

**Об утверждении Правил допуска ценных бумаг иностранных эмитентов,
выпущенных в соответствии с законодательством других государств, к
обращению на территории Республики Казахстан**

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июня 2002 года N 205. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2002 года N 1901. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 октября 2004 года N 305

*Извлечение из постановления Правления
Агентства РК по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 25 октября 2004 года N 305*

"В целях приведения нормативных правовых актов Республики Казахстан в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) постановляет:

- 1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.*
- 2. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия...*

Председатель

*Перечень нормативных правовых актов,
признаваемых утратившими силу*

...

19. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 июня 2002 года N 205 "Об утверждении Правил допуска ценных бумаг иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, к обращению на территории Республики Казахстан" ...".

В целях совершенствования государственного регулирования рынка облигаций Республики Казахстан и защиты прав и интересов инвесторов на

рынке ценных бумаг Правление Национального Банка Республики Казахстан
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые Правила допуска ценных бумаг иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, к обращению на территории Республики Казахстан.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившим силу постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 17 мая 1996 года N 53 "Об утверждении Положения о допуске к обращению на территории Республики Казахстан ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств".

4. Департаменту регулирования рынка ценных бумаг (Шалгимбаева Г.Н.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Шарипов С.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата, филиалов и представительства Национального Банка Республики Казахстан;

3) совместно с управлением международных отношений и связей с общественностью (Мартюшев Ю.А.) опубликовать настоящее постановление в официальных изданиях "Казакстан Улттық Банкінін Хабаршысы" и "Вестнике Национального Банка Республики Казахстан" на государственном и русском языках.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Председателя Национального Банка Республики Казахстан Марченко Г.А.

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Утверждены постановлением
Правления Национального Банка
Республики Казахстан "Об
утверждении Правил допуска ценных
бумаг иностранных эмитентов,
выпущенных в соответствии
с законодательством других

государств, к обращению на
территории Республики Казахстан"
от 3 июня 2002 года N 205

П р а в и л а

допуска ценных бумаг иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, к обращению на территории Республики Казахстан

Правила допуска ценных бумаг иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, к обращению на территории Республики Казахстан (далее - Правила), разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и устанавливают порядок допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению на территории Республики Казахстан.

Действие настоящих Правил не распространяется на ценные бумаги иностранных эмитентов, приобретаемые или приобретенные резидентами Республики Казахстан без намерения дальнейшего их обращения на территории Республики Казахстан.

Глава 1. Общие положения

1. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:

1) иностранный эмитент - организация, выпустившая ценные бумаги в соответствии с законодательством иностранного государства;

2) инициатор допуска - профессиональный участник рынка ценных бумаг Республики Казахстан, действующий на основании поручения клиента - эмитента или держателя ценных бумаг, по инициативе которого осуществляется допуск ценных бумаг к обращению на территории Республики Казахстан (далее - И н и ц и а т о р) ;

3) разрешение уполномоченного органа - документ, выдаваемый уполномоченным органом инициатору допуска и подтверждающий допуск ценных бумаг иностранного эмитента к обращению на территории Республики К а з а х с т а н ;

4) уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг.

2. Уполномоченный орган выдает разрешение о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к обращению на территории Республики Казахстан на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг, за исключением случаев, указанных в пункте 4 настоящих Правил.

3. Хранение и учет ценных бумаг иностранных эмитентов, допущенных к обращению на территории Республики Казахстан, и подтверждение прав по ним

осуществляется Закрытым акционерным обществом "Центральный депозитарий ценных бумаг" и/или кастодианом.

4. К обращению на территории Республики Казахстан без прохождения процедуры допуска допускаются ценные бумаги:

- 1) международных финансовых организаций;
- 2) акции иностранных эмитентов, имеющих рейтинговую оценку не ниже "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch") или "A2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service");
- 3) долговые ценные бумаги иностранного эмитента, имеющих рейтинговую оценку не ниже "А" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch") или "A2" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service").

5. Запрещается регистрация сделок между резидентами Республики Казахстан с ценными бумагами иностранных эмитентов, не соответствующими требованиям пункта 4 настоящих Правил и не допущенными к обращению на территории Республики Казахстан в порядке, установленном настоящими Правилами.

6. К обращению на территории Республики Казахстан не допускаются облигации резидента Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством другого государства, если в обращении на территории Республики Казахстан находятся облигации данного резидента, за исключением случаев, если:

- 1) ранее выпущенные облигации являлись ипотечными;
- 2) на дату представления документов в уполномоченный орган у эмитента отсутствуют случаи неисполнения, неполного или несвоевременного исполнения обязательств по погашению ранее выпущенных им облигаций и/или по выплате вознаграждения (интереса) по ним; и

на дату представления документов в уполномоченный орган эмитент имеет долгосрочную необеспеченную кредитную рейтинговую оценку в иностранной валюте не ниже "BB-" (по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch") или "Ba3" (по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service"); и

по состоянию на конец последнего квартала, предшествующего подаче документов в целях допуска облигаций к обращению на территории Республики Казахстан, левередж (соотношение между размерами обязательств и собственного капитала их эмитента, рассчитанными в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете), не превышает 1.0 и не будет превышать указанной величины в результате полного размещения облигаций. <*

>

Сноска. Пункт 6 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 393.

Глава 2. Порядок допуска ценных бумаг

7. Для получения разрешения Инициатор представляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) заявление с просьбой допустить ценные бумаги иностранного эмитента к обращению на территории Республики Казахстан с указанием полного наименования эмитента, характеристики ценных бумаг, рынка обращения;

2) сведения о ценных бумагах иностранного эмитента, представляемые в соответствии с Приложением 1 к Правилам;

3) копию документа о регистрации (перерегистрации) эмитента в качестве юридического лица;

4) копию устава эмитента и изменения (дополнения) к нему;

5) копию документа, подтверждающего регистрацию ценных бумаг;

6) копию проспекта эмиссии ценных бумаг иностранного эмитента или иные заменяющие его документы;

7) копию финансовой отчетности эмитента, составленную в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета за последний отчетный период, подтвержденную аудиторским отчетом, при намерении клиента Инициатора включить ценные бумаги в список организаторов торгов;

8) заключение Закрытого акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" о возможности включения ценных бумаг иностранного эмитента в официальный список организатора торгов, с указанием категории листинга, при намерении клиента Инициатора включить ценные бумаги в данный список.

8. Документы, указанные в пункте 7 настоящих Правил, должны быть представлены на государственном или русском языке.

9. Документы, представленные для получения разрешения, рассматриваются уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней с даты представления. В случае представления дополнительных документов срок их рассмотрения исчисляется заново.

10. При соответствии документов требованиям настоящих Правил уполномоченный орган направляет Инициатору разрешение о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к обращению на территории Республики Казахстан (Приложение 2).

11. Уполномоченный орган вправе отказать Инициатору в выдаче разрешения в следующих случаях:

1) непредставления полного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил;

2) наличия сведений об эмитенте, свидетельствующих о нелегитимности

ценных бумаг иностранного эмитента, его незаконной деятельности либо нахождения его в стадии ликвидации.

П р и л о ж е н и е 1

к Правилам допуска ценных бумаг иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, к обращению на территории Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил допуска ценных бумаг иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, к обращению на территории Республики Казахстан" от 3 июня 2002 года N 205

Сведения о ценных бумагах

1. Сведения об эмитенте

1. Наименование эмитента.
2. Место нахождения эмитента.
3. Основной вид деятельности эмитента.
4. Орган, зарегистрировавший ценные бумаги иностранного эмитента, с указанием номера и даты регистрации.
5. Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об обращении ценных бумаг на территории Республики Казахстан (при наличии такой информации).
6. Сведения об обращении ценных бумаг на торговых площадках фондовых бирж в стране их регистрации и других странах (если эти ценные бумаги обращаются на торговых площадках фондовых бирж других стран). <*>

Сноска. Пункт 6 с дополнениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 393.

2. Сведения о ценных бумагах

1. Вид ценных бумаг, идентификационный код ценных бумаг.
2. Валюта и форма выпуска ценных бумаг.
3. Сведения о рейтинговой оценке.
4. Права по ценным бумагам:
 - 1) право голоса;
 - 2) срок, а также адреса, где держатели акций могут получить причитающиеся им дивиденды;

3) выплата вознаграждения по облигациям, размер и периодичность выплаты, а также адреса, где держатели облигаций могут получить причитающиеся им вознаграждения, порядок погашения облигации, срок их погашения. <*>

Сноска. Пункт 4 с изменениями - постановлением Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 393.

5. Порядок предоставления финансовой отчетности эмитента держателям ценным бумагам.

6. Иные сведения, являющиеся существенными для инвесторов (в какой валюте будет выплачиваться доход, способ оповещения держателей ценных бумаг о проведении общего собрания акционеров (облигационеров), выплате доходов по ценным бумагам, имеющихся ограничениях на проведение сделок с данными ценными бумагами, утвержден ли отчет об итогах выпуска и размещения ценных бумаг и другое).

3. Сведения об инициаторе допуска и иных лицах, принимающих участие в обращении ценных бумаг иностранного эмитента

1. Наименование и место нахождения инициатора допуска и профессиональных участников рынка ценных бумаг, принимающих участие в обращении ценных бумаг, с указанием номеров и дат лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

2. Дата и номер договора, заключенного клиентом с инициатором допуска, по подготовке документов для допуска ценных бумаг к обращению на территории Республики Казахстан.

3. Информация о гаранте выпуска (если имеется).

Подпись первого руководителя инициатора допуска

Печать инициатора допуска

П р и л о ж е н и е 2

к Правилам допуска ценных бумаг иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством других государств, к обращению на территории Республики Казахстан, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Правил допуска ценных бумаг иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с

законодательством других государств, к
обращению на территории Республики
Казахстан" от 3 июня 2002 года N 205

Р а з р е ш е н и е

**на допуск ценных бумаг иностранного эмитента
к обращению на территории Республики Казахстан**

Уполномоченный орган (осуществляющий государственное регулирование отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг) допускает к обращению на территории Республики Казахстан ценные бумаги (полное наименование и местонахождение эмитента), зарегистрированного в (наименование регистрирующего органа, его местонахождение), следующих видов: (вид ценных бумаг, их количество, номинал, идентификационный код).

Руководитель