровых систем и центральным депозитарием";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа оформляет отказ в письменном виде или в форме электронного документа с использованием цифровых систем в соответствии с Цифровым кодексом Республики Казахстан с указанием причин его неисполнения в случаях:

1) приостановления действия или лишения (отзыва) лицензии и (или) приложения к лицензии клиента центрального депозитария на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (за исключением операций по переводу финансовых инструментов в номинальное держание к другим депонентам или вывода финансовых инструментов из номинального держания центрального депозитария и информационных операций);

2) приостановления или прекращения обращения ценных бумаг уполномоченным органом или государственными органами, уполномоченными на приостановление или прекращение обращения ценных бумаг (за исключением информационных операций);

3) приостановления или прекращения обращения ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска ценных бумаг (за исключением информационных операций, операций, необходимых при смене номинального держателя, или проводимых при погашении таких ценных бумаг, а также операций по списанию ценных бумаг с субсчетов, открытых добровольным накопительным пенсионным фондам, и зачислению на субсчет, открытый единому накопительному пенсионному фонду);

4) несоответствия приказа форме, установленной сводом правил центрального депозитария;

5) отсутствия реквизитов приказа, обязательных для заполнения, а также наличия исправлений или помарок;

6) несоответствия образцов подписей на приказах образцам, засвидетельствованным нотариально;

7) ценные бумаги, и (или) цифровые финансовые активы и (или) лицевой счет (субсчет), указанные в приказе, заблокированы, за исключением случаев, указанных в

статье 65 Закона Республики Казахстан "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей";

8) обременения финансовых инструментов, указанных в приказе, за исключением проведения операций по списанию (зачислению) финансовых инструментов с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) (субсчетов (субсчета) зарегистрированных лиц при реорганизации банков в форме присоединения, в отношении одного из которых была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан";

9) отсутствия необходимого количества финансовых инструментов и (или) денег на счетах (субсчетах) клиентов центрального депозитария, за исключением случаев, установленных сводом правил центрального депозитария в отношении отдельных видов приказов, расчеты по которым осуществляются учетной организацией;

10) отсутствия встречного приказа, если необходимость его предоставления установлена законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

11) получения уведомления о неисполнении учетной организацией приказа центрального депозитария на ввод (вывод) финансовых инструментов в (из) номинального держания;

12) несоответствия сделки законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

13) в случаях, установленных сводом правил центрального депозитария.

Отказ в письменном виде направляется видами связи, предусмотренными сводом правил центрального депозитария.

Положения настоящего пункта в части, касающейся цифровых финансовых активов, применяются исключительно в случае, если центральный депозитарий осуществляет деятельность в качестве оператора платформы цифровых финансовых активов.";

пункт 47 изложить в следующей редакции:

"47. Центральный депозитарий осуществляет кастодиальную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии на кастодиальную деятельность, выданной уполномоченным органом, в соответствии с законами Республики Казахстан, Правилами осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692, Правилами, сводом правил центрального депозитария и договором по кастодиальному обслуживанию, заключенным с клиентом."

11. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 ноября 2018 года № 298 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг, рассмотрения отчетов об итогах их размещения и погашения, а также их аннулирования, Правил составления и оформления проспекта

выпуска исламских ценных бумаг, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска исламских ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18175) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 6 статьи 32-3 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг, рассмотрения отчетов об итогах их размещения и погашения, а также их аннулирования, утвержденных указанным постановлением:

приложение 1 "Свидетельство о государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг" изложить в редакции согласно приложению 16 к Перечню;

в Правилах составления и оформления проспекта выпуска исламских ценных бумаг, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска исламских ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

приложение "Структура проспекта выпуска исламских ценных бумаг" изложить в редакции согласно приложению 17 к Перечню.

12. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 319 "Об утверждении Правил и условий признания действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, Правил создания и работы экспертного комитета, а также его количественного состава" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18169) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 6 статьи 56 Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**";

в Правилах и условиях признания действий субъекта рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 3) пункта 5 изложить в следующей редакции:

"3) сделки с ценными бумагами, заключенные в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов в течение последних 30 (тридцати) рабочих дней, предшествующих дате заключения сделки, но не менее чем в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня из этого периода, с ценными бумагами данного наименования были заключены сделки суммарным объемом не менее 35 000 000 (тридцати пяти миллионов) тенге, сторонами которых являлись не менее 7 (семи) членов фондовой биржи. Торговая система фондовой биржи предусматривает настройки, позволяющие участникам торгов отдельно по каждой ценной бумаге отслеживать количество членов

фондовой биржи, являвшихся сторонами сделок, которые были заключены по данной ценной бумаге в течение последних 30 (тридцати) рабочих дней, предшествующих текущей дате торгов;";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Фондовая биржа осуществляет мониторинг и анализ действий по заключению серий 2 (двух) и более сделок с валютной парой доллар Соединенных Штатов Америки и тенге в течение 1 (одного) торгового дня, при их соответствии следующим условиям:

1) сделки заключены в результате подачи в торговую систему фондовой биржи одной заявки на покупку или продажу, вызвавшей автоматическое удовлетворение двух и более встречных заявок, при этом цена одной из таких сделок отклоняется более чем на 10 (десять) процентов от цены последней сделки, заключенной до подачи такой заявки;

2) сделки по повышающейся или понижающейся цене, исполнение которых не привело к существенному изменению количества иностранной валюты, находящейся у сторон этих сделок при условии, что каждая из таких сделок заключена в результате подачи двумя участниками торгов встречных заявок, разница в объеме которых составляет не более 5 (пяти) процентов и во времени подачи не более 1 (одной) секунды;

3) заключение участником сделок, в результате которых цена, спрос, предложение и (или) объем торгов отклонились от уровня и (или) поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок.

Для целей настоящего пункта:

параметры, порядок и условия для мониторинга и анализа вышеуказанных действий субъекта рынка иностранной валюты и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на торгах с валютной парой доллар Соединенных Штатов Америки и тенге, в том числе критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов, определяются внутренними документами фондовой биржи, в том числе конфиденциальными, если иное не установлено Правилами;

существенным изменением количества иностранной валюты признается отличие на 10 (десять) процентов и более от первоначального количества иностранной валюты, находящейся у сторон сделок;

под серией сделок по повышающейся цене понимаются сделки, цена каждой из которых выше цены предыдущей сделки из этой же серии;

под серией сделок по понижающейся цене понимаются сделки, цена каждой из которых ниже цены предыдущей сделки из этой же серии.

Мониторингу и анализу не подлежат действия Национального Банка Республики Казахстан, связанные с заключением сделок, предусмотренных частью первой настоящего пункта."

13. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2019 года № 124 "Об утверждении Правил и условий раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 19149) следующие изменения:

в Правилах и условия раскрытия информации, касающейся деятельности эмитента и не являющейся общедоступной, утвержденных указанным постановлением:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"2. Правила внутреннего контроля эмитента, позволяющие эмитенту обеспечить контроль за распоряжением и использованием инсайдерской информации, разработанные и утвержденные в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 56-1 Закона, размещаются эмитентом на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее - депозитарий финансовой отчетности), и на интернет-ресурсе фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан (в случае включения и нахождения ценных бумаг (производных финансовых инструментов) эмитента в списке данной фондовой биржи), а также предоставляются эмитентом по запросу заинтересованных лиц без взимания платы, за исключением платы за предоставление копий правил внутреннего контроля в размере, не превышающем величину расходов на их изготовление.

3. Информация, касающаяся деятельности эмитента, не являющаяся общедоступной, если эта информация в связи с последствиями для имущественного и финансового положения эмитента способна оказать влияние на стоимость выпущенных (предоставленных) данным эмитентом ценных бумаг (производных финансовых инструментов), относится к инсайдерской информации до момента ее официального раскрытия (опубликования).

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации, определяется правилами внутреннего контроля эмитента.

Под общедоступной информацией о деятельности эмитента понимается информация, не требующая и не имеющая ограничений для доступа к ней или подлежащая раскрытию в соответствии с законами Республики Казахстан.";

подпункт 1) пункта 5 изложить в следующей редакции:

"1) фамилии, имени, отчестве (при его наличии) - физического лица, дате его рождения;"

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Инсайдерская информация, не входящая в перечень информации и документов, подлежащих раскрытию эмитентом в соответствии с пунктом 2 статьи 102 Закона на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, либо не относящаяся к

информации, в отношении которой законами Республики Казахстан не установлены порядок и сроки ее раскрытия, раскрывается в порядке и сроки, определенные правилами внутреннего контроля эмитента.

При раскрытии инсайдерской информации путем ее размещения (опубликования) посредством нескольких источников, перечень которых установлен правилами внутреннего контроля эмитента, датой раскрытия инсайдерской информации считается дата первого размещения (опубликования) инсайдерской информации.

Если правилами внутреннего контроля эмитента в качестве источника размещения (опубликования) инсайдерской информации определен Интернет, то указывается адрес интернет-ресурса.

Если правилами внутреннего контроля эмитента в качестве источника размещения (опубликования) инсайдерской информации определено печатное издание, то указывается его официальное наименование и периодичность издания.

Если правилами внутреннего контроля эмитента в качестве источника размещения (опубликования) инсайдерской информации определены иные средства массовой информации, не указанные в частях третьей и четвертой настоящего пункта, указывается наименование средства массовой информации и иные сведения о нем, обеспечивающие беспрепятственный доступ к получению инсайдерской информации заинтересованными лицами."

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

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с пунктом 9 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О государственных и социально ответственных услугах" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ**";

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

пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций (далее – Правила) разработаны в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан "Об акционерных обществах", "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг), "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", "Об инвестиционных и венчурных фондах" и "О государственных и социально ответственных услугах" (далее - Закон о государственных услугах).

Правила определяют условия и порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций, государственной регистрации изменений и (или) дополнений (далее - регистрация изменений и (или) дополнений) в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций.

2. Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору "цифрового правительства" и в единый контакт-центр.

3. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Цифровом кодексе Республики Казахстан, Законе о рынке ценных бумаг и Законе о государственных услугах.";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в цифровой системе мониторинга оказания государственных услуг.";

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в цифровой системе мониторинга оказания государственных услуг.";

приложение 1 "Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Государственная регистрация выпуска объявленных акций" изложить в редакции согласно приложению 18 к Перечню;

приложение 2 "Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций" изложить в редакции согласно приложению 19 к Перечню;

приложение 3 "Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Утверждение отчета об итогах размещения акций" изложить в редакции согласно приложению 20 к Перечню;

в Правилах составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, утвержденных указанным постановлением:

приложение 1 "Структура проспекта выпуска акций" изложить в редакции согласно приложению 21 к Перечню.

15. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 30 марта 2020 года № 40 "Об утверждении Правил выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20226) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии со статьями 66 и 73 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, с подпунктом 1) статьи 15 Социального кодекса Республики Казахстан, подпунктом 10) пункта 2 статьи 3 и пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", с подпунктом 3) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", "О государственных и социально ответственных услугах", "О разрешениях и уведомлениях" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка **ПОСТАНОВЛЯЕТ**";

в Правилах выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных указанным постановлением:

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

"1. Настоящие Правила выдачи, приостановления и лишения лицензий на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьями 66 и 73 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) статьи 15 Социального кодекса Республики Казахстан (далее - Социальный кодекс), подпунктом 10) пункта 2 статьи 3 и пунктом 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон), законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), "О страховой деятельности" (далее - Закон о страховой деятельности), с подпунктом 3) пункта 1 статьи 9 "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций", "О государственных и социально ответственных услугах" (далее - Закон о государственных услугах), "О разрешениях и уведомлениях" (далее - Закон о разрешениях и уведомлениях) и определяют условия и порядок выдачи, приостановления и лишения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) лицензий на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (далее - лицензия).

1-1. Информация о внесенных изменениях и (или) дополнениях в Правила в течение 3 (трех) рабочих дней после государственной регистрации в органах юстиции соответствующего нормативного правового акта размещается на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, направляется оператору "цифрового правительства" и в Единый контакт-центр.

1-2. Информация о стадии оказания государственной услуги обновляется в автоматическом режиме в цифровой системе мониторинга оказания государственных услуг.

2. Понятия, используемые в Правилах, применяются в значениях, указанных в Цифровом кодексе Республики Казахстан, Законе о банках, Законе о страховой деятельности, Законе о разрешениях и уведомлениях, Законе о государственных услугах и Законе. ";

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

"4. Заявитель предоставляет в уполномоченный орган заявление о выдаче лицензии (далее - заявление) по форме согласно приложению 1 к Правилам в электронном виде через веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz (далее - портал).

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг", включающий

перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги, оснований для отказа в оказании государственной услуги, характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления государственной услуги и срок оказания государственной услуги приведены в перечне основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг" (далее - Перечень), согласно приложению 3 к Правилам.

При направлении заявления через портал в "личном кабинете" заявителя автоматически отображается статус о принятии запроса на оказание государственной услуги с указанием даты и времени получения результата.

5. Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства" сведения, указанные в документах:

удостоверяющих личность физического лица - резидента Республики Казахстан;

подтверждающих отсутствие у физического лица - резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости;

о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица-резидента Республики Казахстан.";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Оплата лицензионного сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, а также в безналичной форме через платежный шлюз "цифрового правительства".";

пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Приостановление действия лицензии производится по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан.

Лишение лицензии производится по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан, и по решению суда о ликвидации юридического лица, обладающего лицензией, по основаниям не связанным с лишением лицензии.

Уполномоченный орган приостанавливает действие или лишает лицензиата лицензии по всем или отдельным видам (подвидам) деятельности.";

приложение 1 "Заявление" изложить в редакции согласно приложению 22 к Перечню;

приложение 3 "Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг" изложить в редакции согласно приложению 23 к Перечню;

приложение 7 "Сведения об акционере (участнике) (для физического лица)" изложить в редакции согласно приложению 24 к Перечню;

приложение 8 "Заявление" изложить в редакции согласно приложению 25 к Перечню.

16. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 30 "Об утверждении типовой формы договора о доверительном управлении пенсионными активами, типовой формы кастодиального договора, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32671) следующие изменения:

в Типовой форме договора о доверительном управлении пенсионными активами, утвержденной указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящий договор о доверительном управлении пенсионными активами (далее - Договор) заключен между следующими сторонами (далее - Стороны):

АО "Единый накопительный пенсионный фонд"

(номер и дата справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) АО "Единый накопительный пенсионный фонд"), именуемое в дальнейшем "Фонд", в лице

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) действующего на основании Устава или доверенности, Управляющий инвестиционным портфелем

(наименование Управляющего инвестиционным портфелем, номер лицензии и дата выдачи, бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) именуемый в дальнейшем "Управляющий", в лице

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) действующего на основании Устава или доверенности.

В Договоре используются следующие понятия и термины:

пенсионные активы - пенсионные активы Фонда, переданные в доверительное управление Управляющего в соответствии со статьей 37 Социального кодекса Республики Казахстан (далее - Социальный кодекс);

доверительное управление пенсионными активами - обязательство Управляющего осуществлять от своего имени управление переданным в его владение, пользование и распоряжение пенсионными активами, в интересах выгодоприобретателя (Фонда);

условная единица пенсионных активов - удельная величина пенсионных активов, используемая для характеристики их изменения в результате доверительного управления управляющим инвестиционным портфелем;

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

инвестиционный доход - деньги, полученные (подлежащие получению) в результате инвестирования пенсионных активов;

инвестиционный портфель - совокупность финансовых инструментов, входящих в состав пенсионных активов;

управляющий инвестиционным портфелем - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий от своего имени и в интересах и за счет клиента деятельность по управлению инвестиционным портфелем на основании лицензии, выданной в соответствии с законами Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и "О разрешениях и уведомлениях", а также соответствующий требованиям уполномоченного органа для осуществления управления пенсионными активами;

банк-кастодиан - банк второго уровня, обладающий лицензией уполномоченного органа на кастодиальную деятельность;

уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций.";

в Типовой форме кастодиального договора, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом, утвержденной указанным постановлением:

в преамбулу вносятся изменения на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

"3. Кастодиан обязан:

1) открыть Фонду и вести банковский счет, предназначенный для инвестиций в теңге (далее - банковский инвестиционный счет в теңге) с режимом счета, описанным в главе 3 Договора;

2) открыть Фонду и вести банковский счет, предназначенный для инвестиций в иностранной валюте (далее – банковский инвестиционный счет в иностранной валюте) с режимом счета, описанным в главе 4 Договора;

3) открыть Фонду и вести внебалансовые счета для учета и хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования пенсионных активов (далее - счет по учету финансовых инструментов), с режимом счета, описанным в главе 5 Договора;

4) зачислять на банковские инвестиционные счета в тенге и (или) в иностранной валюте в течение операционного дня поступления по пенсионным активам и переводы пенсионных активов;

5) предоставлять уведомления Управляющему и Фонду выписки о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте по видам операций, а также входящие платежные поручения не позднее 09:00 часов следующего операционного дня;

6) исполнять платежные поручения Управляющего по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие банковские счета контрагентов в тенге и иностранной валюте при инвестировании пенсионных активов и производить списание (зачисление) ценных бумаг со (на) счетов (счета) по учету финансовых инструментов, а также размещение (возврат) денег на (с) банковские (банковских) вклады (вкладов);

7) исполнять платежные поручения Фонда по переводу пенсионных активов между банковским инвестиционным счетом в тенге и текущим счетом пенсионных взносов в тенге, открытый в Национальном Банке Республики Казахстан;

8) исполнять платежные поручения Фонда по переводу пенсионных активов с банковского инвестиционного счета в тенге на банковские инвестиционные счета в тенге, находящиеся в управлении у других Управляющих;

9) исполнять платежные поручения Фонда по возврату ошибочных пенсионных взносов с банковского инвестиционного счета в тенге;

10) исполнять платежные поручения по переводу комиссионного вознаграждения, удержанного от пенсионных активов с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет Фонда и от инвестиционного дохода, с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет Управляющего на основании трехстороннего акта сверки между Управляющим, Кастодианом и Фондом;

11) извещать и предоставлять Управляющему и Фонду отчет об исполнении сделок с финансовыми инструментами и выписки с лицевого счета по учету финансовых инструментов не позднее 10:00 часов рабочего дня, следующего за днем зачисления (списания) ценных бумаг;

12) обеспечивать сохранность пенсионных активов;

13) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением пенсионных активов;

14) хранить отчетность по пенсионным активам, а также первичные документы по учету пенсионных активов в течение пяти лет со дня расторжения Договора, заключенного между Фондом, Кастодианом и Управляющим;

15) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов, осуществляемым Кастодианом, Управляющим и Фондом, посредством осуществления ежедневной сверки начисленного инвестиционного дохода и текущей стоимости

пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении у Управляющего за предыдущий операционный день, не позднее 15:00 часов текущего операционного дня;

16) оказывать услуги номинального держателя в объеме, определяемом Законом о рынке ценных бумаг, Правилами осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 184, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8692 и Правилами регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876 (далее – Правила № 210);

17) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и Законом о рынке ценных бумаг;

18) регулярно проводить встречную сверку данных в порядке, предусмотренном главой 7 Договора;

19) не исполнять приказы Управляющего о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг со счетов по учету финансовых инструментов с момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии Управляющего и до момента получения официального уведомления от уполномоченного органа о возобновлении действия лицензии Управляющего;

20) с момента получения от Фонда уведомления о направлении письменного уведомления Управляющему о приостановлении действия договора о доверительном управлении пенсионными активами, заключенного между Фондом и Управляющим или его расторжении, действовать в соответствии с письменными поручениями Фонда;

21) письменно информировать Управляющего и Фонд о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на кастодиальную деятельность или других обстоятельствах, ведущих к изменению прав Кастодиана на хранение и учет пенсионных активов, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения официального решения уполномоченного органа;

22) в течение 5 (пяти) рабочих дней отвечать на письменные запросы Фонда и Управляющего;

23) осуществлять контроль за поступлением сумм по финансовым инструментам. В случае несвоевременного и (или) неполного погашения начисленного купонного вознаграждения и (или) дивидендов и (или) суммы основного долга по долговым и долевым ценным бумагам, несвоевременного возврата суммы вклада и (или) вознаграждения по вкладу, или иным финансовым инструментам, не позднее следующего рабочего дня, за днем обнаружения факта несвоевременного погашения обязательств, проводить соответствующую работу по выяснению причин возникновения указанных фактов с уведомлением Фонда и Управляющего для принятия ими соответствующих корректирующих мер;

24) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам, на банковские инвестиционные счета Фонда в день поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана, а также зачислять суммы, полученные по заключенным сделкам, согласно первичным документам, зачисление иных сумм осуществлять по факту поступления подтверждения о поступлении сумм Кастодиану;

25) осуществлять контроль за соответствием сделок с пенсионными активами требованиям Социального кодекса, в том числе за целевым размещением (использованием) пенсионных активов;

26) незамедлительно уведомлять уполномоченный орган, Фонд, Управляющего, а также фондовую биржу в случае, если сделка заключена в ее торговой системе, о несоответствии заключенной сделки Социальному кодексу и Закону о рынке ценных бумаг.

