

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы" 2005 жылғы 30 шілдедегі N 269 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2006 жылғы 15 сәуірдегі N 99 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2006 жылғы 24 мамырда тіркелді. Тіркеу N 4238. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 сәуірдегі № 115 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 29.04.2016 № 115 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Нормативтік құқықтық актілерді Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келтіру мақсатында Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) Басқармасы **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Агенттік Басқармасының "Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы" 2005 жылғы 30 шілдедегі N 269 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 3822 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары жөніндегі ережеде:

кіріспеде "(бұдан әрі - Заң)" деген сөздерден кейін ", "Секьюритилендіру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына" деген сөздермен толықтырылсын;

1 - т а р м а қ т а :

екінші абзацтың екінші сөйлемі алынып тасталсын;

мынадай мазмұндағы үшінші-алтыншы абзацтармен толықтырылсын:

"Облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарламаның) проспектісіндегі мәліметтер, облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды берер алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша қаржылық есепке сай көрсетілуі тиіс

эмитенттің қаржылық жай-күйі туралы ақпаратты қоспағанда (Ереженің 1 және 2 -қосымшаларының 5-тарауында көрсетілген), уәкілетті органға құжаттарды тапсыру күнінің алдындағы айдың соңғы күніне келтірілуі тиіс.

Ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан 1 маусымына дейінгі кезеңде аяқталған қаржы жылы үшін аудит жасалған қаржылық есеп болмаған жағдайда қоғам соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы екі жыл үшін аудит жасалған қаржылық есепті уәкілетті органға ұсынады (аяқталған қаржы жылы үшін аудит жасалған қаржылық есепті қоғам акционерлердің жалпы жиналысы аудит жасалған жылдық қаржылық есепті бекіткен күннен бастап бір ай ішінде ұ с ы н а д ы) .

Оригинатордың соңғы жыл үшін аудиторлық есебі, оригинатор мен арнайы қаржы компаниясы арасында жасалған секьюритилендірудің осы мәмілесі бойынша талап ету құқықтарын басқаға беру шарты арнайы қаржы компаниясының облигациялар шығарылымы проспектісінің ажырамас бөлігі б о л ы п т а б ы л а д ы .

Концессиялық шарттың және кепілдік шарттың көшірмелері инфрақұрылымдық облигациялар шығарылымы проспектісінің ажырамас бөліктері болып табылады.";

2 - т а р м а қ т а :

2) тармақшада "." деген тыныс белгісі ";" деген тыныс белгісімен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 3) тармақшамен толықтырылсын:

"3) эмиссиялық органның облигацияларды шығару, орналастыру, айналысқа жіберу және өтеу, облигацияларды орналастыру нәтижесінде эмитент алған қаражатты пайдалану тәртібі, облигациялардың шығарылу көлемі, саны мен түрі, облигациялардың нақтылы құны, облигациялар ұстаушылардың құқықтары туралы мәліметтер бар облигациялар шығару туралы шешімінің көшірмесін.";

5-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

"1) облигациялар шығарылымын, облигациялық бағдарламаны немесе облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын тіркейді және эмитентке осы Ереженің 3-1-қосымшасына сай облигациялар шығарылымын, осы Ереженің 3-2-қосымшасына сай облигациялық бағдарламаны немесе осы Ереженің 3-3-қосымшасына сай облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік береді;"

мынадай мазмұндағы 1-1-тараумен толықтырылсын:

"1-1-тарау. Облигациялар шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу

5-1. Облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу мақсатында эмитент уәкілетті

о р г а н ғ а :

- 1) еркін түрде жасалған өтінішті;
- 2) бірінші басшы, бас бухгалтер қол қойған және эмитенттің мөрімен бекітілген, қағаз тасымалдағышта мемлекеттік және орыс тілдерінде екі дана облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды;
- 3) қаржылық есепсіз Acrobat Reader форматында электрондық тасымалдағышта оған енгізілетін өзгерістер мен толықтырулары бар (мемлекеттік және орыс тілдерінде) облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымының проспектісін;
- 4) соның негізінде облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізілген эмитент органы шешімінің көшірмесін;
- 5) бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген деректер және (немесе) облигациялардың айналыс мерзімі өзгерген жағдайда облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің түпнұсқасын;
- 6) облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу нәтижесінде облигация иелерінің құқықтары бұзылмайтындығы туралы эмитенттің жазбаша міндеттемесін ұсынады.

5-2. Эмитент облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу үшін ұсынған құжаттар Қазақстан Республикасы заңнамасының және осы Ереженің талаптарына сәйкес келген жағдайда уәкілетті орган:

- 1) облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымының проспектісіне енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды тіркейді және бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікте көрсетілген деректер және (немесе) облигациялардың айналыс мерзімі өзгерген жағдайда бағалы қағаздарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті ауыстырады;
- 2) уәкілетті органның олардың мемлекеттік тіркелгені туралы белгісімен бірге облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтырулардың бір данасын эмитентке қайтарады.

5-3. Уәкілетті орган облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымының проспектісіне өзгерістер мен толықтыруларды енгізу үшін эмитент ұсынған құжаттарды осы Ереженің 5-1-тармағында көрсетілген құжаттар берілген күннен бастап он бес күнтізбелік күн ішінде қарайды.";

11-тармақтың 1) тармақшасында "және эмитентке" деген сөздерден кейін " осы Ереженің 8-қосымшасына сай" деген сөздермен толықтырылсын;

мынадай мазмұндағы 14-1-тармақпен толықтырылсын:

"14-1. Егер эмитенттің осы Ереженің 13-тармағында белгіленген ең төменгі кредиттік рейтингісі болмаса (ипотекалық облигациялар эмитенттерін, сондай-ақ осы Ереженің 14-тармағында көрсетілген эмитенттерді қоспағанда), эмитент бұрын шығарған облигациялар бағалы қағаздардың қайталама рыногында айналыста болған кезде эмитент одан кейінгі облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін уәкілетті органға облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну алдындағы соңғы тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің левередж көлемінің есебін ұсынады.";

1 - қ о с ы м ш а д а :

1 8 - т а р м а қ т а :

1) тармақшада "эмитент акцияларының (үлестерінің)" деген сөздер "эмитент үлестерінің (орналастырылған және дауыс беруші акцияларының)" деген сөздермен ауыстырылсын;

2) тармақшаның екінші абзацындағы "банктің дауыс беретін акцияларының" деген сөздер "банктің орналастырылған акцияларының" деген сөздермен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 22-1-тармақпен толықтырылсын:

"22-1. Арнайы қаржы компаниясының облигацияларын шығарған кезде аффилиирленгендігін тану үшін негізді және оның туындаған күнін көрсете отырып секьюритилендіру мәмілесі тараптарының аффилиирленгендігі туралы ақпарат ашылады.";

3 8 - т а р м а қ т а :

мынадай мазмұндағы 5-1)-5-7) тармақшалармен толықтырылсын:

"5-1) облигацияларды төлеу шарттары мен тәртібі; облигацияларды төлеу шарттары, тәртібі, есеп айырысу тәсілдері көрсетіледі;

5-2) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигацияларды шығарған кезде):

қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда: кепіл пәні, оның құны және кепіл пәнін өндіріп алу тәртібі; облигацияларды қамтамасыз ету жөніндегі шарттың талаптары көрсетіледі; егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе - атауын, орналасқан жерін, байланыс телефондарын, кепілдік мерзімі мен шарттарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері көрсетіледі;

5-3) арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қ о с ы м ш а :

тиісті шарттардың нөмірлері мен жасалған күндерін көрсете отырып, оригинатордың, кастодиан-банктің, басқарушы агенттің және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен

о р н а л а с қ а н

ж е р і ;

секьюритилендіру мәмілесінде оригинатор қызметінің пәні, құқықтары мен м і н д е т т е р і ;

талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары, тәртібі мен мерзімі және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

оригинатордың және секьюритилендіру мәмілесіне қатысатын тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану тәжірибесінің болуы;

талап ету құқықтары біртектілігінің критерийлері;

секьюритилендіру мәмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтер өсімінің мөлшері, құрамы мен болжамды талдауы;

қосымша қамтамасыз ету туралы мәліметтер;

осы облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған облигациялардың әр түрлі шығарылымдарын өтеу кезектілігі көрсетіледі;

5-4) облигацияларды ұстаушының өкілі туралы мәліметтер (атауы, орналасқан жері, байланыс телефондары, бірінші басшының, атқарушы орган мүшелерінің фамилиялары, аттары, болса әкелерінің аттары);

5-5) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде концессиялық шарттың және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері көрсетіледі;

5-6) облигациялар бойынша құқықтарды есепке алу тәртібі:

тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері, телефон нөмірлері, шарттың жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі;

5-7) төлем агенті туралы мәліметтер:

оның атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, тиісті шарттың жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі.";

б) т а р м а қ ш а д а :

үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:

"облигациялар мерзімінен бұрын сатып алынған немесе мерзімінен бұрын өтелген жағдайларда облигацияларды сатып алу немесе өтеу шарттары, мерзімі, тәртібі көрсетіледі;"

мынадай мазмұндағы төртінші абзацпен толықтырылсын:

"арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде - облигациялар шығарылымдарын өтеу шарттары мен мерзімінен бұрын өтеу тәртібі көрсетіледі;"

40-тармақтың 3)-6), 8), 9) тармақшалары алынып тасталсын;

41-тармақ мынадай мазмұндағы екінші абзацпен толықтырылсын:

"Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде: бөлінген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау тәртібі;

секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметті төлеумен байланысты шығыстар және соларға сай арнайы қаржы компаниясы осы шығыстарды бөлінген активтерден есептен шығаруға құқылы болатын шарттар көрсетіледі.";

8-тарау мынадай мазмұндағы 41-1-тармақпен толықтырылсын:

"41-1. Облигациялық бағдарлама мемлекеттік тіркелген кезде:

эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялануы мүмкін оқиғалар және облигацияларды ұстаушылар қай жағдайда облигациялардың мерзімін бұрын өтелуін талап етуге құқылы екендігі;

облигациялар бойынша дефолт жарияланған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар, облигациялар бойынша сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелер орындалмаған немесе ойдағыдай орындалмаған жағдайда облигацияларды ұстаушылардың құқықтарын қорғау рәсімдері;

инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде концессиялық шарттың және Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері көрсетіледі;

тіркеушінің атауы, оның орналасқан жері, телефон нөмірлері, шарттың жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі.";

2 - қ о с ы м ш а д а :

10-тармақтың 1) тармақшасында "акцияларының (үлестерінің)" деген сөздердің алдынан "орналастырылған" деген сөзбен толықтырылсын;

11-тармақта "акциялардың (үлестердің)" деген сөздердің алдынан "орналастырылған" деген сөзбен толықтырылсын;

24-тармақтың 2) тармақшасының үшінші абзацындағы "қамтамасыз ету болып табылатын мүлікті сақтандыру шартының болуы;" деген сөздер алынып тасталсын;

28-тармақтың үшінші абзацының соңғы сөйлемі алынып тасталсын;

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

5 - қ о с ы м ш а д а :

5 - т а р м а қ т а :

4) тармақшада "облигациялардың рыноктық құны" деген сөздердің алдынан "облигацияларды орналастыру аяқталған күнге" деген сөздермен толықтырылсын;

7) тармақшадағы "саны туралы мәліметтер" деген сөздер "саны" деген сөзбен ауыстырылсын;

9) т а р м а қ ш а д а :

бірінші абзацтағы "ұстаушылардың" деген сөз "иеленушілердің" деген сөзбен ауыстырылсын;

