

**Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргiзу ережесiн бекiту туралы" 2003 жылғы 27 қазандағы N 382 қаулысына толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 25 наурыздағы N 76 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіндегі 2006 жылғы 21 сәуірде тіркелді. Тіркеу N 4198. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қарашадағы № 282 қаулысымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 28.11.2016 № 282 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Нормативтiк құқықтық актiлердi жетiлдiру және оларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтiру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгiнiң (бұдан әрi - Агенттiк) Басқармасы  **ҚАУЛЫ ЕТЕДI:**

      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi Басқармасының "Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргiзу ережесiн бекiту туралы" 2003 жылғы 27 қазандағы N 382  қаулысына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 2574 тiркелген, 2004 жылы Қазақстан Республикасының Нормативтiк құқықтық актiлерiнiң бюллетенiнде жарияланған N 1-4) мынадай толықтырулар мен өзгерiстер енгiзiлсiн:

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргiзу ережесiнде:   
      3-тармақ мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:   
      "4-1) пайлар тiзiлiмiнен (электрондық нысан);";

      5-тармақта:   
      2) тармақшада ", 36)" деген цифр алынып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 4-1) тармақшамен толықтырылсын:   
      "4-1) осы Ереженiң 2-1-қосымшасына сай толтырылған пайлар шығарылымының карточкасындағы;";

      5) тармақшада "2)," деген цифрдан кейiн "28), 29)," деген цифрлармен толықтырылсын;

      6) тармақшада "2)," деген цифрдан кейiн "28), 29)," деген цифрлармен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:   
      "6-1) осы Ереженiң 18-тармағының 32), 34) және 35) тармақшаларына және 20-1-тармағының 9)-11) тармақшаларына сәйкес мәлiметтер бар пайларды орналастыру қорытындылары туралы есептiң карточкасындағы;";

      6-тармақтағы "3 және 4-қосымшаларына" деген сөздер "3, 4 және 5-қосымшаларына" деген сөздермен ауыстырылсын;

      мынадай мазмұндағы 10-1-тармақпен толықтырылсын:   
      "10-1. Пайлар шығарылымына тiркеу нөмiрлерiн беру мынадай тәртiппен жүзеге асырылады: пайлар шығарылымының тiркеу нөмiрi бес позициядан тұрады; нөмiрдiң бiрiншi және екiншi позицияларында әрбiр басқарушы компания үшiн бiрегей және өзгерiссiз болып қалатын Бағалы қағаздардың мемлекеттiк тiзiлiмiнде инвестициялық пай қорының пайларын шығарудың бастамашысы болған басқарушы компанияның реттiк нөмiрiн бiлдiретiн араб цифрлары көрсетiледi; үшiншi позицияда "/" деген белгi көрсетiледi; төртiншi және бесiншi позицияларда оны құрған басқару компанияның инвестициялық пай қорының реттiк нөмiрiн бiлдiретiн араб цифрлары көрсетiледi.";

      18-тармақта:   
      3) тармақшада "халықтық қоғам," деген сөздер алынып тасталсын;

      21) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:   
      "21) жазбалардың бiрiнде көрсетiлетiн эмиссиялық бағалы қағаздардың түрi: "жай акциялар", "артықшылықты акциялар", "ипотека облигациялары", "агенттiк облигациялар", "эмитенттiң мүлiк кепiлдiгiмен қамтамасыз етiлген купондық облигациялар", "банктiң кепiлдiгiмен қамтамасыз етiлген купондық облигациялар", "қамтамасыз етiлмеген купондық облигациялар", "инфрақұрылымдық облигациялар", "эмитенттiң мүлiк кепiлдiгiмен қамтамасыз етiлген дисконтты облигациялар", "банктiң кепiлдiгiмен қамтамасыз етiлген дисконтты облигациялар", "қамтамасыз етiлмеген дисконтты облигациялар" (облигация бағдарламасын мемлекеттiк тiркеу туралы мәлiметтердi қоспағанда), пайлар;";

      22) тармақшада "облигациялар мен акциялар" деген сөздерден кейiн ", бастапқы орналастыруға жататын пайлар" деген сөздермен толықтырылсын;

      24) тармақшада "(процентпен)" деген сөз алынып тасталсын;

      36) тармақша алынып тасталсын;

      37) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:   
      "37) оларға тиесiлi акциялардың эмитенттiң, қоғам сатып алғанын қоспағанда, орналастырылған акцияларының жалпы санына проценттiк ара қатынасты көрсете отырып, эмитенттiң орналастырылған акцияларының 10 және одан астам процентiне иелiк ететiн акционерлер, сондай-ақ оларға тиесiлi дауыс берушi акциялардың эмитенттiң дауыс берушi акцияларының жалпы санына проценттiк арақатынасын көрсете отырып iрi акционерлер;";