4. Кастодиан имеет право:

1) ежемесячно получать оплату за свои услуги от Управляющего в соответствии с главой 6 Договора согласно выставленным Кастодианом соответствующим счетам на оплату;

2) расторгнуть Договор на условиях и в порядке, предусмотренных главой 10 Договора;

3) выставять счета на оплату Управляющему в соответствии с договором о доверительном управлении пенсионными активами, заключенным между Фондом и Управляющим на возмещение расходов Кастодиана по оплате услуг соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя, по обслуживанию сделок с пенсионными активами и ведению счетов по учету финансовых инструментов;

4) не исполнять платежные поручения Управляющего или Фонда на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;

5) изменять тарифы с предварительным письменным согласием и уведомлением Фонда и Управляющего об этом за 30 (тридцать) рабочих дней;

6) в безакцептном порядке списывать с банковского инвестиционного счета в тенге и (или) в иностранной валюте суммы расходов, связанных с оплатой брокерских комиссий, биржевых сборов и прочих расходов, связанных с покупкой или продажей финансовых инструментов на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг, по сделкам Управляющего с пенсионными активами, которые подтверждаются первичными документами и фиксируются ежемесячно в трехстороннем акте сверки в соответствии с главой 7 Договора;

7) в целях учета и хранения пенсионных активов Фонда открывать счета у зарубежных кастодианов;

8) в целях применения международных договоров об избежании двойного налогообложения, содействовать в заполнении налоговых форм, заполнять налоговые формы, заявления, декларации и другие формы, требуемые глобальными зарубежными кастодианами для предоставления в иностранные налоговые органы, на рынках которых осуществляются инвестиции, по обоюдному согласию Сторон. Формы, указанные в подпункте 8) пункта 4 Договора подписываются Фондом;

9) проводить работу с глобальными зарубежными кастодианами по вопросам регулярного обновления налоговых форм, сертификатов и других документов, необходимых для получения освобождения от налогообложения, применения льготного налогообложения или возврата излишне удержанных сумм налогов с доходов, выплачиваемых иностранными эмитентами, по обоюдному согласию Сторон."

;

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге";

пункты 9, 10 и 11 изложить в следующей редакции:

"9. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления переводов пенсионных активов, списаний пенсионных активов, поступлений по пенсионным активам, дохода по финансовым инструментам, возникшим в результате инвестирования пенсионных активов, погашения ценных бумаг, размещения в банковские вклады и получения возвращенных сумм по банковским вкладам, размещенным в банках второго уровня в национальной валюте, а также реализации финансовых инструментов, приобретенных за счет пенсионных активов, и прочих поступлений и расходов.

10. Право распоряжения банковским инвестиционным счетом в тенге принадлежит Управляющему и Фонду в соответствии с Договором.

11. Деньги, находящиеся на банковском инвестиционном счете в тенге, не являются объектом залога, обеспечением гарантий, поручительств и других обязательств Управляющего или Фонда, за исключением случаев, предусмотренных Договором.";

подпункт 2) пункта 23 изложить в следующей редакции:

"2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте;"

17. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 мая 2023 года № 26 "Об утверждении Правил и сроков публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, а также Правил и объема раскрытия информации об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечня управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32672) следующие изменения:

в Правилах и сроках публикации на интернет-ресурсе единого накопительного пенсионного фонда сведений о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Единый накопительный пенсионный фонд публикует на собственном интернет-ресурсе сведения о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, на казахском и русском языках с указанием наименования, количества, номинальной стоимости финансовых инструментов, а также процентного соотношения размера инвестиций в данные финансовые инструменты к инвестиционному портфелю единого накопительного пенсионного фонда, по форме согласно приложению к Правилам.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Данные в сведениях о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, указываются в национальной валюте - тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан на соответствующую отчетную дату.";

приложение изложить в редакции согласно приложению 26 к Перечню.

18. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 49 "Об утверждении Правил ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы (получателей пенсионных выплат)" (зарегистрировано в Реестре

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32801) следующие изменения:

в Правилах ведения учета пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы (получателей пенсионных выплат), утвержденных указанным постановлением:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. ИПС вкладчиков (получателей пенсионных выплат) ведутся в тенге отдельно по видам пенсионных взносов (обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы), в составе которых открываются субсчета по пенсионным накоплениям, переданным ЕНПФ в доверительное управление УИП, и открываются:

для учета обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов - в день поступления в ЕНПФ первичной суммы обязательных пенсионных взносов и (или) пени, а также в день перевода пенсионных накоплений в доверительное управление УИП;

для учета добровольных пенсионных взносов:

в ЕНПФ - в день поступления первичного добровольного пенсионного взноса или первичной суммы переведенных добровольных пенсионных накоплений из ДНПФ, или поступления не востребовавшейся суммы гарантийного возмещения согласно Закону, а также в день перевода пенсионных накоплений в доверительное управление УИП;

в ДНПФ - в день поступления первичного добровольного пенсионного взноса или суммы переведенных добровольных пенсионных накоплений из ЕНПФ и (или) ДНПФ."

;

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Для учета возврата выплат и (или) переводов пенсионных накоплений в тенге и (или) иностранной валюте, и (или) прочих сумм вкладчику (получателю пенсионных выплат) открывается счет кредиторской задолженности, являющийся личным именованным счетом, который открывается в ЕНПФ или ДНПФ в день поступления возврата выплат и (или) переводов пенсионных накоплений в тенге и (или) иностранной валюте, и (или) прочих сумм. Перечень и порядок проведения операций по учету сумм на счетах кредиторской задолженности, определяется внутренними документами ЕНПФ и (или) ДНПФ.";

подпункт 1) пункта 18 изложить в следующей редакции:

"1) производится сопоставление реквизитов неидентифицированных вкладчиков (получателей пенсионных выплат) с реквизитами вкладчиков (получателей пенсионных выплат) в цифровой системе ЕНПФ путем фонетического поиска (схожие по

произношению), а также с учетом признака транслитерации при написании фамилий, имен и отчеств на казахском и русском языках;"

19. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 7 июня 2023 года № 52 "Об утверждении Правил учета и формирования условных пенсионных обязательств, включая формирование и использование резервных фондов, методики расчета и структуры резервных фондов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32815) следующие изменения:

в Правилах учета и формирования условных пенсионных обязательств, включая формирование и использование резервных фондов, методика расчета и структура резервных фондов, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила учета и формирования условных пенсионных обязательств, включая формирование и использование резервных фондов, методика расчета и структура резервных фондов (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 57 Социального кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и определяют порядок ведения учета и формирования условных пенсионных обязательств на условных пенсионных счетах физических лиц, за которых перечислены обязательные пенсионные взносы работодателя (далее – физические лица) в едином накопительном пенсионном фонде (далее – ЕНПФ), формирования и использования резервных фондов, а также методику расчета и структуру резервных фондов.";

пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Учет обязательных пенсионных взносов работодателя и иных поступлений в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите в области пенсионного обеспечения, условных пенсионных обязательств и сведений о размере пенсионных выплат на соответствующий финансовый год на условных пенсионных счетах физических лиц, а также учет средств на условных пенсионных счетах, предназначенных для формирования резервных фондов, осуществляется в тенге .";

подпункт 1) пункта 18 изложить в следующей редакции:

"1) в случае получения документов о смерти и (или) подтверждающих сведений из цифровых систем государственных органов о смерти и (или) о недействительности документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с выездом иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства либо аннулированием иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, либо в связи с утратой гражданства Республики

Казахстан, выходом из гражданства Республики Казахстан физических лиц, не достигших пенсионного возраста в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 222 Кодекса, в последний день календарного года, предшествующего году достижения пенсионного возраста, установленного подпунктом 1) пункта 1 статьи 222 Кодекса. Зачисление с условных пенсионных счетов данных лиц не осуществляется в год достижения их возрастной когорты пенсионного возраста;"

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Текущая стоимость резервных фондов по когортам с учетом распределения средств согласно пункту 19 Правил, на конец календарного года составляет 0 (ноль) тенге.";

подпункт 5) пункта 21 изложить в следующей редакции:

"5) в случае получения документов о смерти и (или) подтверждающих сведений из цифровых систем государственных органов о смерти и (или) о недействительности документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с выездом иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства либо аннулированием иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, либо в связи с утратой гражданства Республики Казахстан, выходом из гражданства Республики Казахстан физических лиц, в год достижения пенсионного возраста до момента реализации права на пенсионные выплаты в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 222 Кодекса.";

подпункт 2) пункта 22 изложить в следующей редакции:

"2) для зачисления на условные пенсионные счета по заявлению на сумму ранее списанных средств в случае получения ошибочных сведений о смерти и (или) о недействительности документов, удостоверяющих личность гражданина Республики Казахстан либо вида на жительство иностранного гражданина в Республике Казахстан, либо удостоверения лица без гражданства, выданного уполномоченным органом Республики Казахстан, в связи с выездом иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства либо аннулированием иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан, либо в связи с утратой гражданства Республики Казахстан, выходом из гражданства Республики Казахстан физических лиц ;".

20. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 июня 2023 года № 57 "Об утверждении формы типового кастодиального договора, заключаемого между банком-кастодианом и добровольным накопительным пенсионным фондом" (

зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32998) следующие изменения:

в Типовом кастодиальный договор, заключаемый между банком-кастодианом и добровольным накопительным пенсионным фондом, утвержденном указанным постановлением:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"

" ____ " _____ 20 __ года

Настоящий Договор заключен между следующими сторонами:

Добровольный накопительный пенсионный фонд,

_____,
(наименование)

имеющий лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору

финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) на управление инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов

_____,
(номер лицензии и дата выдачи)

именуемый в дальнейшем "Фонд" в лице

_____,
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действующего на основании _____

(Устава или доверенности).

Банк-Кастодиан

_____,
(наименование банка, номер лицензии, дата выдачи)

именуемый в дальнейшем "Кастодиан" в лице

_____,
(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

действующего на основании _____

(Устава или доверенности).";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Кастодиан обязан:

1) открыть и вести Фонду банковский счет, предназначенный для инвестиций в тенге (далее – банковский инвестиционный счет в тенге) с режимом счета, описанным в разделе 3 Договора;

2) открыть и вести Фонду банковский счет, предназначенный для инвестиции в иностранной валюте (далее – банковский инвестиционный счет в иностранной валюте) с режимом счета, описанным в разделе 4 Договора;

3) открыть и вести Фонду банковский счет, предназначенный для пенсионных выплат в тенге (далее - банковский счет пенсионных выплат в тенге) с режимом счета, описанным в разделе 5 Договора;

4) открыть и вести Фонду банковский счет, предназначенный для пенсионных выплат в иностранной валюте (далее – банковский счет пенсионных выплат в иностранной валюте) с режимом счета, описанным в разделе 6 Договора;

5) открыть и вести Фонду внебалансовые счета для учета и хранения ценных бумаг и других финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования за счет пенсионных активов с режимом счета, описанным в разделе 7 Договора (далее - счета по учету финансовых инструментов);

6) получать пенсионные взносы с зачислением в течение операционного дня на банковский инвестиционный счет в тенге;

7) получать переводы пенсионных накоплений из других Фондов, единого накопительного пенсионного фонда и иные поступления с зачислением в течение операционного дня на банковский инвестиционный счет в тенге;

8) предоставлять Фонду уведомления о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте по типам операций не позднее 09.00 часов следующего операционного дня;

9) ежедневно до 09.00 часов текущего операционного дня предоставлять Фонду электронные платежные поручения формата МТ-100 и электронные списки формата МТ-102 - платежные документы, поступающие на банковский инвестиционный счет в тенге за предыдущий операционный день;

10) исполнять платежные поручения Фонда по переводу комиссионного вознаграждения, удержанного с пенсионных активов и инвестиционного дохода, с банковского инвестиционного счета в тенге на текущий счет Фонда;

11) исполнять платежные поручения Фонда по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге и банковского инвестиционного счета в иностранной валюте на соответствующие счета контрагентов в национальной и иностранной валюте при инвестировании пенсионных активов и производить списание (зачисление) ценных бумаг и размещение (возврат) в банковские вклады со (на) счетов по учету финансовых инструментов;

12) исполнять платежные поручения Фонда по переводу денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковские счета пенсионных выплат в тенге и иностранной валюте;

13) исполнять платежные поручения Фонда по списанию денег и переводу пенсионных накоплений вкладчика с банковского счета пенсионных выплат в тенге и

иностранной валюте на банковский инвестиционный счет в тенге и иностранной валюте другого Фонда, единого накопительного пенсионного фонда или в страховую организацию, а также по списанию с банковского счета пенсионных выплат в тенге и иностранной валюте и перечислению сумм предстоящих пенсионных выплат в банк, обслуживающий получателя пенсионных выплат, и перечислению подоходного налога, удержанного с пенсионных выплат, в налоговые органы;

14) извещать Фонд о зачислении (списании) ценных бумаг на счета (со счетов) по учету финансовых инструментов на основании уведомлений соответствующих организаций, осуществляющих функции номинального держателя не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления уведомления;

15) обеспечивать сохранность пенсионных активов Фонда;

16) обеспечивать ежедневный учет операций, связанных с движением пенсионных активов;

17) хранить отчетность по пенсионным активам, а также первичные документы по учету пенсионных активов в течение пяти лет;

18) предоставлять Фонду информацию от эмитентов ценных бумаг в срок не более трех рабочих дней со дня поступления информации Кастодиану;

19) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов, осуществляемым Кастодианом и Фондом;

20) осуществлять деятельность в качестве номинального держателя в объеме, определяемом законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

21) соблюдать конфиденциальность сведений о банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте, банковских счетах пенсионных выплат в тенге и иностранной валюте и счетах по учету финансовых инструментов Фонда в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;

22) регулярно проводить встречную сверку данных, указанных в пункте 22 Договора, с Фондом в соответствии с пунктами 23 и 24 Договора;

23) не исполнять приказы Фонда о переводе денег с банковских инвестиционных счетов в тенге или в иностранной валюте и списании ценных бумаг со счетов по учету финансовых инструментов с даты получения уведомления от уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии Фонда и до даты получения уведомления от уполномоченного органа о возобновлении действия лицензии Фонда;

24) письменно информировать Фонд о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии или других обстоятельствах, ведущих к изменению в правах Кастодиана на хранение и учет пенсионных активов, в день получения решения уполномоченного органа;

25) в течение пяти рабочих дней отвечать на письменные запросы Фонда;

26) осуществлять контроль за поступлением доходов по финансовым инструментам

;

27) зачислять доходы, полученные по финансовым инструментам, на банковские инвестиционные счета Фонда в день поступления дохода на корреспондентский счет Кастодиана;

28) исполнять платежные документы Фонда по списанию денег с банковского счета пенсионных выплат в теңге на банковский счет пенсионных выплат в иностранной валюте, а также по осуществлению международного перевода со счета пенсионных выплат в иностранной валюте в банк, обслуживающий получателя пенсионных выплат, выехавшего на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан;

29) осуществлять контроль за целевым размещением пенсионных активов Фонда и блокировать (не исполнять) его поручения в случае их несоответствия законодательству Республики Казахстан о социальной защите в области пенсионного обеспечения и рынке ценных бумаг с уведомлением об этом уполномоченного органа и Фонда не позднее следующего рабочего дня;

30) вести учет всех операций по аккумулированию пенсионных активов, их размещению, получению инвестиционного дохода и ежемесячно информировать Фонд о состоянии его счетов;

31) осуществлять учет финансовых инструментов и денег, входящих в состав пенсионных активов Фонда, подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов с принятием на себя обязательств по их сохранности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите в области пенсионного обеспечения и рынке ценных бумаг.";

подпункт 4) пункта 5 изложить в следующей редакции:

"4) не исполнять платежные поручения Фонда на списание сумм с банковских инвестиционных счетов в теңге или в иностранной валюте и банковского счета пенсионных выплат в теңге и иностранной валюте в случае отсутствия на указанных счетах сумм, достаточных для исполнения таких платежных поручений с учетом текущих поступлений;"

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Фонд обязан:

1) обеспечивать соответствие учета и оценки пенсионных активов с Кастодианом;

2) предоставить Кастодиану копию лицензии Фонда на деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, нотариально засвидетельствованную карточку образцов подписей должностных лиц Фонда, уполномоченных подписывать письменные поручения Кастодиану от имени Фонда;

3) ежедневно до 18.00 часов текущего операционного дня предоставлять Кастодиану подтверждение о:

суммах поступивших пенсионных взносов;

сумме пени;

суммах переводов пенсионных накоплений из других Фондов;

ошибочно поступивших суммах;

суммах иных поступлений;

сумме полученного инвестиционного дохода;

сумме начисленного инвестиционного дохода;

4) направлять Кастодиану платежные документы для перевода денег с банковского инвестиционного счета в теңге на банковский счет пенсионных выплат в теңге;

5) оплачивать счета-фактуры, выставленные Кастодианом и указанные в подпункте 3) пункта 5 Договора, не позднее десяти рабочих дней со дня получения счета;

6) информировать Кастодиан о приостановлении (прекращении) действия своей лицензии на деятельность по управлению инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов, в день получения решения уполномоченного органа;

7) предоставить Кастодиану пакет документов по открытию счетов, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) пункта 4 Договора;

