

О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 7 июля 2009 года № 142. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 августа 2009 года № 5738. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.04.2016 № 115 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Агентства от 30 июля 2005 года № 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3822), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства от 15 апреля 2006 года № 99 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4238), постановлением Правления Агентства от 30 апреля 2007 года № 110 "О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах

размещения и погашения облигаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4723), постановлением Правления Агентства от 28 мая 2007 года № 155 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4803, опубликованным в мае - июле 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан), постановлением Правления Агентства от 22 августа 2008 года № 125 "О внесении дополнения и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, аннулирования выпуска облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5304, опубликованным 15 октября 2008 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 10), постановлением Правления Агентства от 28 ноября 2008 года № 181 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты по вопросам рынка ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5462), постановлением Правления Агентства от 29 апреля 2009 года № 89 "О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5701) следующие дополнения и изменения:

в Правилах государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 2-3 следующего содержания:

"2-3. Для целей настоящих Правил:

1) под реструктуризацией обязательств понимается комплекс административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других мероприятий и процедур, реализуемых эмитентом (в том числе банком) на добровольной основе либо в рамках меры раннего реагирования, применяемой уполномоченным органом к банку, на основании плана реструктуризации для оздоровления финансового положения и улучшения

качества

работы ;

2) под реструктуризацией банка понимается реструктуризация, проводимая банком в соответствии с главой 6-1 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан (далее - Закон о банках) . " ;

пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

"5-1. В целях внесения изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) в уполномоченный орган эмитентом представляются :

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) в двух экземплярах на государственном и русском языках на бумажном носителе, подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, и заверенные оттиском печати эмитента. При этом каждый из двух экземпляров содержит изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) на государственном и русском языках;

3) проспект выпуска облигаций (облигационной программы), содержащий вносимые в него изменения и дополнения (на государственном и русском языках) на электронном носителе в формате Acrobat Reader без финансовой отчетности;

4) копия решения органа эмитента, на основании которого внесены изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) ;

5) оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) в случае изменения наименования эмитента, его места нахождения, уменьшения количества облигаций и (или) срока их обращения ;

6) письменное обязательство эмитента о том, что в результате внесения изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) не нарушаются права собственников облигаций;

7) в случае изменения места нахождения - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и копию устава.

В случае проведения эмитентом реструктуризации обязательств на добровольной основе либо в рамках меры раннего реагирования, применяемой уполномоченным органом к банку, помимо документов, указанных в подпунктах 1)-7) части первой настоящего пункта, дополнительно представляются:

1) копия плана реструктуризации, утвержденного органом эмитента, и содержащего :

порядок и срок проведения реструктуризации обязательств эмитента;

мероприятия, проводимые в рамках реструктуризации обязательств, в том числе содержащие изменение условий выпуска облигаций;
предполагаемые финансовые результаты от реструктуризации обязательств э м и т е н т а ;

принимаемые ограничения в деятельности;

2) копия реестра держателей облигаций, выданного регистратором на дату, предшествующую дате представления документов для регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций (облигационной программы);

3) нотариально засвидетельствованное согласие каждого держателя облигаций либо его представителя, действующего на основании выданной доверенности, на изменение условий выпуска облигаций, а также принятие обязательства не отчуждать (не обременять) облигации, обязательства по которым предполагается реструктурировать, до момента регистрации уполномоченным органом изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций (облигационной программы).

В случае проведения банком реструктуризации в соответствии с решением суда о проведении реструктуризации, помимо документов, указанных в подпунктах 1)-7) части первой настоящего пункта, дополнительно представляются :

1) копия решения суда о проведении реструктуризации банка с приложением копии плана реструктуризации, утвержденного судом и содержащего в том числе изменение условий выпуска облигаций;

2) копия реестра держателей облигаций, выданного регистратором на дату проведения собрания кредиторов банка, обязательства перед которыми предполагается реструктурировать;

3) копия страницы периодического печатного издания, подтверждающей выполнение требования, указанного в пункте 6 статьи 59-3 Закона о банках.;"
пункт 14 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Требования настоящего пункта не распространяются на случаи проведения банком реструктуризации обязательств по ранее выпущенным облигациям, проводимой в соответствии с решением суда о проведении реструктуризации банка либо в рамках меры раннего реагирования, применяемой уполномоченным органом к банку . " ;

дополнить пунктами 14-2, 14-3 следующего содержания:

"14-2. В случае проведения банком реструктуризации обязательств в рамках меры раннего реагирования, применяемой уполномоченным органом к банку, для государственной регистрации последующего выпуска облигаций, облигационной программы представляются следующие документы:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) к о п и я у с т а в а ;

3) копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ;

4) копия статистической карточки;