      мынадай мазмұндағы 20-1-тармақпен толықтырылсын:   
      "20-1. Пайлар тiзiлiмiнде мынадай мәлiметтер бар:   
      1) осы Ереженiң 18-тармағының 16)-18), 21), 22), 25), 32), 34), 35), 41) тармақшаларында санамаланғандар;   
      2) қордың атауы;   
      3) қордың түрi;   
      4) басқарушы компанияның атауы;   
      5) облысты, межелi жердi, көшенi (массивтi) және ғимарат нөмiрiн көрсете отырып басқарушы компанияның мекен-жайы;   
      6) басқарушы компанияның кәсiпорындар мен ұйымдардың жалпы жiктеушiсi (КҰЖЖ);   
      7) тiркеушiнiң атауы;   
      8) кастодианның атауы;   
      9) орналастырылған пайлардың жалпы санында оларға тиесiлi пайлардың үлесiн көрсете отырып пайлардың меншiк иелерiнiң атауы;   
      10) пайларды орналастырудың аяқталу күнiне қордың таза активтерiнiң құны;   
      11) пайларды орналастыру қорытындылары туралы есептi бекiтуге ұсынылған құжатты қараған уәкiлеттi органның құрылымдық бөлiмшесi қызметкерiнiң фамилиясы, инициалдары.";

      мынадай мазмұндағы 22-1-тармақпен толықтырылсын:   
      "22-1. Пайлар шығарылымын мемлекеттiк тiркеу кезiнде осы Ереженiң 18-тармағының 16)-18), 21), 22), 25), 41) тармақшалары және 20-1-тармағының 2)-8) тармақшалары толтырылады.";

      мынадай мазмұндағы 23-1-тармақпен толықтырылсын:   
      "23-1. Пайларды орналастыру қорытындылары туралы есептi бекiту кезiнде пайлар тiзiлiмiнде осы Ереженiң 18-тармағының 32), 34), 35) тармақшалары және 20-1-тармағының 9)-11) тармақшалары толтырылады.";

      1-қосымшада:   
      "(халықтық акционерлiк қоғамда - қоғам акцияларының 5 және одан да көп проценттерiн)" деген сөздер алынып тасталсын;

      "бағалы қағаздардың қайталама рыногында қоғам сатып алған акцияларды шегере отырып, айналыстағы акциялардың жалпы санына процентпен көрсетiлген қоғамға тиесiлi акциялардың саны" деген сөздер "қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан астам процентiне иелiк ететiн әрбiр акционер акцияларының, қоғам сатып алғанын қоспағанда, орналастырылған акциялардың жалпы санына проценттiк ара қатынасы, сондай-ақ қоғамның дауыс берушi акцияларының он және одан астам процентiне иелiк ететiн акционерге тиесiлi акциялардың қоғамның дауыс берушi акциялардың жалпы санына проценттiк ара қатынасы";

      2-қосымша осы қаулының 1-қосымшасына сай редакцияда жазылсын;

      осы қаулының 2-қосымшасына сай 2-1 және 5-қосымшалармен толықтырылсын.

      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

      3. Бағалы қағаздар нарығының субъектiлерiн және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаментi (Тоқобаев Н.Т.):   
      1) Заң департаментiмен (Байсынов М.Б.) бiрлесiп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қолға алсын;   
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркелген күннен бастап он күндiк мерзiмде оны Агенттiктiң мүдделi бөлiмшелерiне жiберсiн.

      4. Агенттiктiң Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлiмi (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз етсiн.

      5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттiк Төрағасының орынбасары Е.Л. Бахмутовағв жүктелсiн.

*Төраға*

                                      Қазақстан Республикасы Қаржы   
                                      нарығын және қаржы ұйымдарын   
                                      реттеу мен қадағалау агенттiгi   
                                              Басқармасының   
                                        2006 жылғы 25 наурыздағы   
                                        N 76 қаулысына 1-қосымша

                                      "Эмиссиялық бағалы қағаздардың   
                                       мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргiзу   
                                             ережесiне 2-қосымша

