

**Об утверждении Правил ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года № 382. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 ноября 2003 года № 2574. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 282

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2016 № 282 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях совершенствования системы ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить Правила ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг (приложение 1 к настоящему постановлению).

      2. Со дня введения в действие настоящего постановления признать утратившими силу нормативные правовые акты, указанные в приложении 2 к настоящему постановлению.

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

      4. Департаменту финансового надзора (Бахмутова Е.Л.):

      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 и филиалов Национального Банка Республики Казахстан.

      5. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

      6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Сайденова А.Г.

*Председатель*

*Национального Банка*

         Приложение 1

к постановлению Правления

Национального Банка Республики

Казахстан "Об утверждении Правил

ведения Государственного реестра

эмиссионных ценных бумаг"

от 27 октября 2003 года N 382

 **Правила**
**ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с  Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и устанавливают условия и порядок ведения Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг (далее - Государственный реестр).

      2. Сведения о зарегистрированных выпусках эмиссионных ценных бумаг, утвержденных отчетах об итогах размещения и погашения эмиссионных ценных бумаг, а также аннулированных выпусках эмиссионных ценных бумаг вносятся в Государственный реестр уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (далее - уполномоченный орган).

      3. Ведение Государственного реестра осуществляется в электронной и бумажной форме. Государственный реестр состоит из:

      1) журнала-реестра для присвоения номера выпуску и национального идентификационного номера ценным бумагам (далее - журнал-реестр);

      2) журнала-реестра о внесении изменений в Государственный реестр (далее - журнал изменений);

      3) реестра акций (электронная форма);

      4) реестра облигаций (электронная форма);

      4-1) реестра паев (электронная форма);

      5) реестра казахстанских депозитарных расписок (электронная форма).

      Сноска. В пункт 3 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года  N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

 **Глава 2. Учет в Государственном реестре сведений**
**об эмиссионных ценных бумагах и их эмитентах**

      4. Сведения о государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, утверждении отчетов об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг и аннулировании выпусков эмиссионных ценных бумаг и их эмитентах вносятся в Государственный реестр не позднее одного рабочего дня со дня регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, утверждения отчета об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг и аннулирования выпуска эмиссионных ценных бумаг.

      5. Сведения о выпусках эмиссионных ценных бумаг и их эмитентах вносятся в Государственный реестр на основании данных, содержащихся:

      1) в карточке выпуска акций, заполненной согласно  Приложению 1 к настоящим Правилам;

      2) в карточке изменений в проспект выпуска ценных бумаг, содержащей сведения в соответствии с подпунктами 1), 2), 5)-11), 13)-15), 20), 21), 23), 27)-30) и 37) пункта 18 настоящих Правил;

      3) в карточке выпуска облигаций, заполненной согласно  Приложению 2 к настоящим Правилам;

      4) в карточке казахстанских депозитарных расписок, содержащей сведения в соответствии с подпунктами 1)-19), 23), 25), 28), 41) и 42) пункта 18, абзацами третьим-шестым подпункта 1) пункта 20 настоящих Правил (для эмитента казахстанских депозитарных расписок) и подпунктами 1), 2), 5), 9), 25), 29), 36) и 37) пункта 18 и абзацами третьим и четвертым подпункта 2) пункта 20 настоящих Правил (для эмитента базового актива казахстанских депозитарных расписок);

      4-1) в карточке выпуска паев, заполненной согласно  Приложению 2-1 к настоящим Правилам;

      5) в карточке отчета об итогах размещения акций, содержащей сведения в соответствии с подпунктами 1), 2), 28), 29), 31), 32), 34), 35), 36), 37) пункта 18 настоящих Правил;

      6) в карточке отчета об итогах размещения (погашения) облигаций, содержащей сведения в соответствии с подпунктами 1), 2), 28), 29), 31), 34) пункта 18 настоящих Правил;

      6-1) в карточке отчета об итогах размещения паев, содержащей сведения в соответствии с подпунктами 32), 34) и 35) пункта 18 и подпунктами 9)-11) пункта 20-1 настоящих Правил;

      7) в карточке отчета об итогах размещения (погашения) казахстанских депозитарных расписок, содержащей сведения в соответствии с абзацами седьмым-четырнадцатым подпункта 1) пункта 20 настоящих Правил.

        Сноска. В пункт 5 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года  N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

      6. Сведения о выпусках эмиссионных ценных бумаг, и их эмитентах вносятся в журнал-реестр на основании заявок, составленных согласно  Приложениям 3,  4 и 5 к настоящим Правилам.

       Сноска. В пункт 6 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года  N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

      7. Журналы-реестры по акциям, облигациям и казахстанским депозитарным распискам ведутся отдельно.

      8. Присвоение номеров выпускам акций осуществляется в следующем порядке: номер выпуска акций состоит из одной буквы латинского алфавита (первая позиция номера) и четырех арабских цифр (вторая, третья, четвертая и пятая позиция номера). Присвоение номера начинается с первой буквы латинского алфавита на первой позиции номера и единицы на пятой позиции. Последующее присвоение номеров производится последовательным увеличением последнего номера и заполнения позиций номера слева направо, начиная с пятой позиции. По достижении номера А9999 производится переход к следующей букве латинского алфавита и исчисление номера возобновляется с единицы.

      9. Присвоение номеров выпускам облигаций осуществляется в следующем порядке: номер выпуска облигаций состоит из одной буквы латинского алфавита (первая позиция номера) и двух арабских цифр (первая и вторая позиция номера). Присвоение номера начинается с первой буквы латинского алфавита на первой позиции номера и единицы на третьей позиции. Последующее присвоение номеров производится последовательным увеличением последнего номера и заполнения позиций номера слева направо, начиная со второй позиции. По достижении номера А99 производится переход к следующей букве латинского алфавита и исчисление номера возобновляется с единицы.

      10. Присвоение номеров выпускам казахстанских депозитарных расписок осуществляется в следующем порядке: номер выпуска казахстанских депозитарных расписок состоит из двух арабских цифр. При первом выпуске казахстанских депозитарных расписок на один определенный базовый актив присваивается номер "01". При последующих подобных выпусках казахстанских депозитарных расписок того же эмитента на тот же определенный базовый актив также присваивается номер "01". При выпуске казахстанских депозитарных расписок тем же эмитентом на другой базовый актив присваивается номер "02".

      10-1. Присвоение регистрационных номеров выпускам паев осуществляется в следующем порядке: регистрационный номер выпуска паев состоит из пяти позиций; на первой и второй позициях номера указываются арабские цифры, обозначающие порядковый номер управляющей компании, инициировавшей выпуск паев паевого инвестиционного фонда, в Государственном реестре ценных бумаг, который остается уникальным и без изменений для каждой управляющей компании; на третьей позиции указывается знак "/"; на четвертой и пятой позициях указываются арабские цифры, обозначающие порядковый номер паевого инвестиционного фонда управляющей компании, его создавшей.

       Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 10-1  постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года  N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

      11. Порядок присвоения национальных идентификационных номеров эмиссионным ценным бумагам устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

      12. Журнал-реестр постранично нумеруется, прошивается и скрепляется подписью работника уполномоченного органа, осуществляющего ведение журнала-реестра.

      13. По окончании журнала-реестра на его титульном листе делается запись "Всего в реестре содержится (порядковый номер последней записи о выпуске) записей о выпусках эмиссионных ценных бумаг" и указывается дата окончания журнала-реестра в произвольном формате.

      14. Вновь открываемый журнал-реестр начинается с порядкового номера записи о выпуске эмиссионных ценных бумаг, превышающего порядковый номер последней записи в предыдущем журнале-реестре на единицу.

      15. Запрещается перенос незавершенной записи о выпуске эмиссионных ценных бумаг из одного журнала-реестра в другой.

      16. Сведения о каждом выпуске эмиссионных ценных бумаг одного эмитента с учетом всех изменений учитываются в Государственном реестре отдельно.

      17. Сведения о зарегистрированных изменениях (дополнениях) в проспекты выпуска эмиссионных ценных бумаг и данных об эмитенте вносятся в журнал изменений и Государственный реестр одновременно в течение одного рабочего дня со дня регистрации изменений (дополнений) в проспект выпуска.

      18. Реестр акций содержит следующие сведения:

      1) наименование эмитента;

      2) организационно-правовая форма эмитента;

      3) статус эмитента (финансовое агентство);

      4) бизнес-идентификационный номер эмитента;

      5) виды деятельности эмитента;

      6) участие нерезидентов Республики Казахстан в уставном капитале эмитента, в котором указывается одна из записей: "Без иностранного участия" или "С иностранным участием";

      7) специализация эмитента, где указывается одна из записей: "Банк", "Страховая организация", "Инвестиционный фонд", "Накопительный пенсионный фонд", "Профессиональные участники рынка ценных бумаг" или "Прочие";

      8) наличие государственной доли в уставном капитале эмитента, в котором указывается одна из записей: "Без государственной доли", "С государственной долей";

      9) область или регион, в котором расположен эмитент;

      10) адрес эмитента, с указанием почтового индекса, населенного пункта, улицы (массива) и номера строения;

      11) контактные телефоны, факс и адрес электронной почты эмитента;

      12) история создания эмитента, где указывается одна из записей: "вновь созданное", "присоединение", "выделение", "слияние", "преобразование" или "другое";

      13) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица;

      14) дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента (в формате "дд.мм.гг.");

      15) номер государственной регистрации (перерегистрации) эмитента;

      16) номер зарегистрированного выпуска эмиссионных ценных бумаг;

      17) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг;

      18) дата регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг (в формате "дд.мм.гг.");

      19) дата регистрации проспекта выпуска эмиссионных ценных бумаг (в формате "дд.мм.гг.");

      20) размер уставного капитала эмитента;

      21) вид эмиссионных ценных бумаг, где указывается одна из записей: "простые акции", "привилегированные акции", "ипотечные облигации", "агентские облигации", "облигации купонные, обеспеченные залогом имущества эмитента", "облигации купонные, обеспеченные гарантией банка", "облигации купонные без обеспечения", "инфраструктурные облигации", "облигации дисконтные, обеспеченные залогом имущества эмитента", "облигации дисконтные, обеспеченные гарантией банка", "облигации дисконтные без обеспечения" (за исключением сведений о государственной регистрации облигационной программы), паи;

      22) номинальная стоимость эмиссионных ценных бумаг (облигаций, паев, подлежащих первоначальному размещению, и акций, подлежащих размещению среди учредителей акционерного общества);

      23) количество эмиссионных ценных бумаг по видам;

      24) размер гарантированного дивиденда по привилегированным акциям;

      25) национальный идентификационный номер;

      26) возможность конвертирования эмиссионных ценных бумаг, с указанием одной из записей: "Да" или "Нет";

      27) органы управления эмитента (председатель совета директоров, члены совета директоров, руководитель исполнительного органа (лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа), члены исполнительного органа и главный бухгалтер общества), с указанием фамилии, имени, при наличии отчества;

      28) наименование платежного агента эмитента;

      29) наименование регистратора эмитента;

      30) наименование аудиторской организации, осуществлявшей аудит финансовой отчетности эмитента;

      31) дата представления отчета об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг для утверждения (в формате "дд.мм.гг.");

      32) дата утверждения отчета об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг (в формате "дд.мм.гг.");

      33) состояние размещения эмиссионных ценных бумаг, в котором указывается одна из записей: "Размещаемые", "Размещенные полностью", "Размещение приостановлено";

      34) количество размещенных (погашенных) эмиссионных ценных бумаг на дату утверждения отчета об итогах размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг по видам;

      35) дата окончания (промежуточного) размещения эмиссионных ценных бумаг выпуска (отчетная дата) (в формате "дд.мм.гг.");

      36)  (исключен постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года  N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