екінші абзацта "ұстаушыларына" деген сөз "иеленушілеріне" деген сөзбен ауыстырылсын;

мынадай мазмұндағы 5-1-тармақпен толықтырылсын:

"5-1. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша мынадай ақпарат ұсынылады:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, басқарушы агенттің және басқаға берілген талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері;

2) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары, тәртібі мен мерзімі және олардың орындалуына бақылау жасау тәртібі;

3) арнайы қаржы компаниясы облигацияларының шығарылым проспектісіне сәйкес арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

4) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы;

5) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша алған ақша сомасы;

6) есепті кезеңде секьюритизлендіру мәмілесі бойынша қызметті төлеумен байланысты шығыстар сомасы;

7) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша міндеттемелерді уақтылы орындамау немесе орындамау фактілерінің болуы туралы мәліметтер.";

осы қаулының 2-қосымшасына сай 3-1, 3-2, 3-3-қосымшалармен толықтырылсын;

осы қаулының 3-қосымшасына сай 8-қосымшамен толықтырылсын.

2. Осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

3. Бағалы қағаздар нарығының субъектілерін және жинақтаушы зейнетақы қорларын қадағалау департаменті (Тоқобаев Н.Т.):

1) Заң департаментімен (Байсынов М.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қолға алсын;

2) осы қаулы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Агенттіктің мүдделі бөлімшелеріне, "Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы" қауымдастық нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігіне, сауда-саттықты ұйымдастырушыға жіберсін.

4. Агенттіктің Халықаралық қатынастар және жұртшылықпен байланыс бөлімі (Пернебаев Т.Ш.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау шараларын қолға алсын.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Агенттік Төрағасының орынбасары Е.Л.Бахмутоваға жүктелсін.

Төраға

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
Басқармасының
2006 жылғы 15 сәуірдегі
N 99 қаулысына 1-қосымша
"Мемлекеттік емес облигациялардың
шығарылымын мемлекеттік тіркеу
және облигацияларды орналастыру
және өтеу қорытындылары туралы
есепті қарау ережесінің
3-қосымшасы

Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымының проспектісі

1. Осы облигациялар шығарылымы [эмитенттің толық атауы] облигациялық бағдарлама проспектісіне сәйкес жүзеге асырылады.

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:
облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелген күні;
шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның
ақшалай көлемі;

облигациялар шығарылымының реттік нөмірі;
облигациялардың бұрынғы шығарылымдары туралы мәліметтер (шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні, облигациялар саны, номиналдық құны бойынша шығарылым көлемі және осы облигациялық бағдарлама шегінде әрбір шығарылым бойынша жеке-жеке орналастырылған облигациялардың саны).

3. Шығарылымның құрылымы:

1) облигациялардың түрі (купондық, дисконттық, қамтамасыз етілген немесе қамтамасыз етілмеген);

2) шығарылатын облигациялардың саны және облигациялар шығарылымның жалпы көлемі (облигациялар шығарылымының жалпы көлемін номиналдық

құны бойынша көрсету керек);

3) бір облигацияның номиналдық құны;

4) облигациялар бойынша мыналар қоса көрсетілген сыйақы:

облигациялар бойынша сыйақының ставкасы;

сыйақыны есептеу басталатын күн, сыйақы төлеудің кезеңділігі және күні, тәртібі және оны төлеудің шарттары (егер инвестор Қазақстан Республикасының резиденті емес болып табылса, төлем валютасы және айырбастау бағамы көрсетіледі);

сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі;

индекстелген облигациялар шығару кезіндегі есептеу тәртібі.

Егер сыйақының ставкасы белгіленбеген болып табылса, оның мөлшерін белгілеу тәртібі көрсетіледі;

5) мыналар қоса көрсетілген облигациялардың айналысы және өтеу туралы мәліметтер:

облигациялардың айналыс мерзімі және оларды өтеу шарттары;

облигацияларды өтеу күні;

облигациялар өтелетін орын (орындар);

облигацияларды өтеу тәсілі;

6) облигациялар бойынша қамтамасыз ету (ипотекалық және өзге де қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған кезде):

қамтамасыз етілген облигациялар шығарылған жағдайда:

кепіл пәні, оның құны және кепіл пәнін өндіріп алу тәртібі;

облигацияларды қамтамасыз ету жөніндегі шарттың талаптары көрсетіледі;

егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе - атауын, орналасқан жерін, байланыс телефондарын, кепілдік мерзімі мен шарттарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері көрсетіледі;

7) облигацияларды ұстаушының өкілі туралы мәліметтер (атауы, орналасқан жері, байланыс телефондары, облигацияларды ұстаушылар өкілінің қызмет көрсетуі жөніндегі шарттың жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі);

8) тіркеуші туралы мәліметтер (атауы, орналасқан жері, телефон нөмірлері, бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті көрсету шартының жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі);

9) облигацияларды орналастыруға қатысқан ұйымдар туралы мәліметтер (облигацияларды орналастыруға қатысқан ұйымдардың атауы, орналасқан жерлері, тиісті шарттардың жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі);

10) төлем агенті туралы мәліметтер (оның атауы, орналасқан жері, тиісті шарттың жасалған күні мен нөмірі көрсетіледі);

11) мыналар қоса көрсетілген облигациямен оның ұстаушысына берілетін құқықтар:

облигациялар ұстаушылардың эмитенттен шығарылым проспектісінде көзделген мерзімде облигацияның номиналдық құнын алу не өзге мүліктік баламаны алу құқықтары, сондай-ақ облигацияның номиналдық құнынан сыйақы алуға құқығы не өзге де мүліктік құқықтар;

12) облигациялар мерзімінен бұрын сатып алынған немесе толық орналастырылмаған жағдайларда облигацияларды сатып алу шарттары, мерзімдері, тәртібі, облигацияларды төлеу үшін берілген ақшаны қайтарып алу тәртібі;

13) облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мәліметтер:

облигацияларды орналастырудан эмитент алатын ақшаны пайдалану мақсаты мен тәртібі, сондай-ақ алынған ақшаны бөлу жоспарына енгізілуі мүмкін өзгерістерді көрсету кезінде басталатын талаптар көрсетіледі.

4. Опциндар туралы мәліметтер:

егер опциндар облигацияны ұстаушыға эмитенттің облигацияларын сатып алуға мүмкіндік берсе, осы тармақшада опцинды жасау шарттары көрсетіледі.

5. Айырбасталымды облигациялар:

айырбасталымды облигациялар шығарылған және орналастырылған жағдайда облигация айырбасталатын акциялардың түрі, санаты, саны және орналастыру бағасы, акциялар бойынша құқықтар, сондай-ақ осындай айырбасталымның тәртібі мен шарттары көрсетіледі.

6. Облигацияларды орналастыру тәсілі:

1) облигацияларды орналастыру мерзімі және тәртібі:

облигациялар ұйымдаспаған рынокта орналастырылған жағдайда облигацияларды орналастырудың басталу және аяқталу күні (бар болған кезде) көрсетіледі;

2) акцияларға айырбасталған облигациялар жазылу арқылы орналастырылған жағдайда айырбастау шарттары көрсетіледі;

3) облигацияларды төлеудің шарттары және тәртібі:

облигацияларды төлеу шарттары, тәртібі, есеп айырысу шарттары көрсетіледі.

7. Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымының проспектісіне эмитенттің бірінші басшысы, бас бухгалтері не олардың орындарындағы адамдар қол қояды және мөрінің таңбасымен куәландырылады."