5) в случае выпуска облигаций, обеспеченных гарантией банка, документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств банка, и копия договора с представителем держателей облигаций;

6) копия решения органа банка о проведении реструктуризации обязательств б а н к а ;

7) копия плана реструктуризации, утвержденного органом банка и с о д е р ж а щ е г о :

порядок и сроки проведения реструктуризации обязательств; мероприятия, проводимые в рамках реструктуризации обязательств, в том числе содержащие условия выпуска облигаций (облигационной программы); предполагаемые финансовые результаты от реструктуризации обязательств; принимаемые ограничения в деятельности;

8) проспект выпуска облигаций (облигационной программы) в двух экземплярах на бумажном носителе (на государственном и русском языках), составленный по форме, согласно приложению 1 или приложению 3 к настоящим Правилам, и в одном экземпляре на государственном и русском языках на электронном носителе (без финансовой отчетности общества) в формате Acrobat Reader. При этом каждый из двух экземпляров содержит проспект выпуска облигаций (облигационной программы) на государственном и р у с с к о м я з ы к а х ;

9) копия реестра держателей облигаций, выданного регистратором на дату, предшествующую дате представления документов для государственной регистрации последующего выпуска облигаций, облигационной программы;

10) нотариально засвидетельствованное согласие каждого держателя облигаций либо его представителя, действующего на основании выданной доверенности, на реструктуризацию обязательств перед держателями облигаций, а также принятие обязательства не отчуждать (не обременять) облигации, обязательства по которым предполагается реструктурировать, до момента регистрации сделки по обмену предполагаемых к выпуску новых облигаций на ранее выпущенные облигации в системе реестра держателей облигаций.

Для государственной регистрации последующего выпуска облигаций в пределах облигационной программы банком представляются документы, предусмотренные подпунктами 1), 5), 6), 7), 8), 9), 10) настоящего пункта.

14-3. В случаях проведения банком реструктуризации в соответствии с решением суда о проведении реструктуризации для государственной

регистрации последующего выпуска облигаций, облигационной программы банком предоставляются следующие документы:

- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
- 2) копия устава;
- 3) копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 4) копия статистической карточки;
- 5) в случае выпуска облигаций, обеспеченных гарантией банка, документы, подтверждающие обеспечение исполнения обязательств эмитента, и копию договора с представителем держателей облигаций;
- 6) копия решения суда о проведении реструктуризации банка с приложением копии плана реструктуризации, утвержденного судом и содержащего в том числе условия выпуска облигаций;
- 7) проспект выпуска облигаций (облигационной программы) в двух экземплярах на бумажном носителе (на государственном и русском языках), составленный по форме, согласно приложению 1 или приложению 3 к настоящим Правилам, и в одном экземпляре на государственном и русском языках на электронном носителе (без финансовой отчетности общества) в формате Acrobat Reader. При этом каждый из двух экземпляров содержит проспект выпуска облигаций (облигационной программы) на государственном и русском языках;

8) копия страницы периодического печатного издания, подтверждающей выполнение требования, указанного в пункте 6 статьи 59-3 Закона о банках.

Для государственной регистрации последующего выпуска облигаций в пределах облигационной программы банком представляются документы, предусмотренные подпунктами 1), 5), 6), 7), 8) настоящего пункта.;

в пункте 38 приложения 1:

подпункт 5-1) изложить в следующей редакции:

"5-1) условия и порядок оплаты облигаций:

указываются условия, порядок оплаты облигаций, способы расчетов, в том числе с учетом особенностей, предусмотренных планом реструктуризации.;"

в подпункте 6-1) слова "финансового состояния" заменить словами "финансовом состоянии";

в приложении 3:

в подпункте 12-1) пункта 3 слова "финансового состояния" заменить словами "финансовом состоянии";

подпункт 3) пункта 6 изложить в следующей редакции:

"3) условия и порядок оплаты облигаций:

указываются условия, порядок оплаты облигаций, способы расчетов, в том

числе с учетом особенностей, предусмотренных планом реструктуризации.";

в приложении 5 :

в подпункте 1) пункта 5 слово "акций" заменит словом "облигаций";
пункт 7-3 после слов "размещения облигаций" дополнить словами "(размер леввереджа не указывается финансовыми организациями)".

2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 70 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого его официального опубликования).

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением абзацев с двадцать четвертого по пятьдесят шестой пункта 1, пункта 2 настоящего постановления, которые вводятся в действие со дня введения в действие Закона Республики Казахстан от 14 июля 2009 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства Республики Казахстан о платежах и переводах денег, бухгалтерском учете и финансовой отчетности финансовых организаций, банковской деятельности и деятельности Национального Банка Республики Казахстан".

4. Департаменту лицензирования (Каскаманова Н.К.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

Исполняющий обязанности
Председателя *К. Кожаметов*