8) письменно уведомлять Кастодиан обо всех изменениях (смена руководящих работников, имеющих право подписи на платежных документах, изменение почтовых адресов, телефонов, бизнес-идентификационного номера) в день наступления изменений с предоставлением соответствующих документов в Кастодиан в течение двух рабочих дней;

9) направлять Кастодиану платежное поручение на международный перевод сумм пенсионных выплат с банковского счета пенсионных выплат в иностранной валюте;

10) производить встречную сверку данных, указанных в пункте 22 Договора, с Кастодианом в соответствии с пунктами 23 и 24 Договора;

11) сообщать Кастодиану реквизиты организации, осуществляющей брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг (далее - брокер-дилер), с которой Фонд заключил договор на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг в день заключения договора;

12) сообщать Кастодиану в письменной форме, в срок не менее чем за один месяц, о предполагаемой ликвидации или реорганизации Фонда;

13) осуществлять инвестирование пенсионных активов и направлять Кастодиану платежные документы на перечисление денег по указанным реквизитам и приказы по зачислению (списанию) ценных бумаг и размещению (возврату) вкладов на (со) счетов по учету финансовых инструментов;

14) одновременно с направлением брокеру-дилеру оригиналов заказов на заключение сделок с участием пенсионных активов направлять Кастодиану копии таких заказов (доверенность на оплату, распоряжение на перевод) и приказы на

зачисление (списание) ценных бумаг на (со) счетов по учету финансовых инструментов в рамках операционного дня Кастодиана, обеспечивая тем самым возможность Кастодиану участвовать в системе подтверждения сделок, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг и осуществлять контроль за исполнением сделок и целевым размещением пенсионных активов;

15) в случае самостоятельного участия Фонда в сделках купли-продажи ценных бумаг в качестве брокера и (или) дилера - информировать или письменно уведомлять Кастодиан об участии в торгах и их результатах в день заключения сделки купли-продажи ценных бумаг;

16) направлять Кастодиану платежное поручение на перевод денег с банковского инвестиционного счета в тенге на банковский счет пенсионных выплат в тенге и иностранной валюте;

17) предоставлять Кастодиану копии договоров банковского вклада с банками второго уровня в день их заключения.";

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"3. Режим банковского инвестиционного счета в тенге";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Банковский инвестиционный счет в тенге предназначен для зачисления пенсионных накоплений, поступления переводов пенсионных накоплений из других добровольных накопительных пенсионных фондов, единого накопительного пенсионного фонда, сумм от реализации и (или) погашения финансовых инструментов, приобретения финансовых инструментов в национальной валюте и прочих поступлений и расходов.";

заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:

"5. Режим банковского счета пенсионных выплат в тенге";

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. Банковский счет пенсионных выплат в тенге предназначен для осуществления пенсионных выплат в банк получателя выплат и (или) переводов пенсионных накоплений вкладчиков в банк-кастодиан другого добровольного накопительного пенсионного фонда, в единый накопительный пенсионный фонд или в страховую организацию, для поступления возвратов выплат и переводов из банков-кастодианов других добровольных накопительных пенсионных фондов и единого накопительного пенсионного фонда, а также перечислению в налоговые органы подоходного налога, удержанного с пенсионных выплат.";

пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. По мере движения денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте Кастодиан предоставляет Фонду уведомление по типам операций о движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и иностранной валюте .";

пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. Кастодиан в течение трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным, формирует в электронном виде и направляет Фонду для сверки данные о:

- 1) структуре финансовых инструментов;
- 2) движении денег на банковских инвестиционных счетах в тенге и в иностранной валюте;
- 3) покупной стоимости финансовых инструментов;
- 4) текущей стоимости инвестиций за счет пенсионных активов;
- 5) сумме начисленного и полученного инвестиционного дохода;
- 6) сумме комиссионных вознаграждений от пенсионных активов и инвестиционного дохода."

подпункт 3) пункта 23 изложить в следующей редакции:

"3) информация на дату составления акта сверки об (о):

остатке пенсионных накоплений на инвестиционном счете в тенге и иностранной валюте;

остатке пенсионных накоплений на счете пенсионных выплат в тенге и иностранной валюте;

сумме итогового инвестиционного дохода или убытка;"

подпункт 4) пункта 38 изложить в следующей редакции:

"4) право Кастодиана изымать в безакцептном порядке с банковского инвестиционного счета в тенге и иностранной валюте Фонда имеющиеся на нем деньги для дальнейшего их перечисления в принимающий банк-кастодиан;"

в главу 14 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется.

21. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 26 июня 2023 года № 62 "Об утверждении Требований к управляющим инвестиционным портфелем, которым могут быть переданы в доверительное управление пенсионные активы, а также Перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 32933) следующее изменение:

в Требованиях к управляющим инвестиционным портфелем, которым могут быть переданы в доверительное управление пенсионные активы, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"2) наличие опыта управления инвестиционным портфелем в течение последних 36 (тридцати шести) месяцев, предшествующих дате включения в реестр управляющих, в

сумме не менее 5 000 000 000 (пяти миллиардов) тенге, рассчитанной в порядке, установленном пунктом 4 Требований;"

22. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 03 апреля 2026 года № 42 "Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", профессионального участника рынка ценных бумаг, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия, особенностей по наличию трудового стажа для кандидатов, обладающих профессиональной квалификацией, подтвержденной международными сертификатами, и перечня таких сертификатов" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 38345) следующее изменение:

в Правилах выдачи согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника банка, банковского холдинга, филиала банка – нерезидента Республики Казахстан, страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера, филиала страхового брокера – нерезидента Республики Казахстан, единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат", профессионального участника рынка ценных бумаг, включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, документы, необходимые для получения согласия, особенностей по наличию трудового стажа для кандидатов, обладающих профессиональной квалификацией, подтвержденной международными сертификатами, и перечня таких сертификатов, утвержденных указанным постановлением:

приложение 4 "Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат" изложить в редакции согласно приложению 27 к Перечню.

Приложение 1
к Перечню

Приложение 1
к Правилам осуществления

Сведения о движении денег по инвестиционному счету

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда)

за период с " ____ " _____ по " ____ " _____ 20 ____ г.

№	Статьи денежных потоков	Сумма
1.	Остаток денег на начало отчетного периода	
2.	Поступило денег всего, в том числе:	
2.1.	пенсионные взносы	
2.2.	пенсионные накопления из других добровольных накопительных пенсионных фондов	
2.3.	пеня	
2.4.	фактически полученный инвестиционный доход	
2.5.	невыясненные (ошибочно поступившие) суммы	
2.6.	возврат сумм со счета пенсионных выплат	
2.7.	сумма возврата банковских вкладов	
2.8.	суммы от реализации ценных бумаг, включая суммы от погашения ценных бумаг	
2.9.	прочие суммы	
3.	Инвестировано денег всего, в том числе в:	
3.1.	ценные бумаги	
3.2.	вклады в банках второго уровня	
3.3.	иные финансовые инструменты	
4.	Выплаты всего, в том числе:	
4.1.	пенсионные выплаты по возрасту	
4.2.	наследникам	
4.3.	в связи с выездом за пределы Республики Казахстан	
4.4.	возврат ошибочно зачисленных сумм	

4.5.	отчисления комиссионных вознаграждений	
4.6.	приобретение иностранной валюты	
4.7.	прочие	
5.	Остаток денег на конец отчетного периода	

Дополнительные сведения

Начисленный инвестиционный доход	
Комиссионные вознаграждения от инвестиционного дохода	
Комиссионные вознаграждения от пенсионных активов	
Иные сведения	

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание сведений

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Исполнитель _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

(номер телефона)

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 ____ года

Приложение 2
к Перечню
Приложение 2
к Правилам осуществления
кастодальной деятельности
на рынке ценных бумаг
Республики Казахстан
Форма

Отчет о структуре пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда

(наименование добровольного накопительного пенсионного фонда)

№	Международный идентификационный	В и д финансово	Срок погашения	Количество штук для акций, номинальное количество	Стоимость приобретения одного финансового	Совокупная сумма, вкладываемая в финансовый	Доля от совокупной величины размещенных пенсионных
---	---------------------------------	-----------------	----------------	---	---	---	--

	Наименование эмитента	номер (код ISIN)	г о инструмента	(дата погашения)	о для облигаций	инструмента (теңге)	инструмент	ы х активов (в процентах)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого по государственным ценным бумагам _____

Итого по негосударственным ценным бумагам _____

Итого по иным финансовым инструментам _____

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

Исполнитель _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись))

(номер телефона)

Дата подписания отчета " ____ " _____ 20 ____ года

Приложение 3

к Перечню

Приложение 1

к Правилам регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента

Форма

(наименование номинального держателя, номер и дата выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, юридический адрес, номер телефона, номер факса)

Выписка с лицевого счета № _____

по состоянию на ____ 20__ года, время _____

Дата составления выписки _____ Время _____

Сведения о держателе ценных бумаг:

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) держателя ценных бумаг - физического лица или наименование держателя ценных бумаг - юридического лица				
Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя ценных бумаг - физического лица или номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) держателя ценных бумаг - юридического лица				
№	Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда и управляющей компании данного фонда	Место нахождения эмитента или управляющей компании паевого инвестиционного фонда	В и д и международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN), и н о й идентификатор финансовых инструментов	Дата погашения облигаций (исламских ценных бумаг)
1	2	3	4	5

продолжение таблицы:

Общее количество ценных бумаг, зарегистрированных на лицевом счете, в том числе в разделах:					Дополнительные сведения, указанные в соответствии с распоряжением эмитента
основной	блокирование	"репо"	обременение (с указанием лиц, в пользу которых осуществлено обременение)	иные разделы	
6	7	8	9	10	11

Руководитель структурного подразделения номинального держателя осуществляющего информационные операции либо лицо его замещающее

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), (подпись))

занимаемая должность)

Приложение 4
к Перечню
Приложение 2
к Правилам регистрации сделок
с эмиссионными ценными
бумагами, уступки прав
требования по обязательствам
эмитентов по эмиссионным
ценным бумагам в системе учета
номинального держания и
системе реестров держателей
ценных бумаг, предоставления
выписки с лицевого счета
зарегистрированного лица в
системе учета центрального
депозитария и (или) в системе
учета номинального держания и
предоставления номинальным
держателем информации о
клиентах, ценные бумаги
которых находятся в его
номинальном держании, по
требованию центрального
депозитария и эмитента
Форма

(наименование номинального держателя, номер и дата выдачи лицензии на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, юридический
адрес, номер телефона, номер факса)

Список акционеров _____

(наименование эмитента)

по состоянию на _____ 20 __ года, время _____

Цель составления списка акционеров: проведение общего собрания акционеров

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на казахском языке	
Наименование эмитента на русском языке	
Место нахождения эмитента	
Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	

Сведения о выпуске акций:

--	--	--	--	--

Количество объявленных акций, из них:		Простых (в штуках)		Привилегированных (в штуках)	
Количество размещенных акций, из них:		Простых (в штуках)		Привилегированных (в штуках)	
Количество акций, выкупленных эмитентом, из них:		Простых (в штуках)		Привилегированных (в штуках)	
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) собственника - физического лица или наименование собственника - юридического лица	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица		Международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN)	
1	2	3		4	

продолжение таблицы:

Количество акций, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) собственника			
простые акции			
общее количество акций	свободные от обременения	от обремененных и (или) блокированных	голосующие
5	6	7	8

продолжение таблицы:

привилегированные акции			Дополнительные сведения	
общее количество акций	свободные от обременения	обремененные и (или) блокированные, с указанием лиц, в пользу которых осуществлено обременение и (или) блокирование		
9	10	11	12	
Сведения о количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария		Международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN)	Количество акций, находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария	
			простые	привилегированные
1	2	3	4	5

Руководитель структурного подразделения номинального держателя, осуществляющего учет ценных бумаг

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), (подпись)
занимаемая должность)

Приложение 5
к Перечню
Приложение 3
к Правилам регистрации сделок
с эмиссионными ценными
бумагами, уступки прав
требования по обязательствам
эмитентов по эмиссионным
ценным бумагам в системе учета
номинального держания и
системе реестров держателей
ценных бумаг, предоставления
выписки с лицевого счета
зарегистрированного лица в
системе учета центрального
депозитария и (или) в системе
учета номинального держания и
предоставления номинальным
держателем информации о
клиентах, ценные бумаги
которых находятся в его
номинальном держании, по
требованию центрального
депозитария и эмитента
Форма

(наименование номинального держателя, номер и дата выдачи лицензии на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, юридический
адрес, номер телефона, номер факса)

Список акционеров _____

(наименование эмитента)

по состоянию на _____ 20 __ года, время _____

Цель составления списка акционеров: начисление доходов по ценным бумагам

Сведения об эмитенте:

Наименование эмитента на казахском языке
Наименование эмитента на русском языке
Место нахождения эмитента
Номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица

Сведения о выпуске акций:

Количество объявленных акций, из них:	Простых (в штуках)		Привилегирован ных (в штуках)	

Количество размещенных акций, из них:		Простых (в штуках)		Привилегированных (в штуках)	
Количество акций, выкупленных эмитентом, из них:		Простых (в штуках)		Привилегированных (в штуках)	
№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) собственника - физического лица или наименование собственника - юридического лица	Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица или дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица		Банковские реквизиты (при наличии)	Международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN)
1	2	3	4	5	

продолжение таблицы:

Количество акций, зарегистрированных на лицевом счете (субсчете) собственника		Сведения о наличии налоговых льгот		Дополнительные сведения	
простые	привилегированные				
6	7	8		9	
Сведения о количестве ценных бумаг, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария	Банковские реквизиты (при наличии)	Международный идентификационный номер ценных бумаг (код ISIN)		Количество акций, находящихся в номинальном держании, принадлежащих собственникам, сведения о которых отсутствуют в системе учета центрального депозитария	Дополнительные сведения
			простые	привилегированные	
1	2	3	4	5	6

Руководитель структурного подразделения номинального держателя, осуществляющего учет ценных бумаг

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), (подпись)
занимаемая должность)

Приложение 4
к Правилам регистрации сделок
с эмиссионными ценными
бумагами, уступки прав
требования по обязательствам
эмитентов по эмиссионным
ценным бумагам в системе учета
номинального держания и
системе реестров держателей
ценных бумаг, предоставления
выписки с лицевого счета
зарегистрированного лица в
системе учета центрального
депозитария и (или) в системе
учета номинального держания и
предоставления номинальным
держателем информации о
клиентах, ценные бумаги
которых находятся в его
номинальном держании, по
требованию центрального
депозитария и эмитента

**Документы клиентов, передаваемые номинальному держателю, в случае использования
услуг трансфер-агента**

Форма 1

**Приказ на открытие (закрытие) лицевого счета, изменение сведений о зарегистрированном
лице (для юридического лица)**

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Отправитель приказа			

(наименование юридического лица)			
Номер лицевого счета □□□□□□□□□□			
(заполняется при закрытии лицевого счета или изменении сведений о зарегистрированном лице)			
Приказывает открыть (закрыть) лицевой счет, изменить сведения о зарегистрированном лице			
Вид операции			
☐ Открытие		☐ Закрытие	☐ Изменен и е сведени й о зарегист рирован н о м лице
Наименование клиента:			

На казахском языке			
Полное			
Сокращенное			
На русском языке			
Полное			
Сокращенное			
Реквизиты справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица: (при закрытии лицевого счета сведения не указываются, при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты)			
Наименование документа			
Дата выдачи документа			
Наименование органа, выдавшего документ			
Адрес:			
Местонахождения			
Фактический			
Банковские реквизиты:			
Наименование банка, где открыт счет			
Банковский идентификационный код (БИК)	□□□□□□□□		
Индивидуальный идентификационный код (ИИК)	□□□□□□□□□□□□□□□□		
Бизнес - идентификационный номер (БИН)	□□□□□□□□□□		
Признак резидентства	☐	Сектор экономики	☐
Сведения о должностных лицах:			
Должность первого руководителя			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя			
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера			
Средства связи:			
Номер телефона			
Номер факса			
Адрес электронной почты			
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))			
Примечание (заполняется сотрудником номинального держателя при открытии лицевого счета)			
Лицевой счет	□□□□□□□□		
Дата исполнения	□□/□□/□□□□		
Дополнительные сведения			

Приказ на открытие (закрытие) лицевого счета, изменение сведений о зарегистрированном лице (для физического лица)

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Отправитель приказа _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) - физического лица (полностью))

Номер лицевого счета □□□□□□□□□□

(заполняется при закрытии лицевого счета или изменении сведений о зарегистрированном лице)

Приказывает открыть (закрыть) лицевой счет, изменить сведения о зарегистрированном лице		
Вид операции		
☐ Открытие	☐ Закрытие	☐ Изменение сведений о зарегистрированном лице
Сведения о физическом лице: (при закрытии лицевого счета сведения не указываются, при изменении сведений - указываются только изменившиеся реквизиты)		
Фамилия	□□□□□□□□□□ □□□□□□	
Имя	□□□□□□□□□□ □□□□□□	
Отчество (при его наличии)	□□□□□□□□□□ □□□□□□	
Дата рождения	□□/□□/□□□□	
Гражданство	□□□□□□□□□□ □□□□□□	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)	□□□□□□□□□□ □	
Вид документа, удостоверяющего личность	_____ —	
Серия (при наличии), номер, дата выдачи и орган выдачи	_____ —	
Место жительства	_____ —	
Почтовый адрес, номер телефона	_____ —	
Банковские реквизиты (при наличии):	_____ —	
Наименование банка	_____ —	
Банковский идентификационный код (БИК)	□□□□□□□□	
Индивидуальный идентификационный код (ИИК)	□□□□□□□□□□□□□□□□	

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) _____	
Примечание (заполняется сотрудником номинального держателя при открытии лицевого счета) _____	
Номер лицевого счета	□□□□□□□□□□
Дата открытия лицевого счета	□□/□□/□□□□
Дополнительные сведения	_____

Форма 3

Приказ на ввод (вывод) ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, в или из номинального держания

(полное наименование номинального держателя) Дата _____ Исходящий номер _____					
Полное наименование клиента _____					
Вид сделки (операции) (нужное отметить)					
☐ Ввод в номинальное держание		☐ Вывод из номинального держания			
Тип сделки (операции) (нужное отметить)					
☐ Без смены прав по ценным бумагам	☐ Купля (продажа)	☐ Первичное размещение	☐ Выкуп пая	☐ Другое	
Номер счета □□□□□□□□□□					
Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки (операции):					
Наименование эмитента		_____			
Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)		□□□□□□□□□□□□			
Количество ценных бумаг		□□□□□□□□□□□□			
Цена одной ценной бумаги		□□□□□□□□,□□/□□□			
Валюта выпуска		□□□			
Сумма сделки (операции) (цифрами и прописью)		□□□□□□□□□□□□,□□			
Реквизиты лицевого счета контрагента в реестре:					
Наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии)		_____			
Лицевой счет в реестре		□□□□□□□□□□□□□□			
Для физического лица:		_____			
Вид документа, удостоверяющего личность		_____			

Серия (при наличии), номер, дата выдачи и орган выдачи	_____

Для юридического лица:	
дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	_____

Наименование органа, выдавшего справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	_____
Дополнительная информация _____	

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))	

Форма 4

Приказ на ввод (вывод) ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, в или из номинального держания

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента

Дата расчета □□/□□/□□□□ Дата сделки (операции) □□/□□/□□□□

Вид сделки (операция) (нужное отметить)

☐ Ввод в номинальное держание	☐ Вывод в номинальное держание
Тип сделки (нужное отметить)	
☐ Без смены права собственности	☐ Купля (продажа) ☐ Первичное размещение ☐ Другое
Номер счета	□□□□□□□□□□
Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки (операции):	
Наименование эмитента	_____
Наименование учетной организации	_____
	(международный, иностранный депозитарий или банк кастодиан)

Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	□□□□□□□□□□□□
Количество ценных бумаг	□□□□□□□□□□
Цена одной ценной бумаги	□□□□□□□□,□□/□□□
Валюта выпуска	□□□
Сумма сделки (операции) (цифрами и прописью)	□□□□□□□□□□□□,□□ _____ _____
Реквизиты контрагента:	
Наименование	_____
Счет в учетной организации	□□□□□□□□□□□□
Реквизиты лица, на счет (со счета) которого осуществляется зачисление (списание) ценных бумаг:	
Наименование лица, в чью пользу зачисляются ценные бумаги (лица, поставляющего ценные бумаги)	_____ _____ _____
Счет лица, в чью пользу зачисляются ценные бумаги (лица, поставляющего ценные бумаги) у получателя (отправителя)	□□□□□□□□□□□□ □□
Номер в международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT) лица, в чью пользу зачисляются ценные бумаги (лица, поставляющего ценные бумаги)	□□□□□□□□□□□□ □□
Номер в международной межбанковской системе перевода информации и совершения платежей (SWIFT) получателя (отправителя):	□□□□□□□□□□□□ □□
Дополнительные сведения	_____ _____ _____

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 5

Приказ на регистрацию сделки залога прав на ценные бумаги и обременения ценных бумаг

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента		

Дата расчета □□/□□/□□□□ Дата закрытия □□/□□/□□□□		
Тип сделки		
☐ Залог прав		☐ Обременение
Вид сделки (нужное отметить)		
☐ Возникновение	☐ Прекращение	☐ Неисполнение
счет, на котором обременяются ценные бумаги		□□□□□□□□□□
счет, в пользу которого обременяются ценные бумаги		□□□□□□□□□□

Сведения о ценных бумагах и параметры сделки:	
Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда	_____
Вид ценных бумаг	_____
Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	_____
Количество ценных бумаг	_____
Цена одной ценной бумаги	_____,__/____
Валюта выпуска	____
Сумма сделки (цифрами и прописью)	_____
Количество ценных бумаг, по которым залогодержателю передано право:	
голоса	_____,__
получения вознаграждения	_____
Дополнительные сведения	_____

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 6

Приказ на регистрацию сделки

В _____
(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента _____	
Дата расчета	__/__/____
Вид сделки (нужное отметить)	
☐ Продажа	☐ Покупка
☐ Первичное размещение (продавец)	☐ Первичное размещение (покупатель)

☐ Досрочное погашение (отправитель)		☐ Досрочное погашение (получатель)	
Участники сделки:			
счет отправителя		□□□□□□□□	
счет получателя		□□□□□□□□	
Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки:			
Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда		_____ _____	
Вид ценных бумаг		_____	
Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)		□□□□□□□□□□	
Количество ценных бумаг		□□□□□□□□□□	
Цена одной ценной бумаги		□□□□□□□□,□□/□□	
Валюта выпуска		□□□	
Сумма сделки (цифрами и прописью)		□□□□□□□□□□,□□ _____ _____	
Дополнительные сведения		_____ _____	

Форма 7

Приказ на регистрацию блокирования (снятия блокирования) ценных бумаг

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента		

Дата расчета	□□/□□/□□□□	
Вид операции (нужное отметить)		
☐ Блокирование	☐ Снятие блокирования	
☐ Внесение гарантийного взноса	☐ Предторговая	☐ По решению государственных органов
Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки:		
счет	□□□□□□□□	
Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда	_____ _____	
Вид ценных бумаг	_____ _____	

Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	□□□□□□□□□□□□□□	
Количество ценных бумаг	□□□□□□□□□□	
Цена одной ценной бумаги	□□□□□□□□,□□/□□□	
Валюта выпуска	□□□	
Сумма сделки (цифрами и прописью)	□□□□□□□□□□□□,□□ _____	
Биржевой сектор (заполняется при внесении гарантийного взноса одним из ниже перечисленных значений: 1 - иностранные валюты, 2 - срочные контракты, 3 - государственные ценные бумаги, 4 - негосударственные ценные бумаги)	1	2

Дополнительные сведения

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 8

Приказ на регистрацию операции "репо"

В _____
(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование клиента	

Дата расчета	□□/□□/□□□□□□
Вид операции	
☐ Открытие	☐ Закрытие
Тип операции	
☐ "репо"	☐ Обратное "репо"
Счета участников операции:	
счет продавца	□□□□□□□□□□
счет покупателя	□□□□□□□□□□
Реквизиты ценных бумаг и параметры операции:	
Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда	_____
Вид ценных бумаг	_____
Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	□□□□□□□□□□□□□□
Количество ценных бумаг	□□□□□□□□□□□□□□
Цена за одну ценную бумагу	□□□□□□□□,□□/□□□
Валюта расчета	□□□

Сумма операции (цифрами и прописью)	□□□□□□□□□□,□□
Ставка "репо"	□□□□□□□□□□%
Дата открытия	□□□□□□□□
Дата закрытия	□□/□□/□□□□
Дополнительные сведения	—

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 9

Приказ на зачисление выпуска казахстанских депозитарных расписок

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

Полное наименование эмитента казахстанских депозитарных расписок	

Дата расчета	□□/□□/□□□□
	Номер счета эмитента
	□□□□□□□□□□
	Реквизиты выпуска казахстанских депозитарных расписок, базового актива и параметры сделки:
Идентификатор базового актива	□□□□□□□□□□
Эмитент базового актива	_____
Международный идентификационный номер (код ISIN) казахстанских депозитарных расписок	□□□□□□□□□□
Количество казахстанских депозитарных расписок	□□□□□□□□□□□□
Цена за одну казахстанскую депозитарную расписку	□□□□□□□□□□□□
Валюта выпуска казахстанских депозитарных расписок	□□□□□□□□□□□□
Сумма сделки (цифрами и прописью)	□□□□□□□□□□□□

Дополнительные сведения	_____

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 10

Приказ на регистрацию обмена казахстанских депозитарных расписок на базовый актив

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____ Исходящий номер _____

--

Полное наименование клиента	
Дата расчета	□□/□□/□□□□
Реквизиты выпуска казахстанских депозитарных расписок, базового актива и параметры сделки:	
Номер счета отправителя казахстанских депозитарных расписок	□□□□□□□□□□
Наименование эмитента базового актива	_____
Идентификатор базового актива	□□□□□□□□□□□□
Наименование эмитента казахстанских депозитарных расписок	_____
Номер счета эмитента казахстанских депозитарных расписок	□□□□□□□□□□
Международный идентификационный номер (код ISIN) казахстанских депозитарных расписок	□□□□□□□□□□□□
Количество казахстанских депозитарных расписок	□□□□□□□□□□□□□□
Цена за одну казахстанскую депозитарную расписку	□□□□□□□□,□□/□□□
Валюта выпуска	□□□
Сумма сделки (цифрами и прописью)	□□□□□□□□□□□□,□□ _____
Дополнительные сведения	_____ —

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 11

Приказ на выдачу списка держателей ценных бумаг и отчета о зарегистрированных сделках

Дата _____		Исходящий номер _____
Полное наименование эмитента _____		
Тип отчетного документа (нужное отметить)		
☐ Список держателей ценных бумаг		☐ Отчет о зарегистрированных сделках
Дополнительная информация отчетного документа _____		
Международный идентификационный номер (код ISIN)		□□□□□□□□□□□□
Для списка держателей ценных бумаг:	Для отчета о зарегистрированных сделках:	
На □□/□□/□□□ (дата, на которую составляется список держателей ценных бумаг)		С □□/□□/□□□□ (начало периода отчета о зарегистрированных сделках) По □□/□□/□□□□ (окончание периода отчета о

зарегистрированных
сделках)

Дополнительные сведения

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 12

Клиентский заказ на покупку (продажу) ценных бумаг

Дата приема клиентского заказа: _____	Время приема клиентского заказа _____
Покупка ☐	Продажа ☐
на аукционе ☐	на вторичном рынке ☐
на бирже	вне биржи

Данные о Клиенте:

Полное наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии)	_____					
счет	□□□□□□□□□□					
Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица:	_____					
Дата выдачи _____	Кем выдано _____					
Наименование эмитента ценной бумаги	_____					
Вид ценной бумаги	_____					
Международный идентификационный номер (код ISIN)	_____					
Срок действия заказа	_____					
№	Количество ценных бумаг	Цена сделки (тенге)	(Объем сделки (тенге))	Тип заказа (отметить нужное)		
				Рыночный заказ	Лимитный заказ	Буферный заказ
1	2	3	4	5	6	7
Наличие рекомендаций о совершении сделки	_____					

Дополнительные сведения _____						

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 13

Приказ на регистрацию перевода ценных бумаг

В _____

(полное наименование номинального держателя)

_____	_____
-------	-------

Дата _____		Исходящий номер _____
Полное наименование депонента _____		
Дата расчета		□□/□□/□□□□
Вид перевода (нужное отметить)		
☐ Основной	Указать наименование раздела	
☐ Зачисление базового актива	☐ Раздел "Базовый актив казахстанских депозитарных расписок"	☐ Раздел "базовый актив американских депозитарных расписок (глобальных депозитарных расписок)"
☐ Списание базового актива	☐ Раздел "Базовый актив казахстанских депозитарных расписок"	☐ Раздел "базовый актив американских депозитарных расписок (глобальных депозитарных расписок)"
☐ Перевод (корректирующее действие)	☐ Смена номинального держателя	
Тип перевода (заполняется при выборе опции "Смена номинального держателя") _____		
☐ Перевод всех выпусков ценных бумаг		
☐ Перевод одного выпуска ценных бумаг		
☐ Перевод одного выпуска ценных бумаг с раздела _____		
(указать наименование раздела)		
Участники операции:		
Субсчет отправителя	□□□□□□□□□□	
Субсчет получателя	□□□□□□□□□□	
Реквизиты ценных бумаг и параметры операции: (не заполняется при выборе типа перевода "Перевод всех выпусков ценных бумаг")		
Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда	_____ _____	
Вид ценных бумаг	_____	
Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	□□□□□□□□□□□□	
Количество ценных бумаг	□□□□□□□□□□□□□□	
Цена за одну ценную бумагу	□□□□□□□□,□□/□□□	
Валюта выпуска	□□□	
Сумма операции (цифрами и прописью)	□□□□□□□□□□□□,□□ _____	
Дополнительные сведения	_____ _____	

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Приказ на выдачу отчетных документов

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____	Исходящий номер _____
Полное наименование клиента _____	
Тип отчетного документа (нужное отметить)	
☐ Выписка с лицевого счета	☐ Отчет о проведенных операциях по счету
Дополнительная информация отчетного документа _____	
счет	□□□□□□□□□□
(заполняется только для получения выписки с лицевого счета и отчета о проведенных операциях по счету)	
Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	□□□□□□□□□□
(заполняется при необходимости получения выписки с лицевого счета по счету клиента и определенному выпуску ценных бумаг)	
Для выписки с лицевого счета На □□/□□/□□□□ (дата, на которую составляется выписка)	Для отчета об операциях С □□/□□/□□□□ (начало периода отчета)
	По □□/□□/□□□□ (окончание периода отчета)

Примечание (заполняется при получении отчетных документов на регулярной основе)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Отчет об исполнении (неисполнении) приказа в

(полное наименование номинального держателя)

--	--

Дата и время _____		Исходящий номер _____
Полное наименование клиента _____		
Номер приказа клиента на регистрацию сделки _____		
Дата приказа клиента на регистрацию сделки	□□/□□/□□□□	
Дата регистрации	□□/□□/□□□□	
Время регистрации	□□:□□	
Лицевой счет	□□□□□□□□□□	
Статус приказа (нужное отметить)		
☐ Исполнен	☐ Не исполнен	
Дополнительная информация по выдаваемому документу _____		
Причина не исполнения приказа (заполняется в случае не исполнения приказа)		

_____ (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Форма 16

Приказ на передачу клиентских заказов

В _____

(полное наименование номинального держателя)

Дата _____	Исходящий номер _____
Полное наименование клиента _____ _____	
Тип заказа (нужное отметить)	
Лимитный заказ	☐ Буферный заказ
☐ Рыночный заказ	☐ Иной заказ (предусмотренные внутренними документами номинального держателя)
Реквизиты ценных бумаг и параметры сделки:	
Наименование эмитента или паевого инвестиционного фонда	_____ _____
Вид ценных бумаг	_____
Идентификатор ценной бумаги (указывается международный идентификационный номер (код ISIN) или другой идентификатор ценной бумаги)	□□□□□□□□□□
Количество ценных бумаг	□□□□□□□□□□□□
Цена одной ценной бумаги	□□□□□□□□,□□
Валюта расчета	□□□
Сумма сделки (цифрами и прописью)	□□□□□□□□□□□□,□□

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Приложение 7
К Перечню
Приложение
к Правилам раскрытия
эмитентом информации
Форма

Сведения об аффилированных лицах акционерного общества (наименование акционерного общества)

Дата и международный идентификационный номер (код ISIN) выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг			Дата, на которую представляются сведения об аффилированных лицах			
Физические лица						
№	Фамилия, и м я , отчество (при его наличии)	Д а т а рождения, индивидуал ь н ы й идентификационный номер (ИИН)	Основания для признания аффилированности	Д а т а появления аффилирова нности	Резидентств о	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы:

Юридические лица						
№	Полное наименование юридического лица	Дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица	Основания для признания аффилированности	Дата появления аффилированности	Резидентство	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Наименование _____ Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Первый руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата " ____ " _____ 20__ года

Приложение 8
К Перечню
Приложение
к форме сведений об
аффилированных лицах
акционерного общества

Пояснение по заполнению формы "Сведения об аффилированных лицах акционерного общества"

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее - Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы "Сведения об аффилированных лицах акционерного общества" (далее - Форма).

2. Формат разработана в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 102 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

3. Форма составляется акционерным обществом ежеквартально и заполняется по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября отчетного года.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

4. В графе 3 для указания сведений об аффилированных лицах акционерного общества, являющихся физическими лицами, дата рождения указывается в формате - дд.мм.гг (день/месяц/год) в одной графе с индивидуальным идентификационным номером (ИИН) без разделения на отдельные строки.

5. В графе 3 для указания сведений об аффилированных лицах акционерного общества, являющихся юридическими лицами, дата и номер государственной регистрации юридического лица, бизнес-идентификационный номер (БИН), почтовый адрес и фактическое место нахождения юридического лица указываются в одной графе без разделения на отдельные строки.

6. В графе 4 необходимо сделать ссылку на соответствующий подпункт пунктов 1 и 1-1 статьи 64 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" или статью 5 Закона Республики Казахстан от 16 января 2026 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" - для банков второго уровня.

7. В графе 5 дата появления аффилированности указывается в формате - дд.мм.гг (день/месяц/год).

8. В графах 3 и 5 даты заполняются полностью цифрами и устанавливаются на основании информации, представленной акционерами и должностными лицами акционерного общества в порядке, установленной уставом акционерного общества.

9. Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) и Резидентство аффилированного лица акционерного общества, являющегося физическим лицом, не публикуется в открытом доступе на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

Приложение 9
к Перечню
Приложение 1
к Правилам государственной
регистрации выпуска
негосударственных облигаций
(облигационной программы),
регистрации изменений и (или)
дополнений в проспект выпуска
негосударственных облигаций
(проспект облигационной
программы), частный
меморандум, аннулирования
выпуска негосударственных
облигаций

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций"

Наименование государственной услуги	Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций
Наименование подвидов государственной услуги	1) выпуск облигаций; 2) облигационной программы; 3) облигационной программы и первого выпуска облигаций в пределах облигационной программы, представленные услугополучателем одновременно; 4) выпуск облигаций в пределах облигационной программы, зарегистрированной уполномоченным органом; 5) выпуск облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев; 6) выпуск облигаций, подлежащих частному размещению; 7) выпуск облигаций, подлежащих частному размещению, в пределах

		облигационной программы, зарегистрированной уполномоченным органом; 8) внесение изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы); 9) внесение изменений и (или) дополнений в частный меморандум.
1.	Наименование уполномоченного органа	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - уполномоченный орган).
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам: веб-портал центрального депозитария ценных бумаг (далее - портал).
3.	Сроки оказания государственной услуги	При государственной регистрации: выпуска облигаций - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления документов на государственную регистрацию; облигационной программы - в течение 10 (десяти) рабочих дней; облигационной программы и первого выпуска облигаций в пределах облигационной программы, представленные услугополучателем одновременно - в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты представления документов на государственную регистрацию; выпуска облигаций в пределах облигационной программы зарегистрированной уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций - в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты представления документов на государственную регистрацию; выпуска облигаций, подлежащих частному размещению, в пределах облигационной программы, зарегистрированной уполномоченным органом по регулированию, контролю и

		надзору финансового рынка и финансовых организаций - в течение 3 (трех) рабочих дней после даты представления документов на государственную регистрацию; выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев - в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения документов на государственную регистрацию; выпуска облигаций, подлежащих частному размещению - в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения документов на государственную регистрацию; внесении изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы) - в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения документов на государственную регистрацию; внесении изменений и (или) дополнений в частный меморандум - в течение 3 (трех) рабочих дней после даты получения документов на государственную регистрацию.
4.	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам: электронная (полностью цифровизированная). По подвидам: Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 2 к Правилам и в электронной форме проспект выпуска облигаций - в случае государственной регистрации выпуска облигаций; свидетельство о государственной регистрации выпуска облигационной программы по форме согласно приложению 3 к Правилам и в электронной форме проспект выпуска облигационной программы - в случае государственной регистрации облигационной программы; свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций в

пределах облигационной программы по форме согласно приложению 4 к Правилам и в электронной форме проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы - в случае государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы;

свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 2 к Правилам - в случае государственной регистрации выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев;

свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 2 к Правилам и в электронной форме частный меморандум - в случае государственной регистрации выпуска облигаций, подлежащих частному размещению;

свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 4 к Правилам и в электронной форме частный меморандум в случае государственной регистрации выпуска облигаций, подлежащих частному размещению, в пределах облигационной программы,

свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 2 к Правилам (при уменьшении количества негосударственных облигаций и (или) изменении их вида, срока обращения, изменении наименования эмитента, изменении места нахождения эмитента) и в электронной форме проспект выпуска облигаций с учетом изменений и (или) дополнений - в случае

5.