**Облигацияларды шығару карточкасы**

Эмитенттiң атауы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Кәсiпорындар мен ұйымдардың жалпы жiктеуi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Қызмет түрi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Мамандану: (қажеттiсiн көрсету) банк\_\_\_\_\_\_; сақтандыру (қайта   
сақтандыру) ұйымы\_\_\_\_\_; зейнетақы қоры\_\_\_\_\_\_; инвестициялық қор\_\_\_\_;   
бағалы қағаздар рыногының кәсiби қатысушысы\_\_\_\_\_; басқалары\_\_\_\_\_\_   
Мемлекеттiк үлес: Иә\_\_\_; Жоқ\_\_\_\_.   
Облыс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мекен-жай\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.   
телефоны\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ факс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_электрондық почтаның адресi\_\_\_\_\_\_.   
Эмитенттiң тарихы: құру\_\_\_\_\_; бiрiктiру\_\_\_\_\_\_\_\_, бөлу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;   
бөлiп шығару\_\_\_\_\_\_; қосу\_\_\_\_\_\_\_; өзгерту\_\_\_\_\_\_\_; басқалары\_\_\_\_\_\_\_\_\_.   
Заңды тұлғаны тiркеген орган\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
тiркелген күнi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_нөмiрi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.   
Шығарылым көлемi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_теңге, номиналды құны\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Тiркеушiнiң атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Облигациялар шығарылымының (облигация бағдарламасының) тiркелген   
күні:   
Өлшем бiрлiгiн көрсете отырып облигациялардың айналыс мерзiмi   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(жылдар, айлар, апталар, күндер)   
Купондарды төлеу кезеңдiлiгi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Шығарылым құрылымы:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Облигация-   лар шыға-   рылымының   нөмірі   және түрі | Шығарылым   көлемі | Номиналды құны | Саны | Ұлттық   бірегей-   лендіру   нөмірі | Айыр-   бастау   мүмкін-   дігі | Купон-   дық   ставка   мөлше-   рі |

Эмитенттiң лауазымды тұғалары туралы мәлiметтер:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лауазымы | фамилиясы,   аты, әкесінің   аты | Қоғамның орналастырылған акцияларының он және одан астам процентiне иелiк ететiн әрбiр акционер акцияларының, қоғам сатып алғанын қоспағанда, орналастырылған акциялардың жалпы санына проценттiк ара қатынасы, сондай-ақ қоғамның дауыс берушi акцияларының он және одан астам процентiне иелiк ететiн акционерге тиесiлi акциялардың қоғамның дауыс берушi акциялардың жалпы санына проценттiк ара қатынасы |
| Бірінші басшы |  |  |
| Бас бухгалтер |  |  |

   Уәкiлеттi органның орындаушысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_Қолы\_\_\_\_\_\_\_\_\_күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

                                      Қазақстан Республикасы Қаржы   
                                      нарығын және қаржы ұйымдарын   
                                      реттеу мен қадағалау агенттiгi   
                                              Басқармасының   
                                        2006 жылғы 25 наурыздағы

                                      "Эмиссиялық бағалы қағаздардың   
                                       мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргiзу   
                                             ережесiне 2-1 қосымша

**Пайлар шығарылымының карточкасы**

Пайлар шығарылымының тiркеу нөмiрi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пай қорының түрi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пай қорының атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пайлар шығарылымының тiркелген күнi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пай қорының қызмет ету мерзiмi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пайдың номиналды құны:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пайларға берiлген ұлттық бiрегейлендiру нөмiрi:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Пайларды орналастырудың басталу шарттары:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Басқарушы компанияның атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Басқарушы компанияның мекен-жайы:   
облыс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
мекен-жайы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Басқарушы компанияның кәсiпорындар мен ұйымдардың жалпы жiктеушiсi   
(КҰЖЖ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кастодианның атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тiркеушiнiң атауы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уәкiлеттi органның орындаушысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_Қолы\_\_\_\_\_\_\_\_\_күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                       Эмиссиялық бағалы қағаздардың   
                                       мемлекеттiк тiзiлiмiн жүргiзу   
                                             ережесiне 5 қосымша

**Пайлар шығарылымын тiркеу нөмiрiн және ұлттық бiрегейлендiру**   
**нөмiрiн алу үшiн өтiнім**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пай қорының атауы |  |
| 2 | Пай қорының түрi |  |
| 3 | Басқарушы компания |  |
| 4 | Басқарушы компанияның толық почталық мекен-жайы |  |
| 5 | Қордың қызмет ету мерзiмi |  |
| 6 | Басқарушы компанияның нөмiрi |  |
| 7 | Пай қорының нөмiрi |  |
| 8 | Шығарылымның тiркеу нөмiрi |  |
| 9 | Пайлардың ұлттық бiрегейлендiру нөмiрі |  |

   Уәкiлеттi органның орындаушысы\_\_\_\_\_\_\_\_\_Қолы\_\_\_\_\_\_\_\_\_күні\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК