

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар шығарылымы және айналысы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 18 сәуірдегі № 52 қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 13 маусымда № 9513 тіркелді. 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.

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы **ҚАУЛЫ Е Т Е Д І :**

1. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары жөніндегі ережені бекіту туралы» 2005 жылғы 30 шілдедегі № 269 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3822 тіркелген) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу және облигацияларды орналастыру және өтеу, облигациялар шығарылымының күшін жою қорытындылары туралы есепті қарау ережесінде:

1-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

«1. Эмитент облигациялардың (облигациялық бағдарламаның) шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі - уәкілетті орган) Заңның 12-бабының 1-тармағында белгіленген құжаттарды ұсынады.»;

1-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«1-1. Облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымын мемлекеттік тіркеуге арналған эмитент (екінші деңгейдегі банктерді (бұдан әрі – банк), банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарды қоспағанда) левереджінің шамасы 2-ден аспайды (облигациялар шығарылымын мемлекеттік

тіркеу үшін ұсынылатын соңғы қаржылық есептіліктің деректеріне сәйкес).

Standard&Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА»-дан төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service, Fitch агенттіктерінің халықаралық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымының облигацияларын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуге арналған левереджінің шамасы халықаралық қаржы ұйымдарының ішкі құжаттарында белгіленген шамадан аспайды.

Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданған ұйымның облигацияларын (облигациялық бағдарламасын) мемлекеттік тіркеуге арналған левередж шамасы 5-тен аспайды (облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін ұсынылатын соңғы қаржылық есептілік деректеріне сәйкес).» ;

4-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«3) тиісті қаржы ұйымының ішкі құжаттарына сәйкес жасалған, қағаз тасымалдағышта мемлекеттік тілде және орыс тілінде екі данада және Acrobat Reader форматында электронды тасымалдағышта (эмитенттің қаржылық есептілігін қоспағанда) бір данада облигациялар шығарылымының (облигация шығарылымының талаптары) проспектісін не облигациялар шығарылымының талаптарының.» ;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«9. Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті қарау үшін эмитент уәкілетті органға Заңның 24-бабының 1-тармағында белгіленген құжаттарды ұсынады. Облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есеп осы Ереженің 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалады және қағаз тасымалдағышта екі данада және Acrobat Reader форматында электронды тасымалдағышта ұсынылады. Бұл ретте екі дананың әрқайсысында облигацияларды орналастыру қорытындысы туралы қазақ және орыс тілдеріндегі есеп қамтылады .

Standard&Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА»-дан төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service, Fitch агенттіктерінің халықаралық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымының облигацияларын орналастыру қорытындылары туралы есеп осы Ереженің 5-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалады және қағаз тасымалдағышта мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада және Acrobat Reader форматында электронды тасымалдағышта мемлекеттік және орыс тілдерінде бір данада ұсынылады.» ;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«10. Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есепті қарау үшін эмитент уәкілетті органға Заңның 32-бабының 2-тармағында белгіленген құжаттарды

ұсынады. Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есеп осы Ереженің 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалады және қағаз тасымалдағышта екі данада ұсынылады. Бұл ретте екі дананың әрқайсысында облигацияларды өтеу қорытындылары туралы мемлекеттік және орыс тілдеріндегі есеп қамтылады.

Standard&Poor's агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «АА»-дан төмен емес рейтингілік бағасы немесе Moody's Investors Service, Fitch агенттіктерінің халықаралық шәкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымының облигацияларын өтеу қорытындылары туралы есеп осы Ереженің 6-1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша жасалады және қағаз тасымалдағышта мемлекеттік және орыс тілдерінде екі данада және Acrobat Reader форматында электронды тасымалдағышта мемлекеттік және орыс тілдерінде бір данада ұсынылады.»;

1 - қ о с ы м ш а д а :

38-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«6) мыналар қоса көрсетілген облигациялардың айналысы және оларды өтеу туралы мәліметтер:

облигациялардың айналыс мерзімі және оларды өтеу талаптары;
облигациялар айналысы жоспарланатын (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған) нарығын;

облигацияларды өтеу күні;
облигациялар өтелетін орын (орындар);
облигацияларды өтеу тәсілі;
орны және облигацияларды эмитент кассасы арқылы қолма-қол ақшамен өтеу кезінде өтініш жасауға болатын тұлғалар;»;
42 - тармақ алып тасталсын;

2-қосымшаның 23-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

«5) облигациялар айналысының басталуын анықтау тәртібін, облигациялар айналысы жоспарланатын (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған) нарығын, оларды өтеу, облигацияларды өтеу күнін белгілеу талаптарын көрсете отырып, облигациялардың айналысы және оларды өтеу жөніндегі мәліметтер;»;

