

Андеррайтер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий размещение ценных бумаг на условиях, установленных договором.

Бездокументарная форма ценных бумаг – форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг, а в случае депонирования ценных бумаг – на основании записи по счету депо.

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий сделки с ценными бумагами, по поручению, за счет и в интересах клиентов, действующий на основании договора поручения или комиссии.

Владелец ценных бумаг – лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности.

Вторичный рынок ценных бумаг – отношения, складывающиеся в процессе обращения ранее выпущенных ценных бумаг между субъектами рынка ценных бумаг, за исключением отношений первичного рынка ценных бумаг.

Выпуск ценных бумаг – совокупность ценных бумаг одного эмитента, обеспечивающих одинаковый объем прав владельцам и имеющих одинаковые условия эмиссии (первичного размещения). Все бумаги одного выпуска должны иметь один государственный регистрационный номер.

Государственный регистрационный номер – цифровой (буквенный, знаковый) код, который идентифицирует конкретный выпуск ценных бумаг.

Депозитарий ценных бумаг – специализированная организация, функции которой заключаются в хранении и учете ценных бумаг и техническом обслуживании сделок с ценными бумагами.

Депонент – лицо, являющееся клиентом депозитария, которое на договорных основах пользуется услугами депозитария по обслуживанию сделок с ценными бумагами, принадлежащими депоненту или доверенными ему в номинальное держание.

Держатель реестра (регистратор) – юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг.

Дилер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с ценными бумагами от своего имени и за свой счет с целью получения прибыли в результате последующей перепродажи ценных бумаг или совершения иных сделок с ними.

Добросовестный приобретатель – физическое или юридическое лицо, которое приобрело ценные бумаги, произвело оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное.

Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

Документарная форма ценных бумаг – форма ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления ценной бумаги, сертификата ценной бумаги, оформленных в установленном законодательством порядке, а в случае депонирования таковых – на основании записи по счету депо.

Инвестиционный пай – именная эмиссионная ценная бумага инвестиционного фонда, владелец которой имеет право возратить ее в инвестиционный фонд, получив за нее сумму, выплаченную в денежной форме, в размере, определяемом исходя из стоимости чистых активов на дату выкупа. Проценты и дивиденды по инвестиционному паю не начисляются. Выпуск производных ценных бумаг от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается.

Инвестор – физическое или юридическое лицо, осуществляющее вложение собственных средств в ценные бумаги.

Клиринг по операциям с ценными бумагами – зачет взаимных требований и обязательств сторон, участвующих в расчетах, осуществляемых в результате совершения сделок с ценными бумагами.

Листинг – процедура допуска ценных бумаг к обращению на фондовой бирже или иных организованных рынках ценных бумаг.

Номинальный держатель – лицо не являющееся собственником ценной бумаги, представляющее интересы собственника в отношении его ценных бумаг и осуществляющее реализацию прав по ним от своего имени и по поручению собственника на основании договора. В качестве номинальных держателей ценных бумаг могут выступать только профессиональные участники рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством КР.

Обращение ценных бумаг – заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.

Первичный рынок ценных бумаг – отношения, складывающиеся в процессе выпуска и размещения ценных бумаг между эмитентом или по его поручению профессиональным участником рынка ценных бумаг, с одной стороны, и инвесторами-с другой.

Портфель ценных бумаг – совокупность различных видов ценных бумаг, находящихся в собственности или управлении субъекта рынка ценных бумаг.

Производные ценные бумаг – любые ценные бумаги, удостоверяющие право владельца на покупку или продажу ценных бумаг. Деятельность по совершению сделок на биржевом и внебиржевом рынках осуществляется только на основе лицензии. Особенности обращения производных ценных бумаг устанавливаются нормативно-правовыми актами национальной комиссии.