Результат оказания
государственной услуги

государственной регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций;
свидетельство о государственной регистрации выпуска облигационной программы по форме согласно приложению 3 к Правилам (при изменении наименования эмитента, изменении места нахождения эмитента) и в электронной форме проспект выпуска облигационной программы с учетом изменений и (или) дополнений - в случае регистрации изменений и (или) дополнений в проспект облигационной программы;
свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы по форме согласно приложению 4 к Правилам (при уменьшении количества негосударственных облигаций и (или) изменении их вида, срока обращения, изменении наименования эмитента, изменении места нахождения эмитента) и в электронной форме проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы с учетом изменений и (или) дополнений - в случае регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы;
свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 2 к Правилам (при уменьшении количества негосударственных облигаций и (или) изменении их вида, срока обращения, изменении наименования эмитента) и в электронной форме частный меморандум с учетом изменений и (или) дополнений - в случае регистрации изменений и (или) дополнений в частный меморандум;
свидетельство о государственной регистрации выпуска

		негосударственных облигаций по форме согласно приложению 4 к Правилам (при уменьшении количества негосударственных облигаций и (или) изменении их вида, срока обращения, изменении наименования эмитента) и в электронной форме частный меморандум с учетом изменений и (или) дополнений - в случае регистрации изменений и (или) дополнений в частный меморандум при выпуске облигаций, подлежащих частному размещению, в пределах облигационной программы, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего перечня основных требований к оказанию государственной услуги. Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.
7.	График работы	График работы: 1) портал - круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее - Кодекс) и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее - Закон о праздниках), прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день); 2) уполномоченный орган - с понедельника по пятницу с 9.00

		до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с Кодексом и Законом о праздниках.
		Для государственной регистрации выпуска облигаций, облигационной программы): 1) электронное заявление, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, удостоверяемое электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугополучателя; 2) электронная копия решения органа услугополучателя о выпуске негосударственных облигаций, содержащего сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств , полученных услугополучателем в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций, либо копию решения органа услугополучателя о выпуске облигационной программы, содержащего сведения об объеме выпуска облигационной программы (за исключением случая выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев); 3) проспект выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы) в электронной форме (за исключением случаев выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев и облигаций, подлежащих частному размещению); 4) частный меморандум в электронной форме (в случае выпуска облигаций, подлежащих частному размещению);

5) сведения о выпуске облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев в электронной форме (в случае выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев);

6) электронная копия устава услугополучателя (при наличии) (за исключением случая выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев);

7) в случае выпуска обеспеченных облигаций электронные копии документов, подтверждающих наличие обеспечения исполнения обязательств услугополучателя (за исключением случая выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев);

8) электронная копия договора, заключенного с представителем держателей облигаций (в случае, если обязанность заключения договора с представителем держателей облигаций предусмотрена требованиями Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг) и (или) его заключение инициировано услугополучателем) (за исключением случая выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев и облигаций, подлежащих частному размещению);

9) электронная копия порядка распределения дохода услугополучателя между его участниками для услугополучателей, созданных в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью (за исключением случая выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев);

10) электронные копии годовой финансовой отчетности услугополучателя (консолидированной финансовой отчетности в случае наличия у эмитента дочерних организаций)

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

за два последних финансовых года , подтвержденной аудиторскими отчетами, а также электронные копии аудиторских отчетов (за исключением вновь созданных услугополучателей) (за исключением случаев выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев и облигаций, подлежащих частному размещению);

11) электронная копия финансовой отчетности услугополучателя по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг до 25 числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей.

В случае отсутствия аудиторского отчета финансовой отчетности за заверченный финансовый год в период с 1 января по 1 июня текущего года услугополучатель представляет в уполномоченный орган электронную копию финансовой отчетности за два года, предшествующих последнему заверченному году, и электронную копию аудиторского отчета финансовой отчетности за указанный период.

Аудиторский отчет и финансовая отчетность за заверченный финансовый год представляются услугополучателем в течение месяца с даты утверждения годовой финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан (за исключением случаев выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев и облигаций, подлежащих частному размещению).

Документы, указанные в подпунктах 6), 10) и 11) настоящего пункта не представляются услугополучателем, в случае, если данные документы были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).

Для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы)

услугополучатель-нерезидент Республики Казахстан кроме документов, указанных в части первой настоящего пункта, дополнительно представляет следующие документы:

1) электронную копию документа, подтверждающего регистрацию услугополучателя-нерезидента Республики Казахстан в качестве юридического лица в соответствии с законодательством государства места нахождения услугополучателя-нерезидента Республики Казахстан, с приложением перевода на казахский и русский языки, верность которого засвидетельствована нотариусом;

2) электронные копии учредительных документов услугополучателя-нерезидента Республики Казахстан с приложением переводов на казахский и русский языки, верность которых засвидетельствована нотариусом;

3) электронную копию письма уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка иностранного государства о с о б л ю д е н и и

услугополучателем-нерезидентом Республики Казахстан пруденциальных нормативов и иных установленных уполномоченным органом

нерезидента норм и лимитов в период за три месяца до даты подачи заявления на государственную регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы) (если услугополучатель-нерезидент Республики Казахстан является финансовой организацией).

В случае проведения услугополучателем реструктуризации в соответствии с решением суда о проведении реструктуризации, для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) услугополучатель помимо документов, указанных в части первой настоящего пункта, представляет электронную копию плана реструктуризации, утвержденного судом.

Для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы):

- 1) электронное заявление, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, удостоверенное электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугополучателя;
- 2) проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы) с учетом изменений и (или) дополнений в электронном виде;
- 3) электронная копия решения (протокола) или выписки из протокола заседания органа, на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы).

		Для регистрации изменений и (или) дополнений в частный меморандум: 1) электронное заявление, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, удостоверенное электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугополучателя; 2) частный меморандум с учетом изменений и (или) дополнений в электронном виде; 3) электронная копия решения (протокола) или выписки из протокола заседания органа, на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в частный меморандум; 4) электронная копия плана реструктуризации, утвержденного судом и содержащего, в том числе изменение условий выпуска облигаций (в случае проведения эмитентом реструктуризации в соответствии с решением суда о проведении реструктуризации). Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица уполномоченный орган получает из баз данных центральных государственных органов, а также Государственной корпорации "Правительство для граждан".
		Нарушение услугополучателем условий и порядка представления документов на государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций и выявления в процессе рассмотрения документов их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан. Помимо указанного основания уполномоченный орган отказывает услугополучателю в государственной регистрации выпуска негосударственных

9.	Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан	облигаций в пределах облигационной программы в случае, если: 1) произведен делистинг выпуска негосударственных облигаций, осуществленного в пределах данной облигационной программы, за исключением добровольного делистинга по инициативе услугополучателя; 2) в результате государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы общая сумма выпусков негосударственных облигаций, находящихся в обращении, превысит зарегистрированный объем такой облигационной программы.
10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	Адреса мест оказания государственной услуги и контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в единый контакт-центр. Единый контакт-центр: 8 800 080 86 68.

Приложение 10

К Перечню

Приложение 2 к Правилам государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций

(проспект облигационной
программы), частный
меморандум, аннулирования
выпуска негосударственных
облигаций
Форма

Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций

"__" _____ 20__ года город Алматы

Уполномоченный орган (полное наименование уполномоченного органа) произвел
государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций

(полное наименование и место нахождения эмитента) зарегистрированного

(бизнес-идентификационный номер эмитента (при наличии))

Выпуск разделен на

облигаций, (количество облигаций цифрами и прописью, вид облигаций)
которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)

Номинальная стоимость одной облигации

_____ тенге.

(цифрами и прописью)

Объем выпуска облигаций составляет

_____ тенге.

(суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций цифрами и прописью)

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска
негосударственных облигаций эмитента (заполняется в случае замены
свидетельства о

государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций эмитента):

_____.

Уполномоченное лицо

(электронная цифровая подпись) (фамилия, инициалы)";

Приложение 11

К Перечню

Приложение 3 к Правилам
государственной регистрации
выпуска негосударственных
облигаций (облигационной
программы), регистрации
изменений и (или) дополнений
в проспект выпуска
негосударственных облигаций
(проспект облигационной
программы), частный
меморандум, аннулирования
выпуска негосударственных
облигаций

Свидетельство о государственной регистрации облигационной программы

" ____ " _____ 20 ____ года город Алматы

Уполномоченный орган (полное наименование уполномоченного органа) произвел
государственную регистрацию облигационной программы

(полное наименование и место нахождения эмитента) зарегистрированного

(бизнес-идентификационный номер эмитента (при наличии))

Объем выпуска облигационной программы составляет

_____ тенге.

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером

Причина замены свидетельства о государственной регистрации облигационной
программы (заполняется в случае замены свидетельства о государственной
регистрации облигационной программы эмитента):

Уполномоченное лицо

(электронная цифровая подпись) (фамилия, инициалы)";

Приложение 12

К Перечню
Приложение 4 к Правилам
государственной регистрации
выпуска негосударственных
облигаций (облигационной
программы), регистрации
изменений и (или) дополнений
в проспект выпуска
негосударственных облигаций
(проспект облигационной
программы), частный
меморандум, аннулирования
выпуска негосударственных
облигаций
Форма

**Свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах
облигационной программы**

" ____ " _____ 20 __ года город Алматы

Уполномоченный орган (полное наименование уполномоченного органа) произвел
государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной
программы

_____,
(полное наименование и место нахождения эмитента) зарегистрированного

(бизнес-идентификационный номер эмитента (при наличии))

Выпуск разделен на

_____ облигаций,
(количество облигаций цифрами и прописью, вид облигаций)
которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)

Номинальная стоимость одной облигации

_____ тенге.
(цифрами и прописью)

Объем выпуска облигаций составляет

тенге.

(суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций цифрами и прописью)

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы

(заполняется в случае замены свидетельства о государственной регистрации выпуска

негосударственных облигаций в пределах облигационной программы эмитента):

Уполномоченное лицо

(электронная цифровая подпись) (фамилия, инициалы).

Приложение 13

к Перечню

Приложение 1

к Правилам составления и
оформления проспекта выпуска
негосударственных облигаций
(проспекта облигационной
программы), изменений и (или)
дополнений в проспект выпуска
негосударственных облигаций
(проспект облигационной
программы)

Структура проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы)

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента;

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация);

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках;

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;

6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые

адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц;

7) бизнес-идентификационный номер эмитента;

8) код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез - Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии).

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);

3) количество облигаций;

4) общий объем выпуска облигаций;

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

5. Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;

2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;

4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в проспекте облигационной программы);

5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;

2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;

3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

5) критерии однородности прав требований;

6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);

7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций;
- 2) дата окончания размещения облигаций;
- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций;
- 2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

10. Условия и порядок погашения облигаций:

- 1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

- 1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;
- 2) сроки реализации права выкупа облигаций.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

- 1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг;
- 2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 96 Закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

15. Данные лица, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

17. Конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций;

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения;

методика расчета указанных показателей;

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом;

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей.

В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера (участника) (для физического лица);

2) полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера (участника) (для юридического лица);

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;

4) дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров);

2) дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке;

3) процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;

4) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций.

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа;

2) дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке;

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;

3) дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;

4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации;

5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента.

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента:

- 1) основной вид деятельности;
- 2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента;
- 3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;
- 4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента;
- 5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом;
- 6) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);
- 7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием;
- 8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

- 1) наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента;
- 2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

- 1) наименование кредиторов эмитента;
- 2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

28. Величина леввереджа эмитента.

Величина леввереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершенных финансовых года, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы - по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа;

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия;

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов;

права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;

3) иные права.

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям ;

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).

33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам;

2) финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности;

3) правовой риск - описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие:

изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан;

требований по лицензированию основной деятельности эмитента;

несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров;

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (

контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

5) стратегический риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;

6) риски, связанные с деятельностью эмитента - описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;

7) страновой риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования цифровых систем и технологий, а также вследствие внешних событий;

9) экологические риски - описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях;

2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.

36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

1) полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения;

2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту;

3) размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом - доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 36 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:

полного и сокращенного наименования, бизнес-идентификационного номера (при наличии), места нахождения;

доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

1) объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента);

значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы);

полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг;

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению;

2) в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг.

39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;
- 3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

- 1) полное наименование платежного агента;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;
- 3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

- 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;
- 3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

- 1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершающихся финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;
- 2) номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан "О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" и "Об акционерных обществах" аффилированными лицами эмитента:

1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента;

2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения;

3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица - полное наименование, место нахождения.

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

В случае, если сведения об аффилированных лицах эмитента были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления

документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), то данный пункт эмитентом не заполняется.

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 настоящего приложения не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 настоящего приложения.

Приложение 14

к Перечню

Приложение 2

к Правилам составления и
оформления проспекта выпуска
негосударственных облигаций
(проспекта облигационной
программы), изменений и (или)
дополнений в проспект выпуска
негосударственных облигаций
(проспект облигационной
программы)

Структура проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы

1. Информация о том, что выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы (полное наименование эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для эмитента-резидента Республики Казахстан) или иным документом, подтверждающим регистрацию в качестве юридического лица (для эмитента-нерезидента Республики Казахстан)).

2. Сведения об облигационной программе:

- 1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы;
- 2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск;
- 3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:

дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган);

количество и вид облигаций;

объем выпуска по номинальной стоимости;

количество размещенных облигаций выпуска;

общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций;

сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций;

количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа;

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям;

в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия;

рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов;

в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);

3) количество облигаций;

4) общий объем выпуска облигаций;

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

5. Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:

1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;

2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, и порядок введения представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;

3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования, инвестиционным управлением, осуществляемым за счет выделенных активов;

4) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы (указывается в частном меморандуме в пределах облигационной программы);

5) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:

1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;

2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;

3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;

4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;

5) критерии однородности прав требований;

6) порядок и очередность выплаты вознаграждения и погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы;

7) порядок и очередность удовлетворения требований держателей облигаций специальной финансовой компании при банкротстве специальной финансовой компании.

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций;
- 2) дата окончания размещения облигаций;
- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций;
- 2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

10. Условия и порядок погашения облигаций:

- 1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);
- 3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:

- 1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;
- 2) сроки реализации права выкупа облигаций.

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

- 1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг;
- 2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);
- 3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений).

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

- 1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;
- 2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит

аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 96 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

14. Сведения об имуществе эмитента, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

15. Данные лица, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске инфраструктурных облигаций.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций.

Указываются конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций.

В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а

также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций;

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения;

методика расчета указанных показателей;

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом;

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей.

В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе

облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;

3) иные права.

20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям ;

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).

21. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;

2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

1) полное наименование платежного агента;

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

3) дата и номер договора с платежным агентом.

24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

Приложение 15
к Перечню
Приложение 3
к Правилам составления и
оформления проспекта выпуска
негосударственных облигаций
(проспекта облигационной
программы), изменений и (или)
дополнений в проспект выпуска
негосударственных
облигаций (проспект
облигационной программы)

Структура проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) эмитента - нерезидента Республики Казахстан

Глава 1. Информация о наименовании эмитента - нерезидента Республики Казахстан и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте - нерезиденте Республики Казахстан в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию эмитента - нерезидента Республики Казахстан в качестве юридического лица в соответствии с законодательством страны его места нахождения:

1) дата и номер документа, подтверждающего регистрацию эмитента-нерезидента Республики Казахстан в качестве юридического лица в соответствии с законодательством страны его места нахождения, с указанием наименования органа

страны места нахождения эмитента - нерезидента Республики Казахстан, выдавшего такой документ;

2) полное и сокращенное наименование эмитента - нерезидента Республики Казахстан на казахском, русском и английском языках;

3) в случае изменения наименования эмитента - нерезидента Республики Казахстан, указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

4) если эмитент - нерезидент Республики Казахстан был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента - нерезидента Республики Казахстан;

5) в случае наличия филиалов и представительств эмитента - нерезидента Республики Казахстан, указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента - нерезидента Республики Казахстан;

6) код Legal Entity Identifier (Легал Энтити Айдэнтифайер) в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (Файнаншл сервисез - Легал Энтити Айдэнтифайер) (при наличии).

2. Место нахождения эмитента - нерезидента Республики Казахстан, номера контактных телефонов, факса и адрес электронной почты эмитента - нерезидента Республики Казахстан, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента - нерезидента Республики Казахстан отличается от места нахождения эмитента - нерезидента Республики Казахстан.

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций. В случае, если облигации являются облигациями без срока погашения, указываются сведения об этом;

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);

3) количество облигаций;

4) общий объем выпуска облигаций;

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

5. Получение дохода по облигациям:

1) размер ставки основного вознаграждения по облигациям и дополнительного вознаграждения в случае его наличия.

В случае выплаты дополнительного вознаграждения отражается порядок определения размера дополнительного вознаграждения по облигациям с указанием источников информации о событиях, от наступления или ненаступления которых зависит получение дополнительного вознаграждения по облигациям;

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

6. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций;

2) дата окончания размещения облигаций;

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

7. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций;

2) дата окончания обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

3) срок обращения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

8. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

2) способ погашения облигаций (не заполняется в случае выпуска облигаций без срока погашения);

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

9. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:

- 1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;
- 2) сроки реализации права выкупа облигаций.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

10. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

- 1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг;
- 2) порядок действий эмитента - нерезидента Республики Казахстан при нарушении ковенантов (ограничений);
- 3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

11. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

- 1) вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;
- 2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента - нерезидента Республики Казахстан облигаций, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

12. Сведения об имуществе эмитента - нерезидента Республики Казахстан, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

13. Данные лица, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

14. Конкретные цели использования денег, которые эмитент - нерезидент Республики Казахстан получит от размещения облигаций.

В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций, облигаций устойчивого развития и облигаций, связанных с устойчивым развитием, указывается информация о наличии у эмитента рамочной программы по выпуску облигаций.

В случае выпуска "зеленых" облигаций, указывается информация о соответствии целевого назначения использования денег, полученных от размещения облигаций, проектам, установленным пунктом 3 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска социальных облигаций приводится краткое описание соответствующего проекта, направленного на реализацию социальных задач, на финансирование которого будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о его соответствии проектам, установленным пунктом 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска облигаций устойчивого развития приводится краткое описание "зеленых" и социальных" проектов, на финансирование (реализацию) сочетания которых будут использоваться деньги, полученные от размещения данных облигаций, а также информация о их соответствии проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска "зеленых", социальных облигаций и облигаций устойчивого развития дополнительно указываются:

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о ходе реализации проекта, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций;

меры, которые будут предприняты эмитентом в случае, если проект, на финансирование которого использованы деньги, полученные от размещения данных облигаций, перестанет соответствовать проектам, установленным пунктами 3 и 4 статьи 20-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае выпуска облигаций, связанных с устойчивым развитием, описываются:

ключевые показатели эффективности, используемые для оценки достижения конкретных результатов деятельности в области устойчивого развития с указанием заранее установленных эмитентом сроков их достижения;

методика расчета указанных показателей;

финансовые и (или) структурные характеристики облигаций, связанных с устойчивым развитием, вступающие в действие в случае их достижения эмитентом;

источники информации, на которых эмитентом будет осуществляться раскрытие информации о выполнении установленных им ключевых показателей.