3-қосымшаның 3-тармағының 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

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

облигациялар айналысының басталу күні;
облигациялар айналысы жоспарланатын (ұйымдастырылған және (немесе) ұйымдастырылмаған) нарығын;

облигациялардың айналыс мерзімі және оларды өтеу шарттары;
облигацияларды өтеу күні;
облигациялар өтелетін орын (орындар);
облигацияларды өтеу тәсілі;»;
3-1, 3-2 және 3-3-қосымшалары осы қаулының 1, 2 және 3-қосымшаларына
сәйкес редакцияда жазылсын;
осы қаулының 4 және 5-қосымшаларына сәйкес 5-1 және 6-1-қосымшалармен
толықтырылсын;

8-қосымша осы қаулының 6-қосымшасына сәйкес редакцияда жазылсын.

2. Күші жойылды - ҚР Ұлттық банкі басқармасының 28.01.2016 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Төрағасы *Қ.Келімбетов* **Ұ л т т ы қ Б а н к**

К Е Л І С І Л Г Е Н
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі

2014 жылғы 11 мамыр
Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 18 сәуірдегі
№ 52 қаулысына 1-қосымша
«Мемлекеттік емес облигациялардың
шығарылымын мемлекеттік тіркеу
және облигацияларды орналастыру
және өтеу, облигациялар шығарылымының
күшін жою қорытындылары туралы
есепті қарау ережесінің
3-1-қосымшасы
Нысан

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

А л м а т ы қ а л а с ы
20__жылғы «__» _____ № _____
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі _____
тіркеген

(занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе куәлікті берген органның атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)

(занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға

немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы және мекенжайы)

облигациялар шығарылымын _____

(шығарылымның реттік нөмірі)

мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым _____

бөлінді,

(облигациялар саны цифрмен және жазбаша)

әрі оларға ұлттық бірегейлендіру нөмірі берілді.

Бір облигацияның номиналдық құны _____ теңге.

(цифрмен және жазбаша)

Облигациялар шығарылымының көлемі _____ (шығарылатын облигациялардың _____ теңге болады.

жиынтық номиналдық құны цифрмен және жазбаша)

Шығарылым _____ нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым туралы қосымша ақпарат: _____

Куәлікке қол қойған адамның тегі, аты, бар болса әкесінің аты, лауазымы, қолы, мөрі.»

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 18 сәуірдегі

№ 52 қаулысына 2-қосымша

«Мемлекеттік емес облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу

және облигацияларды орналастыру

және өтеу, облигациялар шығарылымының

күшін жою қорытындылары туралы
есепті қарау ережесінің
3-2-қосымшасы
Нысан

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

А л м а т ы қ а л а с ы

20__жылғы «__» _____ № _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі _____

_____ тіркеген
(занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе
куәлікті берген органның атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)

_____ (занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға

_____ немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы және мекенжайы)

_____ облигациялық бағдарламаның _____

(р е т т і к н ө м і р і)

_____ мемлекеттік тіркеуге алды.

_____ Облигациялық бағдарламаның көлемі _____

_____ (облигациялық бағдарламаның

_____ теңге болады.

_____ шығарылым көлемі)

_____ Шығарылым _____ нөмірімен Эмиссиялық бағалы
қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

_____ Шығарылым туралы қосымша ақпарат: _____

_____ Куәлікке қол қойған адамның
тегі, аты, бар болса әкесінің аты,
лауазымы, қолы, мөрі.»

_____ Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 18 сәуірдегі

№ 52 қаулысына 3-қосымша

«Мемлекеттік емес облигациялардың
шығарылымын мемлекеттік тіркеу
және облигацияларды орналастыру

және өтеу, облигациялар шығарылымының
күшін жою қорытындылары туралы
есепті қарау ережесінің
3-3-қосымшасы
Нысан

Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

А л м а т ы қ а л а с ы

20__жылғы «__» _____ № _____

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі _____

тіркеген

(занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе куәлікті берген органның атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)

(занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға

немесе куәлікке сәйкес эмитенттің атауы және мекенжайы)

облигациялар шығарылымы _____

(р е т т і к н ө м і р і)

шегінде _____

(реттік нөмірі)

мемлекеттік тіркеуге алды.

Шығарылым _____

бөлінді,

(облигациялар саны цифрмен және жазбаша)

әрі оларға ұлттық бірегейлендіру нөмірі

берілді.

Бір облигацияның номиналдық құны

теңге.

(цифрмен және жазбаша)

Облигациялар шығарылымының көлемі _____

(шығарылатын облигациялардың

_____ теңге болады.

жиынтық номиналдық құны цифрмен және жазбаша)

Шығарылым _____ нөмірімен Эмиссиялық

бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілді.