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі

Басқармасының
2006 жылғы 15 сәуірдегі

№ 99 қаулысына 2-қосымша

"Мемлекеттік емес облигациялардың
шығарылымын мемлекеттік тіркеу
және облигацияларды орналастыру
және өтеу қорытындылары туралы
есепті қарау ережесінің

3-1-қосымшасы

**Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы
куәлік**

Алматы қаласы 2006 жылғы "___" _____ № ___

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу
мен қадағалау агенттігі

_____ тіркеген (заңды
тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті берген
әділет органының атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)

_____ (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке
сәйкес эмитенттің атауы және мекен-жайы)

облигациялар шығарылымын _____
(шығарылымның реттік нөмірі)

мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым _____

(облигациялар саны цифрмен және жазбаша)
бөлінді әрі оларға ұлттық бірегейлендіру нөмірі _____
берілді.

Бір облигацияның номиналдық құны _____ теңге.
(цифрмен және жазбаша)

Облигациялар шығарылымының көлемі _____ теңге болады.
(шығарылатын облигациялардың жиынтық номиналдық құны цифрмен және
жазбаша)

Шығарылым _____ нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың
мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым туралы қосымша ақпарат: _____.

Куәлікке қол қойған адамның фамилиясы, аты,
әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі.

"Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есепті қарау ережесінің

3-2-қосымшасы

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

Алматы қаласы 2006 жылғы "___" _____ N _____
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі

_____ тіркеген (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті берген әділет органының атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес эмитенттің атауы және мекен-жайы)

облигациялық бағдарламаны _____
(реттік нөмірі)

мемлекеттік тіркеуге алды.

Облигациялық бағдарлама шығарылымының көлемі _____
теңге болады.

(облигациялық бағдарлама шығарылымының көлемі цифрмен және жазбаша)

Шығарылым _____ нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым туралы қосымша ақпарат: _____.

Куәлікке қол қойған адамның фамилиясы, аты, әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі.

"Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есепті қарау ережесінің

3-3-қосымшасы

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

Алматы қаласы 2006 жылғы "___" _____ N _____
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі

_____ тіркеген (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті берген әділет органының атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес эмитенттің атауы және мекен-жайы)

_____ облигациялық бағдарлама шегінде
(р е т т і к н ө м і р і)

облигациялар шығарылымын _____
(р е т т і к н ө м і р і)

мемлекеттік _____ тіркеуге _____ алды.

Шығарылым _____

(облигациялар саны цифрмен және жазбаша)

бөлінді әрі оларға ұлттық бірегейлендіру нөмірі _____ берілді.

Бір облигацияның номиналдық құны _____ теңге.
(цифрмен және жазбаша)

Облигациялар шығарылымының көлемі _____ теңге болады.
(шығарылатын облигациялардың жиынтық номиналдық құны цифрмен және жазбаша)

Шығарылым _____ нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым туралы қосымша ақпарат: _____.

Куәлікке қол қойған адамның фамилиясы, аты, әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі."

Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын және қаржы ұйымдарын
реттеу мен қадағалау агенттігі
Б а с қ а р м а с ы н ы ң
2006 жылғы 15 сәуірдегі

№ 99 қаулысына 3-қосымша

"Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу қорытындылары туралы есепті қарау ережесінің

Облигацияларды орналастыру (өтеу) қорытындылары туралы есепті бекіту жөніндегі хабарлама

Алматы қаласы 2006 жылғы "____" _____ N _____

Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 24-бабына сәйкес

_____ тіркеген (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікті берген әділет органының атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)

(заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлікке сәйкес эмитенттің атауы және мекен-жайы)

_____ облигацияларды орналастыру

(шығарылымның реттік нөмірі)

(өтеу) қорытындылары туралы есепті бекітті.

Шығарылым номиналдық құны _____ теңге болатын

(номиналдық құнының мөлшері цифрмен және жазбаша)

_____ облигацияға бөлінді.

(облигациялар саны цифрмен және жазбаша, облигациялар түрі)

_____ жағдай бойынша

(облигацияларды орналастырудың (өтеудің) аяқталған күні, айы, жылы)

орналастырылған (өтелген) облигациялар _____

орналастырылмаған облигациялар _____

Шығарылым туралы қосымша ақпарат: _____.

Хабарламаға қол қойған адамның фамилиясы, аты, әкесінің аты және лауазымы, қолы, мөрі."