В случае выпуска инвестиционных облигаций, деньги от размещения которых направляются на финансирование проекта, приводится краткое описание данного проекта.

15. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан (за вычетом выкупленных эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента - нерезидента Республики Казахстан

16. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента - нерезидента Республики Казахстан:

- 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера (участника) (для физического лица);
- 2) полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера (участника) (для юридического лица);
- 3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента - нерезидента Республики Казахстан, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента - нерезидента Республики Казахстан;
- 4) дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента - нерезидента Республики Казахстан.

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента-нерезидента Республики Казахстан

17. Органы эмитента - нерезидента Республики Казахстан Республики Казахстан.

Указываются структура и состав органов эмитента - нерезидента Республики Казахстан и их компетенция в соответствии с законодательством государства

эмитента-нерезидента Республики Казахстан, учредительными и другими внутренними документами эмитента-нерезидента Республики Казахстан.

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента - нерезидента Республики Казахстан с указанием основных видов деятельности эмитента - нерезидента Республики Казахстан

18. Виды деятельности эмитента - нерезидента Республики Казахстан:

- 1) основной вид деятельности;
- 2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента;
- 3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента - нерезидента Республики Казахстан;
- 4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента - нерезидента Республики Казахстан;
- 5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента - нерезидента Республики Казахстан, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан;
- 6) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту - нерезиденту Республики Казахстан и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);
- 7) сведения об участии эмитента - нерезидента Республики Казахстан в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента - нерезидента Республики Казахстан, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента - нерезидента Республики Казахстан, с указанием сути судебных процессов с его участием;
- 8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента - нерезидента Республики Казахстан.

19. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента - нерезидента Республики Казахстан, объем товарооборота с которыми (объем оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

20. Активы эмитента - нерезидента Республики Казахстан, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента - нерезидента Республики Казахстан, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

21. Дебиторская задолженность в размере 10 (десяти) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента - нерезидента Республики Казахстан:

1) наименование дебиторов эмитента - нерезидента Республики Казахстан, задолженность которых перед эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан составляет 10 (десяти) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента - нерезидента Республики Казахстан;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

22. Кредиторская задолженность эмитента - нерезидента Республики Казахстан, составляющая 10 (десяти) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента - нерезидента Республики Казахстан:

1) наименование кредиторов эмитента - нерезидента Республики Казахстан;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

23. Чистые потоки денег, полученных от деятельности эмитента - нерезидента Республики Казахстан, за два последних завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

24. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента - нерезидента Республики Казахстан (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа;

сведения о фактах неисполнения эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия;

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента - нерезидента Республики Казахстан, включая наименования организаторов торгов;

права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении, их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

25. Другая информация о деятельности эмитента - нерезидента Республики Казахстан, которую эмитент - нерезидент Республики Казахстан сочтет важной для инвесторов.

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте - нерезиденте Республики Казахстан и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

26. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента - нерезидента Республики Казахстан номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение вознаграждения по облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

2) право требования выкупа эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

В случае выпуска облигаций без срока погашения указываются сведения о том, что держателями данных облигаций не может предъявляться требование о выкупе облигаций, в том числе по основаниям, предусмотренным статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг;

3) иные права.

27. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента - нерезидента Республики Казахстан:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента - нерезидента Республики Казахстан;

2) меры, которые будут предприняты эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с

требованием к эмитенту - нерезиденту Республики Казахстан, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента - нерезидента Республики Казахстан в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан обязательств по облигациям;

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).

28. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента - нерезидента Республики Казахстан, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

29. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан облигаций:

1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента - нерезидента Республики Казахстан на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента - нерезидента Республики Казахстан, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента - нерезидента Республики Казахстан и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента - нерезидента Республики Казахстан (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента - нерезидента Республики Казахстан и исполнение им обязательств по ценным бумагам;

2) финансовые риски - описывается подверженность эмитента - нерезидента Республики Казахстан рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента - нерезидента Республики Казахстан убытков вследствие неспособности эмитента - нерезидента Республики Казахстан обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов

и финансовых обязательств эмитента - нерезидента Республики Казахстан (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента - нерезидента Республики Казахстан) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан своих финансовых обязательств.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента - нерезидента Республики Казахстан наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности;

3) правовой риск - описывается риск возникновения у эмитента - нерезидента Республики Казахстан убытков вследствие изменений:

валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан;

требований по лицензированию основной деятельности эмитента - нерезидента Республики Казахстан;

несоблюдения эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров;

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск возникновения у эмитента - нерезидента Республики Казахстан убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента - нерезидента Республики Казахстан, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

5) стратегический риск - описывается риск возникновения у эмитента - нерезидента Республики Казахстан убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента - нерезидента Республики Казахстан (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента - нерезидента Республики Казахстан, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент - нерезидент Республики Казахстан может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые обеспечивают достижение стратегических целей деятельности эмитента - нерезидента Республики Казахстан;

6) риски, связанные с деятельностью эмитента - нерезидента Республики Казахстан - описываются риски, свойственные исключительно деятельности эмитента - нерезидента Республики Казахстан или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента - нерезидента Республики Казахстан на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью эмитента - нерезидента Республики Казахстан по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организаций эмитента - нерезидента Республики Казахстан;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента - нерезидента Республики Казахстан;

7) страновой риск - описывается риск возникновения у эмитента - нерезидента Республики Казахстан убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента - нерезидента Республики Казахстан, ненадлежащего функционирования цифровых систем и технологий, а также вследствие внешних событий;

9) экологические риски - описываются риски, связанные с климатическими и экологическими факторами, способными оказать влияние на деятельность эмитента.

30. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент - нерезидент Республики Казахстан:

1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент - нерезидент Республики Казахстан, роль (место), функции и срок участия эмитента - нерезидента Республики Казахстан в этих организациях;

2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента - нерезидента Республики Казахстан существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.

31. В случае если эмитент - нерезидент Республики Казахстан имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

- 1) полное и сокращенное наименование, место нахождения;
- 2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту - нерезиденту Республики Казахстан;
- 3) размер доли участия эмитента - нерезидента Республики Казахстан в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом - доля принадлежащих эмитенту - нерезиденту Республики Казахстан голосующих акций такого акционерного общества.

32. Сведения об организациях, в которых эмитент - нерезидент Республики Казахстан владеет десятью и более процентами голосующих акций общества (долей участия организации) с указанием по каждой организации:

- полного и сокращенного наименования, места нахождения;
- доли эмитента - нерезидента Республики Казахстан в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - доли принадлежащих эмитенту - нерезиденту Республики Казахстан голосующих акций такого акционерного общества.

33. Сведения о кредитных рейтингах эмитента - нерезидента Республики Казахстан:

- 1) объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент - нерезидент Республики Казахстан, ценные бумаги эмитента - нерезидента Республики Казахстан);
- значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы);
- полное и сокращенное наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг;
- иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан по собственному усмотрению;

2) в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента - нерезидента Республики Казахстан, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг.

34. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента - нерезидента Республики Казахстан (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

- 1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;

2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;

3) дата и номер договора эмитента - нерезидента Республики Казахстан с представителем держателей облигаций.

35. Сведения о платежном агенте эмитента - нерезидента Республики Казахстан (при наличии):

1) полное наименование платежного агента;

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

3) дата и номер договора эмитента - нерезидента Республики Казахстан с платежным агентом.

36. Сведения о консультантах эмитента - нерезидента Республики Казахстан (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента - нерезидента Республики Казахстан в официальном списке фондовой биржи;

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента - нерезидента Республики Казахстан в официальном списке фондовой биржи;

3) дата и номер договора эмитента - нерезидента Республики Казахстан с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента - нерезидента Республики Казахстан в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах эмитента - нерезидента Республики Казахстан указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента - нерезидента Республики Казахстан, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента - нерезидента Республики Казахстан.

37. Сведения об аудиторской организации эмитента - нерезидента Республики Казахстан:

1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента - нерезидента Республики Казахстан за последние 2 (два) завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;

2) номер телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

38. Сведения об аффилированных лицах эмитента - нерезидента Республики Казахстан.

Указываются сведения обо всех лицах или группе лиц, имеющих возможность голосовать косвенно десятью и более процентами голосующих акций эмитента - нерезидента Республики Казахстан либо оказывать влияние на принимаемые эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан решения в силу договора или иным образом, с раскрытием следующей информации об указанных лицах:

фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства (для физического лица);

полное наименование, место нахождения, вид (виды) деятельности, фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя (для юридического лица);

основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента- нерезидента Республики Казахстан в соответствии с настоящим пунктом приложения и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан.

39. Сумма затрат эмитента - нерезидента Республики Казахстан на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

40. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 34, 35, 36 и 39 настоящего приложения не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

Приложение 16
к Перечню
Приложение 1
к Правилам государственной
регистрации выпуска исламских
ценных бумаг, рассмотрения
отчетов об итогах их
размещения и погашения,
а также их аннулирования
Форма

Свидетельство о государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг

(полное наименование уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций) произвело государственную регистрацию выпуска исламских ценных бумаг

(полное наименование и место нахождения эмитента) зарегистрированного

(бизнес-идентификационный номер эмитента)

Выпуск разделен на

(количество исламских ценных бумаг цифрами и прописью,

вид исламской ценной бумаги,

которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)

Номинальная стоимость одной исламской ценной бумаги

теңге.

(цифрами и прописью)

Объем выпуска составляет

(суммарная номинальная стоимость

теңге.

выпускаемых исламских ценных бумаг цифрами и прописью)

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг (заполняется в случае замены свидетельства о государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг):

Заместитель Председателя

(подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати

Приложение 17
к Перечню
Приложение
к Правилам составления и
оформления проспекта выпуска
исламских ценных бумаг,
изменений и (или) дополнений
в проспект выпуска
исламских ценных бумаг

Структура проспекта выпуска исламских ценных бумаг

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

- 1) дата первичной государственной регистрации эмитента;
- 2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация);
- 3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках;
- 4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;
- 5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;
- 6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц;
- 7) бизнес-идентификационный номер эмитента;
- 8) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (при наличии).

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

3. Общие сведения об оригинаторе:

- 1) полное и сокращенное наименование оригинатора на казахском, русском и английском (при наличии) языках;
- 2) дата государственной регистрации (перерегистрации) оригинатора;
- 3) в случае изменения наименования оригинатора указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;
- 4) если оригинатор был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) оригинатора;

5) в случае наличия филиалов и представительств originатора указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств originатора в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц;

6) бизнес-идентификационный номер originатора;

7) место нахождения originатора в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес originатора отличается от места нахождения originатора, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Глава 2. Сведения об исламских ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

4. Сведения о выпуске исламских ценных бумаг:

1) вид исламской ценной бумаги;

2) номинальная стоимость одной исламской ценной бумаги (если номинальная стоимость одной исламской ценной бумаги является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной исламской ценной бумаги);

3) количество исламских ценных бумаг;

4) общий объем выпуска исламских ценных бумаг;

5) валюта номинальной стоимости, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному доходу по исламским ценным бумагам.

5. Способ оплаты размещаемых исламских ценных бумаг.

6. Получение дохода по исламским ценным бумагам:

1) порядок определения размера доходов по исламским ценным бумагам;

2) сроки и условия выплаты держателям исламских ценных бумаг дохода по исламским ценным бумагам;

3) порядок формирования резервного фонда, в том числе процент полученного дохода, направленного на создание и дальнейшее формирование данного фонда в составе выделенных активов эмитента, а также сведения об использовании средств резервного фонда;

4) порядок распределения и процентное соотношение дохода по инвестиционному проекту (при выпуске исламских сертификатов участия) между эмитентом и originатором;

5) размер комиссионного вознаграждения, выплачиваемого доверительному управляющему выделенными активами (originатору) (при выпуске исламских сертификатов участия).

7. Требования к объекту финансирования (при выпуске исламских сертификатов участия).

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения исламских ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения исламских ценных бумаг:

1) дата начала размещения исламских ценных бумаг;

2) дата окончания размещения исламских ценных бумаг;

3) рынок, на котором планируется размещение исламских ценных бумаг (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

9. Условия и порядок обращения исламских ценных бумаг:

1) дата начала обращения исламских ценных бумаг;

2) дата окончания обращения исламских ценных бумаг;

3) срок обращения исламских ценных бумаг;

4) рынок, на котором планируется обращение исламских ценных бумаг (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

10. Условия и порядок погашения исламских ценных бумаг:

1) дата погашения исламских ценных бумаг;

2) способ погашения исламских ценных бумаг;

3) если выплата дохода и номинальной стоимости при погашении исламских ценных бумаг будет производиться в соответствии с проспектом выпуска исламских ценных бумаг иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

11. В случае если эмитентом при выпуске исламских ценных бумаг устанавливаются ковенанты (ограничения), то указываются:

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом;

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);

3) порядок действий держателей исламских ценных бумаг при нарушении ковенантов (ограничений).

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

12. При выпуске конвертируемых исламских ценных бумаг дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться исламские ценные бумаги, права по таким акциям;

2) порядок и условия конвертирования исламских ценных бумаг (в случае, если выпуск исламских ценных бумаг полностью конвертируется, указывается, что выпуск исламских ценных бумаг подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск исламских ценных бумаг конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные исламские ценные бумаги данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Глава 6. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения исламских ценных бумаг

13. Использование денег от размещения исламских ценных бумаг:

1) конкретные цели и порядок использования денег, которые эмитент получит от размещения исламских ценных бумаг;

2) условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений, порядок и сроки оценки имущества, приобретаемого за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг, проведенной оценщиком.

Глава 7. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

14. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера (участника) (для физического лица);

2) полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера (участника) (для юридического лица);

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;

4) дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

Глава 8. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

15. Сведения об органе управления эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров или наблюдательного совета эмитента (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров);

2) дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке;

3) процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;

4) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций.

16. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа;

2) дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке;

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

17. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;

3) дата избрания лиц, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;

4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации;

5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, указанным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента.

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.

Глава 9. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

18. Описание основных видов деятельности эмитента.

19. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, в объеме, составляющем 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

20. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

21. Дебиторская задолженность в размере 10 (десяти) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

1) наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

22. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

1) наименование кредиторов эмитента;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

23. Чистые потоки денежных средств, полученных от деятельности эмитента, за 2 (два) последних завершающихся финансовых года согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

Глава 10. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им исламских ценных бумагах

24. Права, предоставляемые держателю исламских ценных бумаг:

1) права получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска исламских ценных бумаг срок дохода, установленного проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

2) права требования выкупа эмитентом или оригинатором исламских ценных бумаг с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска исламских ценных бумаг.

При выпуске исламских сертификатов участия дополнительно указывается право требования выкупа оригинатором исламских сертификатов участия, в случаях установленных пунктом 6 статьи 32-4 Закона о рынке ценных бумаг;

3) дополнительные права, предоставляемые держателям исламских ценных бумаг.

25. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента необходимых для выплаты дохода и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты дохода и основного долга до момента погашения исламских ценных бумаг.

26. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом исламских ценных бумаг:

1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам;

2) финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности;

3) правовой риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков вследствие :

изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан;

требований по лицензированию основной деятельности эмитента;

несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров;

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

5) стратегический риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые угрожают деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент имеет преимущество перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые обеспечивают достижение стратегических целей деятельности эмитента;

6) риски, связанные с деятельностью эмитента - описываются риски, свойственные исключительно деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;

7) страновой риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования цифровых систем и технологий, а также вследствие внешних событий.

27. В случае, если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, то по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

1) полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения;

2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту;

3) размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом - процентное соотношение принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

28. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала с указанием по каждой такой организации:

полного и сокращенного наименования, места нахождения, бизнес-идентификационный номер (при наличии);

доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество - процентное соотношение принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

29. Сведения о представителе держателей исламских ценных бумаг:

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей исламских ценных бумаг;

2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей исламских ценных бумаг;

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей исламских ценных бумаг.

30. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

1) полное и сокращенное наименование платежного агента;

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости исламской ценной бумаги) по ценным бумагам;

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

31. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения исламских ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения исламских ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения исламских ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения исламских ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении исламских ценных бумаг эмитента.

32. Сведения об аудиторской организации эмитента:

1) полное наименование аудиторских организаций, осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершенных финансовых года, с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;

2) номер телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

33. При выпуске исламских арендных сертификатов указываются:

1) условия и сроки заключения нового договора аренды (финансового лизинга) в случае расторжения действующего договора аренды (финансового лизинга);

2) порядок и сроки уведомления держателей исламских арендных сертификатов и (или) их представителя о факте заключения (расторжения) договоров аренды (финансового лизинга);

3) порядок и сроки распределения платежей, поступающих по договору аренды (финансового лизинга) имущества, составляющего выделенные активы;

4) информация об имуществе и правах требования, которые будут входить в состав выделенных активов, а также условия, порядок и сроки их приобретения.

34. Порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам.

35. Условия, при которых оригинатор ликвидирует эмитента.

36. В случае передачи эмитентом акций (долей участия) в инвестиционном проекте в доверительное управление оригинатору, указываются сроки и порядок передачи данных акций (долей участия).

Приложение 18
к Перечню
Приложение 1
к Правилам государственной
регистрации выпуска
объявленных акций,
регистрации изменений и
(или) дополнений в проспект
выпуска акций, утверждения
отчета об итогах размещения
акций акционерного общества,
отчета об обмене размещенных
акций акционерного общества
одного вида на акции данного
акционерного общества другого
вида, аннулирования выпуска
объявленных акций

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Государственная регистрация выпуска объявленных акций"

Наименование государственной услуги		Государственная регистрация выпуска объявленных акций
Наименование подвидов государственной услуги		1) государственная регистрация выпуска объявленных акций; 2) внесение изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций.
1.	Наименование уполномоченного органа	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - уполномоченный орган).
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам: веб-портал центрального депозитария ценных бумаг (далее - портал).
3.	Сроки оказания государственной услуги	1) государственная регистрация выпуска объявленных акций - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня представления документов на государственную регистрацию; 2) внесение изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций - в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения документов на государственную регистрацию.
4.	Форма оказания государственной услуги	По всем подвидам: электронная (полностью цифровизированная)
		По подвидам:

5.	Результат оказания государственной услуги	Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 2 к Правилам и в электронной форме проспект выпуска объявленных акций - в случае государственной регистрации выпуска акций, свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 2 к Правилам (при увеличении количества объявленных акций и (или) изменении их вида, и (или) изменении наименования, и (или) изменении места нахождения акционерного общества) и в электронной форме проспект выпуска объявленных акций с учетом изменений и (или) дополнений - в случае внесения изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего перечня основных требований к оказанию государственной услуги. Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.
7.	График работы	График работы: 1) портал - круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее - Кодекс) и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее -

		Закон о праздниках), прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день; 2) уполномоченный орган - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с Кодексом и Законом о праздниках.
		Для государственной регистрации выпуска объявленных акций: 1) электронное заявление, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, удостоверенное электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугополучателя; 2) электронная копия протокола учредительного собрания (решения единственного учредителя) или общего собрания акционеров (решения акционера, владеющего всеми голосующими акциями) о выпуске объявленных акций в случае, установленном подпунктом 2) пункта 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон о рынке ценных бумаг); 3) электронная копия решения суда о признании выпуска объявленных акций недействительным в случае, установленном подпунктом 2) пункта 1 статьи 11 Закона о рынке ценных бумаг; 4) проспект выпуска объявленных акций в электронной форме; 5) электронные копии документов, подтверждающих оплату объявленных акций, размещаемых среди учредителей акционерного общества. Для государственной регистрации выпуска объявленных акций

8.

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

акционерного инвестиционного фонда помимо документов, указанных в части первой пункта 8 настоящего перечня основных требований к оказанию государственной услуги, акционерный инвестиционный фонд дополнительно представляет электронные копии проектов договоров акционерного инвестиционного фонда с управляющей компанией, а также электронную копию инвестиционной декларации, утвержденной общим собранием учредителей либо единственным учредителем акционерного инвестиционного фонда.

Для внесения изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций:

- 1) электронное заявление, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, удостоверенное посредством электронной цифровой подписи уполномоченного лица акционерного общества;
- 2) проспект выпуска акций с учетом изменений и (или) дополнений в электронной форме;
- 3) электронная копия решения (протокола) или выписка из протокола заседания органа акционерного общества, на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций акционерного общества;
- 4) электронная копия решения суда о принудительном выпуске объявленных акций акционерного общества с участием государства в уставном капитале (в случае отсутствия объявленных акций акционерного общества или их недостаточности для погашения просроченной налоговой задолженности) в случаях, установленных статьей 32 Закона

		Республики Казахстан "Об акционерных обществах". Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица уполномоченный орган получает из баз данных центральных государственных органов, а также Государственной корпорации "Правительство для граждан".
9.	Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан	В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона о рынке ценных бумаг основанием для отказа в оказании государственной услуги является нарушение услугополучателем условий и порядка представления документов на государственную регистрацию выпуска объявленных акций и выявление в процессе рассмотрения документов их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	Адреса мест оказания государственной услуги и контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также единого контакт-центра. В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в единый контакт-центр. Единый контакт-центр: 8 800 080 86 68.

Приложение 19

к Перечню

Приложение 2 к Правилам государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект

выпуска акций, утверждения
отчета об итогах размещения
акций акционерного общества,
отчета об обмене размещенных
акций акционерного общества
одного вида на акции данного
акционерного общества
другого вида, аннулирования
выпуска объявленных акций
Форма

Свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций

Уполномоченный орган (полное наименование уполномоченного органа)
произвел государственную регистрацию выпуска объявленных акций

_____,
(полное наименование и место нахождения акционерного общества)
зарегистрированного

(бизнес-идентификационный номер акционерного общества (при наличии))
Выпуск разделен на

_____ акций
(количество акций цифрами и прописью, вид акций)
которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)

_____.
Номинальная стоимость одной акции (заполняется при государственной
регистрации выпуска
объявленных акций акционерного общества)

_____ тенге.
(цифрами и прописью)

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска
объявленных

акций акционерного общества (заполняется в случае замены свидетельства о
государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного общества)

:

Уполномоченное лицо

(электронная цифровая подпись) (фамилия, инициалы).

Приложение 20
к Перечню
Приложение 3
к Правилам государственной
регистрации выпуска
объявленных акций,
регистрации изменений и (или)
дополнений в проспект выпуска
акций, утверждения отчета об
итогах размещения акций
акционерного общества, отчета
об обмене размещенных акций
акционерного общества одного
вида на акции данного
акционерного общества другого
вида, аннулирования
выпуска объявленных акций

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Утверждение отчета об итогах размещения акций"

Наименование государственной услуги		Утверждение отчета об итогах размещения акций
Наименование подвидов государственной услуги		1) утверждение отчета об итогах размещения акций; 2) утверждение отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида; 3) принятие к сведению изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций.
1.	Наименование уполномоченного органа	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее - уполномоченный орган)
2.	Способы предоставления государственной услуги	По всем подвидам: веб-портал центрального депозитария ценных бумаг (далее - портал).
3.	Сроки оказания государственной услуги	В течение 8 (восьми) рабочих дней.
		По всем подвидам:

4.	Форма оказания государственной услуги	электронная (полностью цифровизированная)
5.	Результат оказания государственной услуги	По подвидам: Письмо в адрес услугополучателя: об утверждении отчета об итогах размещения акций - в случае утверждения отчета об итогах размещения акций; об утверждении отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида - в случае утверждения отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида; о принятии к сведению изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества - в случае принятия к сведению изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества; либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего перечня основных требований к оказанию государственной услуги. Форма предоставления результата оказания государственной услуги: электронная.
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.
		График работы: 1) портал - круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее -

7.	График работы	Кодекс) и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее - Закон о праздниках), прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день); 2) уполномоченный орган - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней, в соответствии с Кодексом и Законом о праздниках.
		Утверждение отчета об итогах размещения акций: 1) электронное сопроводительное письмо, составленное в произвольной форме с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, удостоверенное электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугополучателя; 2) отчет об итогах размещения акций услугополучателя в электронной форме; 3) электронные копии документов, подтверждающие оплату акций услугополучателя; 4) электронная копия неконсолидированной финансовой отчетности, составленной по состоянию на конец месяца, в котором завершился отчетный период размещения акций, или периода, в котором произошло размещение всех объявленных акций услугополучателя. Утверждение отчета об итогах размещения акций (утверждение отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида): 1) электронное сопроводительное письмо, составленное в произвольной форме, с согласием

8.	Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги	на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, удостоверенное электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугополучателя; 2) отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида в электронной форме; 3) электронную копию решения (протокола), на основании которого произошел обмен размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида. Утверждение отчета об итогах размещения акций (принятие к сведению изменений в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций): 1) электронное заявление, составленное в произвольной форме, с согласием на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, удостоверенное электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугополучателя; 2) изменения в отчет об итогах размещения акций в связи с дроблением акций общества в электронной форме.
9.	Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан	В соответствии с пунктом 7 статьи 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" основанием для отказа в оказании государственной услуги является выявление уполномоченным органом в процессе рассмотрения документов их несоответствие требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
		Адреса мест оказания государственной услуги и

10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в единый контакт-центр. Единый контакт-центр: 8 800 080 86 68.
-----	---	--

Приложение 21

к Перечню

Приложение 1

к Правилам составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида

Структура проспекта выпуска акций

Глава 1. Информация о наименовании общества и его месте нахождения

1. Информация об обществе в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации общества;

2) дата государственной перерегистрации общества (в случае если осуществлялась перерегистрация);

3) полное и сокращенное наименование общества на казахском, русском и английском (при наличии) языках;

4) в случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

5) если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества;

6) бизнес-идентификационный номер общества;

7) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) (при наличии).

2. Место нахождения общества в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от места нахождения общества, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Глава 2. Сведения об акциях, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске объявленных акций:

1) количество, виды объявленных акций;

2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями;

3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями;

4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям.

Стабилизационным банком заполняется только информация о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка.

4. Оплата акций

Способ оплаты акций:

деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия рыночной цены), дату регистрации сделки);

имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение, реквизиты акта сверки денежных обязательств общества, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества).

В случае реорганизации общества указывается дата решения общего собрания акционеров о реорганизации, дата передаточного акта (не применяются при

добровольной реорганизации в форме присоединения банков). В случае реорганизации общества путем присоединения дополнительно указывается цена продажи акций присоединяемого общества, цена размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, за исключением случая добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку, при котором указывается коэффициент обмена акций, утвержденный на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков.

Оплата акций цифровыми (виртуальными) единицами и (или) финансовыми инструментами, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) цифровых (виртуальных) единиц не осуществляется.

Для целей проспекта выпуска акций под цифровой (виртуальной) единицей понимается единица, представляющая собой цифровую запись, созданную и учитываемую в децентрализованной цифровой системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений.

Глава 3. Условия и порядок размещения акций

5. Размещение и обращение акций:

1) рынок, на котором планируется размещение и обращение акций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг);

2) в случае размещения акций на неорганизованном рынке указывается способ размещения акций: подписка или аукцион;

3) дата утверждения учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг;

4) акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:

условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда;

перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их места нахождения и номеров контактных телефонов.

Глава 4. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) общества

6. Для вновь созданных обществ, в том числе созданных путем реорганизации, а также обществ, у которых по решению суда признана недействительной государственная регистрация выпуска объявленных акций, указываются сведения об учредителях (участниках), владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале общества, в том числе:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителей (участников) физических лиц и (или) полные наименования, место нахождения учредителей (участников) юридических лиц;

2) количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями (участниками), которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества;

3) дата, с которой учредители (участники) стали владеть десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества.

В случае оплаты уставного капитала до регистрации юридического лица указывается дата государственной регистрации общества как юридического лица.

В случае оплаты уставного капитала после регистрации юридического лица указывается дата полной оплаты учредителями минимального размера уставного капитала общества.

Общества, государственная регистрация выпуска объявленных акций которых по решению суда признана недействительной, указывают дату принятия общим собранием акционеров решения о регистрации нового выпуска акций.

Глава 5. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности общества с указанием основных видов деятельности общества

7. Виды деятельности общества:

- 1) основной вид деятельности;
- 2) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества;
- 3) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества;
- 4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества.

8. Сведения о деятельности обществ, являющихся акционерными инвестиционными фондами.

Указываются:

основные положения об инвестиционной деятельности, описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда, причины и риски инвестирования в соответствующие объекты с указанием на возможные факторы, которые могут негативно сказаться на доходах акционерного инвестиционного фонда от указанных объектов инвестирования, а также возможность их возникновения;

сведения об управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование, место нахождения);

краткое описание общих тенденций на рынке объектов инвестирования, указанных в инвестиционной декларации общества, в том числе наиболее важные для акционерного инвестиционного фонда.

9. Факторы риска, влияющие на деятельность общества.

Глава 6. Дополнительные сведения об обществе и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

10. Сведения о платежном агенте общества (при наличии):

- 1) полное наименование платежного агента;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии);
- 3) дата и номер договора общества с платежным агентом.

11. Сведения о консультантах общества (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

- 1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;
- 2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;
- 3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах общества указываются, если, по мнению общества, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении акций общества.

12. Дата и номер договора общества с центральным депозитарием об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества.

13. Стабилизационным банком, при составлении проспекта выпуска объявленных акций не заполняются пункты 10 и 11 настоящего приложения.

Приложение 22
к Перечню
Приложение 1
к Правилам выдачи,
приостановления и лишения
лицензий на осуществление
видов профессиональной
деятельности на рынке ценных
бумаг
Форма
В _____
(полное наименование
уполномоченного органа)
от _____

Заявление

Прошу выдать лицензию на право осуществления _____

(указать вид (подвиды) деятельности на рынке ценных бумаг)

Сведения о заявителе:

1. Место нахождения

(индекс, область, город, район, улица, номер дома, офиса)

(номер телефона, номер факса, адрес электронной почты, интернет-ресурс)

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) (для юридического лица

- нерезидента Республики Казахстан), бизнес-идентификационный номер (при наличии):

3. Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому из них:

Заявитель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов (информации), а также своевременное представление уполномоченному органу дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с рассмотрением

заявления. Заявитель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, уполномоченного на подачу заявления)

(дата)

Приложение 23
к Перечню
Приложение 3
к Правилам выдачи,
приостановления и лишения
лицензий на осуществление
видов профессиональной
деятельности на рынке ценных
бумаг

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг"

1	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
2	Способы предоставления государственной услуги	Веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz (далее - портал).
3	Срок оказания государственной услуги	при выдаче лицензии - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней; при переоформлении лицензии - в течение 3 (трех) рабочих дней; при переоформлении лицензии в случае реорганизации услугополучателя в форме выделения или разделения - не позднее 30 (тридцати) рабочих дней; при выдаче дубликатов лицензии - в течение 2 (двух) рабочих дней.
4	Форма оказания государственной услуги	Электронная (полностью цифровизированная)
5	Результат оказания государственной услуги	Выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (далее - лицензия), переоформление, выдача дубликатов лицензии, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги. Форма предоставления результата оказания государственной услуги - цифровая.

Размер оплаты, взимаемой с
услугополучателя при оказании
государственной услуги, и
способы ее взимания в случаях,
предусмотренных
законодательством Республики
Казахстан

1) лицензионный сбор за выдачу
лицензии на право занятия:
брокерской деятельностью
составляет 30 (тридцать)
месячных расчетных показателей (далее - МРП);
дилерской деятельностью - 30 (тридцать) МРП;
деятельностью по управлению
инвестиционным портфелем - 30 (тридцать) МРП;
кастодиальной деятельностью - 30 (тридцать) МРП;
трансфер-агентской
деятельностью - 10 (десять) МРП;
деятельностью по организации
торговли с ценными бумагами и
иными финансовыми
инструментами - 10 (десять) МРП;
клиринговой деятельностью по
сделкам с финансовыми
инструментами - 40 (сорок) МРП;
профессиональной деятельностью
на рынке ценных бумаг банками,
филиалами банков - нерезидентов
Республики Казахстан - 800 (восемьсот) МРП;
2) лицензионный сбор за
переоформление лицензии
составляет 10 (десять) процентов
от соответствующей ставки,
установленной в подпункте 1)
настоящего пункта;
3) лицензионный сбор за выдачу
дубликата лицензии составляет
100 (сто) процентов от
соответствующей ставки,
установленной в подпункте 1)
настоящего пункта.
Оплата лицензионного сбора
осуществляется в наличной или
безналичной форме через банки
второго уровня или организации,
осуществляющие отдельные виды
банковских операций, а также в
безналичной форме через
платежный шлюз "цифрового
правительства".

1) уполномоченного органа - с
понедельника по пятницу с 9.00
до 18.30 часов с перерывом на
обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме
выходных и праздничных дней, в

7	График работы	соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан; 2) портала - круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно трудовому законодательству Республики Казахстан, прием заявлений и направление результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день).
		Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги (для получения лицензии): 1) заявление в форме электронного документа, удостоверенное ЭЦП уполномоченного лица услугополучателя по форме согласно приложению 1 к Правилам; 2) электронная копия документа об оплате лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства"; 3) электронные копии документов, подтверждающих оплату минимального размера уставного капитала услугополучателя; 4) сведения об акционере (участнике) (для юридического лица) в форме электронного документа согласно приложению 6 к Правилам и сведения об акционере (участнике) (для физического лица) в форме электронного документа согласно приложению 7 к Правилам по состоянию на дату, предшествующую дате представления документов; 5) электронная копия легализованной выписки из торгового реестра или другого легализованного документа с

нотариально
засвидетельствованным
переводом на казахский и русский
языки, удостоверяющий, что
участник (акционер)
услугополучателя-нерезидент
Республики Казахстан является
юридическим лицом по
законодательству иностранного
государства и содержащий
информацию об органе,
зарегистрировавшем юридическое
лицо-нерезидента,
регистрационном номере, дате и
месте регистрации;

6) электронные копии документов,
представляемых для согласования
руководящих работников, в
соответствии с Правилами выдачи
согласия уполномоченного органа
по регулированию, контролю и
надзору финансового рынка и
финансовых организаций на
назначение (избрание)
руководящего работника
заявителя (лицензиата), единого
накопительного пенсионного
фонда, добровольного
накопительного пенсионного
фонда, включая критерии
отсутствия безупречной деловой
репутации и документы,
необходимые для получения
согласия, утвержденными
постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка от 28 октября
2022 года № 79,
зарегистрированным в Реестре
государственной регистрации
нормативных правовых актов под
№ 30383;

7) штатное расписание с
указанием фамилий, имен и при
наличии отчеств работников,
занимаемых ими должностей в
форме электронного документа;

8) положения о структурных
подразделениях, на которые будут
возложены функции по
осуществлению деятельности на
рынке ценных бумаг в форме
электронного документа;

9) электронные копии документов, подтверждающих наличие у услугополучателя программно-технических средств и иного оборудования, необходимых для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

договор на поставку оборудования ;

акт приема-передачи оборудования;

договор на разработку и (или) поставку программного обеспечения с указанием количества лицензий;

акт приема-передачи программного обеспечения;

документы по организации защиты и безопасности (описание порядка резервирования информации, описание механизма разделения доступа к данным, план восстановления, механизмы внутреннего контроля).

В случае самостоятельной разработки программного продукта услугополучателем либо безвозмездной передачи услугополучателю программного продукта другим лицом документы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом настоящего подпункта, не представляются.

В представленных документах отражается также следующая информация: наименование используемого программного обеспечения (серверные операционные системы, системы управления базами данных), версии, сведения о наличии лицензии;

10) бухгалтерский баланс услугополучателя на конец последнего квартала, предшествующего подаче заявления в форме электронного документа;

11) электронная копия финансовой отчетности

Перечень документов
необходимых для оказания
государственной услуги

услугополучателя за последний
завершенный год, подписанная
первым руководителем
исполнительного органа
услугополучателя и его главным
бухгалтером, подтвержденная
аудиторским отчетом, за
исключением акционерных
обществ, созданных в текущем
году;

12) бизнес-план на ближайшие
три года, утвержденный советом
директоров (бизнес - план
трансфер-агента, созданного в
иной, кроме акционерного
общества,

организационно-правовой форме,
утверждается исполнительным
органом юридического лица,
бизнес - план филиала
банка-нерезидента Республики
Казахстан утверждается решением
банка-нерезидента Республики
Казахстан) в форме электронного
документа.

В бизнес-плане отражаются
следующие вопросы:

цели получения лицензии;

описание основных направлений
деятельности и обзор сегмента
рынка, на который ориентирован
услугополучатель;

информация о предполагаемых
услугах в рамках деятельности,
порядке их оценки, а также планы
по условиям и объему их продажи
;

информация об основных рисках,
связанных с деятельностью,
способах их оценки и возмещения
за счет собственного капитала,
значении достаточности
собственного капитала,
процедурах управления рисками и
внутреннего контроля;

финансовый план, в том числе
прогноз доходов и расходов за
первые три финансовых (
операционных) года, допустимые
коэффициенты убыточности за
указанный период;

инвестиционная политика,
источники финансирования
деятельности компании;

организационная структура заявителя, включая инвестиционный комитет и службу внутреннего аудита, описание способов реализации процедур корпоративного управления, а также требования к уровню образования специалистов ;

13) внутренние правила осуществления деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, определяющие взаимоотношения организатора торгов с субъектами, пользующимися услугами организатора торгов (для услугополучателей, претендующих на получение лицензии на осуществление деятельности по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами) в форме электронного документа;

14) внутренние правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, определяющие взаимоотношения клиринговой организации с субъектами, пользующимися услугами клиринговой организации (для услугополучателей, претендующих на получение лицензии, на осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами) в форме электронного документа.

Юридические лица, обладающие лицензией на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, для получения лицензии на осуществление дополнительного вида деятельности на рынке ценных бумаг представляют документы, указанные в подпунктах 1), 2), 8), и 12) части первой настоящего пункта.

Центральный депозитарий для получения лицензии на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг представляет документы, указанные в подпунктах 1), 2), 8), и 12) части первой настоящего пункта.

Организатор торгов, зарегистрированный на территории Республики Казахстан, для получения лицензии на осуществление клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами представляет документы, указанные в подпунктах 1), 2), 13) и 14) части первой настоящего пункта.

Для оказания государственной услуги для получения лицензии на осуществление видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, исламский банк, филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан представляет в уполномоченный орган заявление о выдаче лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг по форме согласно приложению 1 к Правилам с приложением документов, указанных в подпунктах 2), 7), 8), 9), 12) части первой настоящего пункта.

Для оказания государственной услуги для получения лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг страховой организацией, осуществляющей деятельность в отрасли "страхование жизни", в уполномоченный орган представляются документы, указанные в подпунктах 1), 2), 8) и 9) части первой настоящего пункта, а также положение об инвестиционном комитете, включая сведения о его составе и внутренние правила,

определяющие функционирование системы управления рисками в соответствии с Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для страховых (перестраховочных) организаций, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 198, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17462, в форме электронных документов.

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги (для получения дубликата лицензии (если ранее выданная лицензия была оформлена в бумажной форме)):

- 1) запрос в форме электронного документа, удостоверенный ЭЦП услугополучателя;
- 2) электронная копия документа об оплате лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства".

Перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги (для переоформления лицензии):

- 1) заявление в форме электронного документа, удостоверенное ЭЦП услугополучателя, по форме согласно приложению 8 к Правилам;
- 2) электронная копия документа об оплате лицензионного сбора, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз "цифрового правительства";
- 3) копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за

		исключением документов, информация о которых содержится в государственных цифровых системах (в виде электронных копий документов). Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства" сведения, указанные в документах: удостоверяющих личность физического лица- резидента Республики Казахстан; подтверждающих отсутствие у физического лица- резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости; о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица-резидента Республики Казахстан.
9	Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законодательством Республики Казахстан	Основания для отказа в оказании государственной услуги: 1) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории юридических лиц; 2) не внесен лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности в случае подачи заявления на выдачу лицензии на вид деятельности; 3) услугополучатель не соответствует квалификационным требованиям, установленным пунктом 1 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"; 4) в отношении услугополучателя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о приостановлении или запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, подлежащих лицензированию; 5) судом на основании представления судебного исполнителя временно запрещено в ы д а в а т ь услугополучателю-должнику лицензию.

		Основаниями для отказа в переоформлении лицензии являются случаи: неоплаты лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при переоформлении лицензий; ненадлежащего оформления документов, указанных в части пятой пункта 8 настоящего Перечня. Основанием для отказа в выдаче дубликата лицензии является неоплата лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности при выдаче дубликатов лицензии.
10	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	Адреса мест оказания государственной услуги и контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра по вопросам оказания государственных услуг. В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг. Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777 или 1414.

Приложение 24
к Перечню
Приложение 7 к Правилам
выдачи, приостановления и
лишения лицензий на
осуществление видов
профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг

Сведения об акционере (участнике) (для физического лица)

(полное наименование заявителя)

на " ____ " _____ 20 __ года

1. Акционер (участник)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

2. Дата рождения

3. Гражданство

4. Данные документа, удостоверяющего личность (для иностранных граждан, лиц без гражданства)

(наименование документа, номер, серия и дата выдачи, кем выдан)

5. Индивидуальный идентификационный номер (при наличии)

6. Место жительства и юридический адрес _____

(почтовый индекс, область,

(город, район, улица, номер дома, офиса, адрес электронной почты)

7. Номер телефона (код города, рабочий и домашний) _____

8. Сведения о трудовой деятельности

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности (также членстве

в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, а

также период, в течение которого трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации финансовой организации, в случае если финансовая организация,	Должность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения,
---	----------------------------------	--	-----------	----------------------------------	---------------------

		является нерезидентом Республики Казахстан)			освобождения от должности
1	2	3	4	5	6 Скачать

9. Процентное соотношение количества голосующих акций заявителя, принадлежащих

акционеру, к общему количеству голосующих акций заявителя или доля участия в уставном капитале заявителя:

10. Размер собственных средств акционера (участника) заявителя перед внесением денег в оплату акций заявителя (в долю участия в уставном капитале заявителя) и сумма, внесенная в оплату акций заявителя (в долю участия в уставном капитале заявителя):

11. Сведения об участии акционера (участника) заявителя в создании и деятельности

иных юридических лиц в качестве участника, акционера:

Полное наименование,	Место нахождения	Процент голосующих акций либо доля участия в уставном капитале	Основной вид деятельности
1	2	3	4 Скачать

12. Сведения о других аффилированных лицах акционера (участника) заявителя, не указанных в пункте 11 настоящего приложения, но являющихся ими в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных и на использование

сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

" ____ " _____ 20__ года

В _____
(полное наименование уполномоченного органа)
от _____
(полное наименование заявителя)

Заявление

Прошу переоформить лицензию

(указать наименование лицензии)
в связи

(указать причину переоформления лицензии)

Перечень направляемых документов, количество экземпляров и листов по каждому
из них

Заявитель подтверждает достоверность прилагаемых к заявлению документов
(информации), а также своевременное представление уполномоченному органу
дополнительной информации и документов, запрашиваемых в связи с
рассмотрением
заявления.

Заявитель предоставляет согласие на использование сведений, составляющих
охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа
заявителя либо лица, уполномоченного на подачу заявления (с приложением
подтверждающих документов)

(дата)

публикации на интернет-ресурсе
единого накопительного
пенсионного фонда сведений
о структуре инвестиционного
портфеля единого
накопительного пенсионного
фонда за счет
пенсионных активов

**Структура инвестиционного портфеля по пенсионным активам, сформированным за
счет _____ (вид взносов) единого накопительного пенсионного фонда,
находящихся под управлением _____
(наименование)**

**(критерий формирования инвестиционного портфеля) по состоянию на " _____ " _____
_____ " 20 ____ года**

Наименование эмитента и вид финансового инструмента	Идентификатор финансового инструмента	В а л ю т а номинальной стоимости (базового актива)	рейтинг	Дата погашения
1	2	3	4	5
				Скачать

продолжение таблицы

Количество	Номинальная стоимость	Текущая стоимость	Удельный вес от инвестиционного портфеля, %	Примечание
6	7	8	9	10

"Пояснения по заполнению таблицы.

Структура инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда, сформированного за счет пенсионных активов, публикуется отдельно в разрезе активов, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан и управляющих инвестиционным портфелем.

При публикации сведений о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, указывается "Национальный Банк Республики Казахстан".

При публикации сведений о структуре инвестиционного портфеля, сформированного за счет пенсионных активов, находящихся в доверительном

управлении управляющего инвестиционным портфелем, указывается наименование данного управляющего инвестиционным портфелем.

В строке "Вид взносов" указываются сведения по пенсионным активам, сформированным в зависимости от пенсионных взносов: "обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов" и "обязательных пенсионных взносов работодателя".

В строке "критерий формирования инвестиционного портфеля" указывается один из следующих критериев, согласно которому сформирован инвестиционный портфель доверительного управляющего:

1) инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков вне зависимости от достижения вкладчиком возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса Республики Казахстан, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 12 (двенадцати) месяцев;

2) инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков, которым до достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса Республики Казахстан, осталось более трех лет, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 36 (тридцати шести) месяцев;

3) инвестиционный портфель состоит из пенсионных активов вкладчиков, которым до достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 Социального кодекса Республики Казахстан, осталось более тринадцати лет, и имеет минимальное значение доходности, рассчитываемое по итогам 60 (шестидесяти) месяцев.

В графе 1 указывается полное наименование эмитента финансового инструмента и его вид (в том числе ценная бумага, полученная в результате операции "обратное репо", "репо", аффинированный драгоценный металл, производный финансовый инструмент, банковский депозит).

В графе 2 указывается краткое название (уникальный идентификатор) котируемых финансовых инструментов, а также международный идентификационный номер (International Securities Identification Number – ISIN) (Международный Идентификационный Код Ценной Бумаги) для финансовых инструментов, либо номер договора на открытие банковского депозита.

В графе 3 указывается код валюты в соответствии с Национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217 "Коды для представления валют и фондов" финансового инструмента, в которой он номинирован, либо код валюты, являющейся базовым активом по производному финансовому инструменту.

В графе 4 указывается имеющаяся рейтинговая оценка ценной бумаги для долговых ценных бумаг, рейтинг страны по иностранным государственным эмиссионным ценным бумагам, рейтинг эмитента (банка) для акций (банковского вклада), либо рейтинг контрапартнера для производных финансовых инструментов, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего рейтинговую оценку. При

наличии двух и более рейтинговых оценок указывается наивысшая рейтинговая оценка по международной и (или) национальной шкале одного из рейтинговых агентств.

Данная графа не заполняется по государственным ценным бумагам Республики Казахстан.

В графе 5 указывается дата погашения (закрытия) в формате "дата/месяц/год" для долговых ценных бумаг (операции "обратное репо" или "репо" или банковского вклада или производного финансового инструмента) в соответствии с условиями выпуска (сделки / договора). Для долевых и иных бессрочных ценных бумаг данная графа не заполняется.

В графе 6 указывается количество финансовых инструментов в штуках.

В графе 7 указывается номинальная стоимость облигаций, рассчитываемая как произведение количества облигаций одного выпуска на номинальную стоимость одной облигации данного выпуска, в тысячах тенге.

В графе 8 указывается текущая суммарная стоимость финансовых инструментов, включающая начисленное вознаграждение, на отчетную дату с учетом их обесценения в тысячах тенге.

Приложение 27

к Перечню

Приложение 4 к Правилам
выдачи согласия на назначение
(избрание) на должность
руководящего работника банка,
банковского холдинга,
филиала банка – нерезидента
Республики Казахстан,
страховой (перестраховочной)
организации, страхового
холдинга, филиала страховой
(перестраховочной) организации
– нерезидента
Республики Казахстан,
страхового брокера, филиала
страхового брокера –нерезидента
Республики
Казахстан, единого
накопительного пенсионного
фонда, добровольного
накопительного пенсионного
фонда, акционерного общества
"Фонд гарантирования
страховых выплат",
профессионального участника
рынка ценных бумаг, включая
критерии отсутствия
безупречной деловой репутации,
документы, необходимые
для получения согласия

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"

Наименование государственной услуги		Выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат"
Наименование подвидов государственной услуги		- выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в банковском секторе; - выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в страховом секторе; - выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников в секторе рынка ценных бумаг
1.	Наименование услугодателя	Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – уполномоченный орган).
2.	Способы предоставления государственной услуги	Веб-портал "цифрового правительства" www.egov.kz (далее – портал).
3.	Срок оказания государственной услуги	В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления услугополучателем полного пакета документов на портал. Данный срок приостанавливается в случае, предусмотренном пунктом 11 статьи 9-4 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании", с даты направления проекта мотивированного суждения лицу, представившему документы на

		согласование кандидата на должность руководящего работника, до даты принятия решения уполномоченного органа с использованием мотивированного суждения.
4.	Форма оказания государственной услуги	Электронная (частично цифровизированная).
5.	Результат оказания государственной услуги	Письмо уполномоченного органа в адрес услугополучателя, содержащее сведения о выданном согласии на назначение (избрание) руководящего работника на конкретную должность (конкретные должности) руководящего работника, либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 9 настоящего Перечня. Форма предоставления результата оказания государственной услуги – электронная.
6.	Размер оплаты, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Услуга оказывается бесплатно.
7.	График работы услугодателя и объектов информатизации	1) портал - круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках), прием заявлений и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется на следующий рабочий день). 2) уполномоченный орган - с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме

		выходных и праздничных дней, в соответствии с Кодексом и Законом о праздниках.
		1) ходатайство в форме электронного документа, оформленного согласно пунктам 15 и 16 Правил; 2) электронная копия сведений о кандидате на должность руководящего работника по форме согласно приложению 3 к Правилам; 3) электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране гражданства (для иностранных граждан) или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства). В случае, если кандидат в течение последних 10 (десяти) лет постоянно проживал за пределами страны гражданства, также представляется электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране, где кандидат постоянно проживал последние 10 (десять) лет. Дата выдачи указанных документов не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства (за исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия). Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства, страны, где кандидат постоянно проживал

8.

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания государственной услуги

последние 10 (десять) лет (для иностранных граждан) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа;

4) электронная копия сертификата профессионального бухгалтера, выданного в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (для кандидата на должность главного бухгалтера);

5) электронная копия документа, подтверждающего членство в аккредитованной профессиональной организации бухгалтеров (для кандидата на должность главного бухгалтера);

6) электронные копии международных сертификатов (при наличии) согласно перечню, указанному в Особенности по наличию трудового стажа для кандидатов, обладающих профессиональной квалификацией, подтвержденной международными сертификатами, и перечне таких сертификатов, и перечню, указанному в подпункте 3) пункта 28 Правил (при наличии);

7) электронная копия документа, удостоверяющего личность кандидата (для иностранных граждан, лиц без гражданства);

8) электронная копия выписки из решения органа управления услугополучателя, созданного в организационно-правовой форме акционерного общества, о даче согласия кандидату на работу в иной организации (в случае, если кандидат на должность члена исполнительного органа услугополучателя работает в иной организации) – для лиц, приобретающих признаки банковского холдинга, страхового холдинга, при получении юридическим лицом статуса банковского холдинга, страхового холдинга в соответствии со

статьей 9-5 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" (далее – Закон о государственном регулировании). Данный документ не подлежит представлению в случае приложения его к уведомлению уполномоченного органа об изменении состава руководящих работников в соответствии с требованиями пунктов 11 и 12 Правил, которое было представлено до подачи ходатайства о согласовании кандидата;

9) электронная копия выписки из решения органа управления акционерного общества о даче согласия кандидату на работу в финансовой организации, банковском холдинге, страховом холдинге (в случае, если кандидат является членом исполнительного органа акционерного общества) - для услугополучателя юридического лица.

10) электронная копия документа о назначении (избрании), переводе кандидата на руководящую должность (в случае подачи ходатайства о согласовании кандидата до уведомления уполномоченного органа об изменении состава руководящих работников в соответствии с требованиями пункта 11 Правил) Уполномоченный орган получает из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства" сведения, указанные в документах: удостоверяющих личность физического лица - резидента Республики Казахстан; подтверждающих отсутствие у физического лица - резидента Республики Казахстан неснятой или непогашенной судимости. Для вновь создаваемого банка, открываемого филиала банка – нерезидента Республики

		Казахстан: документы, указанные в настоящем пункте, представляются по руководящим работникам ранее не согласованным с услугодателем; по ранее согласованным руководящим работникам представляется документ, предусмотренный подпунктом 2) настоящего пункта, с обновленными данными.
		1) несоответствие кандидата на должность руководящего работника требованиям, установленным статьей 9-4 Закона о государственном регулировании , подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и статьей 9 Закона Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности"; 2) отрицательный результат тестирования. Отрицательными результатами тестирования являются: результат тестирования кандидата на должность руководящего работника составляет менее семидесяти процентов правильных ответов; нарушение кандидатом на должность руководящего работника порядка тестирования, определенного уполномоченным органом; неявка на тестирование в назначенное время до истечения срока согласования кандидата на должность руководящего работника уполномоченным органом; 3) неустранение замечаний уполномоченного органа или представление доработанных с учетом замечаний уполномоченного органа документов по истечении срока, установленного пунктом 6 статьи 9-4 Закона о государственном регулировании и Правилами; 4) нарушение установленного законодательством Республики Казахстан порядка назначения (

9.

Основания отказа в оказании
государственной услуги

избрания) кандидата на должность
руководящего работника;
5) представление документов по
истечении срока, установленного
пунктом 6 статьи 9-4 Закона о
государственном регулировании, в
течение которого руководящий
работник занимает свою
должность без согласования с
уполномоченным органом;
6) наличие у уполномоченного
органа информации о совершении
кандидатом на должность
руководящего работника действий
, признанных как совершенных в
целях манипулирования на рынке
ценных бумаг и (или) повлекших
причинение ущерба третьему лицу
(третьим лицам). Данное
требование применяется в течение
одного года со дня наступления
наиболее раннего из
перечисленных событий:
признания уполномоченным
органом действий кандидата на
должность руководящего
работника как совершенных в
целях манипулирования на рынке
ценных бумаг; получения
уполномоченным органом
информации, подтверждающей
факт причинения в результате
совершения таких действий
ущерба третьему лицу (третьим
лицам);
7) наличие у уполномоченного
органа информации о том, что
кандидат на должность
руководящего работника являлся
руководящим работником (лицом,
исполнявшим его обязанности)
финансовой организации, в
отношении которой за совершение
действий, признанных как
совершенных в целях
манипулирования на рынке
ценных бумаг, уполномоченным
органом были применены меры
надзорного реагирования и (или)
на которую наложено
административное взыскание по
статье 259 Кодекса Республики
Казахстан об административных
правонарушениях;

8) наличие у уполномоченного органа информации о том, что кандидат на должность руководящего работника являлся руководящим работником (лицом, исполнявшим его обязанности) финансовой организации, трейдером фондовой биржи, действия которого повлекли причинение ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам), участвующим в сделке;

9) наличие у уполномоченного органа информации о том, что кандидат на должность руководящего работника являлся трейдером фондовой биржи, в компетенцию которого входило принятие решений по вопросам, повлекшим за собой нарушения, указанные в подпункте 7) настоящего пункта. Требования, установленные подпунктами 7), 8) и 9) настоящего пункта, применяются в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий: признания уполномоченным органом действий финансовой организации как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг; получения уполномоченным органом информации, подтверждающей причинение в результате действий кандидата на должность руководящего работника ущерба финансовой организации и (или) третьему лицу (третьим лицам). К информации, указанной в подпунктах 6), 7), 8) и 9) настоящего пункта, также относится информация, полученная уполномоченным органом от органа финансового надзора государства, резидентом которого является финансовая организация – нерезидент Республики Казахстан.

10) отсутствие согласия услугополучателя, предоставляемого в соответствии

		со статьей 8 Закона Республики Казахстан "О персональных данных и их защите", на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги (для услугополучателей – физических лиц).
10.	Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги	Адреса мест оказания государственной услуги и контактные телефоны справочных служб по вопросам оказания государственной услуги размещены на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством "личного кабинета" портала, а также Единого контакт-центра. В случае обнаружения сбоя либо технических неполадок на портале необходимо обратиться в Единый контакт-центр. Единый контакт-центр: 8-800-080-7777 или 1414. В случае сбоя цифровой системы уполномоченный орган в течение одного рабочего дня уведомляет оператора "цифрового правительства" (далее - оператор). В этом случае оператор в течение указанного срока, составляет протокол о технической проблеме и подписывает его с уполномоченным органом.