Шығарылым туралы қосымша ақпарат: _____

_____.

Куәлікке қол қойған адамның
тегі, аты, бар болса әкесінің аты,
лауазымы, қолы, мөрі.»

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 18 сәуірдегі

№ 52 қаулысына 4-қосымша

«Мемлекеттік емес облигациялардың
шығарылымын мемлекеттік тіркеу
және облигацияларды орналастыру
және өтеу, облигациялар шығарылымының
күшін жою қорытындылары туралы
есепті қарау ережесінің

5-1-қосымшасы

Нысан

облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы ЕСЕП

1. Эмитенттің атауы
2. Эмитенттің орналасқан жері.
3. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі.
4. Облигациялар туралы мәліметтер:
шығаруға жарияланған облигациялардың жалпы саны және түрі, номиналдық
құны, купонның және (немесе) дисконттың мөлшері.

5. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер:
 - 1) есеп ұсынылатын орналастыру кезеңі басталған күні және аяқталған күні;
 - 2) есепті кезеңге орналастырылған облигациялардың саны және оларды
айналысқа жіберген күннен бастап бұрын орналастырылған облигацияларды
ескере отырып;

Есепке эмитенттің уәкілетті тұлғасы қол қояды. Есептің әрбір данасы
облигацияларды орналастыру кезеңінің аяқталған күні тіркеуші берген
облигацияларды ұстаушылар тізілімінің көшірмесімен тігіледі.»

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 18 сәуірдегі

№ 52 қаулысына 5-қосымша

«Мемлекеттік емес облигациялардың
шығарылымын мемлекеттік тіркеу

және облигацияларды орналастыру
және өтеу, облигациялар шығарылымының
күшін жою қорытындылары туралы
есепті қарау ережесінің
6-1-қосымшасы
Нысан

**Облигацияларды өтеу
қорытындылары туралы
ЕСЕП**

1. Эмитенттің атауы.
2. Эмитенттің орналасқан жері.
3. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және шығарылым нөмірі.
4. Облигацияларды өтеу туралы мәліметтер:
 - 1) облигацияларды өтеу күні;
 - 2) облигацияларды өтеу күніндегі жағдай бойынша эмитент сатып алған облигациялар саны туралы мәліметтер;
 - 3) мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны туралы мәліметтер.Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есепке эмитенттің уәкілетті тұлғасы қол қояды.»

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2014 жылғы 18 сәуірдегі
№ 52 қаулысына 6-қосымша
«Мемлекеттік емес облигациялардың
шығарылымын мемлекеттік тіркеу
және облигацияларды орналастыру
және өтеу, облигациялар шығарылымының
күшін жою қорытындылары туралы
есепті қарау ережесінің
8-қосымшасы
Нысан

**Облигацияларды орналастыру (өтеу) қорытындылары туралы есепті
бекіту жөніндегі хабарлама**

Алматы қаласы «__» _____

№ _____

20__ жыл

Қазақстан

Республикасы

Ұлттық

Банкі

_____ тіркеген (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы немесе куәлікті берген органның атауы, куәліктің берілген күні және нөмірі)

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

_____ облигацияларды орналастыру (шығарылымның реттік нөмірі) (өтеу) қорытындылары туралы есепті бекітті.

Шығарылым _____ номиналдық _____ құны

_____ (номиналдық құнының мөлшері цифрмен және жазбаша) _____ теңге _____ болатын

_____ облигацияға бөлінді. (облигациялар саны цифрмен және жазбаша, облигациялар түрі)

_____ жағдай бойынша (облигацияларды орналастырудың (өтеудің) аяқталған күні, айы, жылы) орналастырылған _____ (өтелген) облигациялар

_____ орналастырылмаған облигациялар

Шығарылым _____ нөмірімен Эмиссиялық бағалы қағаздар мемлекеттік _____ тізіліміне _____ енгізілген

Шығарылым туралы қосымша ақпарат: _____.

Хабарламаға _____ қол _____ қойған адамның тегі, _____ аты, _____ бар _____ болса _____ әкесінің _____ аты және лауазымы, қолы, мөрі.»

Қазақстан

Республикасының

Ұлттық

Банкі

Басқармасының

2014

жылғы

18

сәуірдегі

№ 52 қаулысына 7-қосымша

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық банкі басқармасының 28.01.2016 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Қазақстан	Республикасының		
Ұлттық	Банкі	Басқармасының	
2014	жылғы	18	сәуірдегі
№ 52 қаулысына 8-қосымша			

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық банкі басқармасының 28.01.2016 № 26 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.