      37) акционеры, владеющие 10 и более процентами размещенных акций эмитента, с указанием процентного соотношения, принадлежащих им акций к общему количеству размещенных акций эмитента, за исключением выкупленных обществом, а также крупные акционеры, с указанием процентного соотношения, принадлежащих им голосующих акций к общему количеству голосующих акций эмитента;

      38) наименование органа, аннулировавшего выпуск акций;

      39) дата аннулирования выпуска акций (в формате "дд.мм.гг.");

      40) причина аннулирования выпуска акций;

      41) фамилия, инициалы работника структурного подразделения уполномоченного органа, рассмотревшего документы эмитента, представленные для регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг;

      42) примечание по выпуску эмиссионных ценных бумаг и его эмитенту.

      Сноска. Пункт 18 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.03.2006 N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012).

      19. Реестр облигаций содержит следующие сведения:

      1) перечисленные в подпунктах 1)-30), 41) и 42) пункта 18 настоящих Правил;

      2) объем выпуска облигаций;

      3) срок обращения облигаций;

      4) форма выпуска облигаций, в котором указывается одна из записей: "Бездокументарная" или "Документарная";

      5) размер купонного вознаграждения по облигациям;

      6) дата государственной регистрации облигационной программы (при наличии таковой при выпуске);

      7) наименование представителя держателей ипотечных и иных обеспеченных облигаций;

      8) перечисленные в подпунктах 31)-40) пункта 18 настоящих Правил.

      20. Реестр казахстанских депозитарных расписок содержит следующие сведения:

      1) данные об эмитенте казахстанских депозитарных расписок с указанием:

      сведений, перечисленных в подпунктах 1)-19), 23), 24), 25), 27), 28) и 38)-41) пункта 18 настоящих Правил;

      количества ценных бумаг, составляющего базовый актив одной казахстанской депозитарной расписки;

      цену размещения казахстанских депозитарных расписок;

      срока обращения казахстанских депозитарных расписок;

      наименования андеррайтера;

      дата представления отчета об итогах размещения казахстанских депозитарных расписок для утверждения (в формате "дд.мм.гг.");

      дата утверждения отчета об итогах размещения казахстанских депозитарных расписок (в формате "дд.мм.гг.");

      состояние размещения казахстанских депозитарных расписок, в котором указывается одна из записей: "Размещаемые", "Размещенные полностью", "Размещение приостановлено";

      количество размещенных казахстанских депозитарных расписок на дату утверждения отчета об итогах размещения эмиссионных ценных бумаг по видам;

      дата окончания (промежуточного) размещения казахстанских депозитарных расписок (отчетная дата) (в формате "дд.мм.гг.");

      дата представления отчета об итогах погашения казахстанских депозитарных расписок для утверждения (в формате "дд.мм.гг.");

      дата окончания погашения казахстанских депозитарных расписок (отчетная дата) (в формате "дд.мм.гг.");

      дата принятия к сведению отчета об итогах размещения казахстанских депозитарных расписок (в формате "дд.мм.гг.");

      2) данные об эмитенте базового актива казахстанских депозитарных расписок с указанием:

      сведений, перечисленных в подпунктах 1), 2), 5), 9), 24), 28), 36) и 37) пункта 18 настоящих Правил;

      вида и категории базового актива;

      срока обращения базового актива;

      рыночной цены базового актива.

      20-1. Реестр паев содержит следующие сведения:

      1) перечисленные в подпунктах 16)-18), 21), 22), 25), 32), 34), 35), 41) пункта 18 настоящих Правил;

      2) наименование фонда;

      3) вид фонда;

      4) наименование управляющей компании;

      5) адрес управляющей компании с указанием области, почтового индекса, населенного пункта, улицы (массива) и номера строения;

      6) бизнес-идентификационный номер управляющей компании;

      7) наименование регистратора;

      8) наименование кастодиана;

      9) наименование собственников паев с указанием доли принадлежащих им паев в общем количестве размещенных паев;

      10) стоимость чистых активов фонда на дату окончания размещения паев;

      11) фамилия, инициалы работника структурного подразделения уполномоченного органа, рассмотревшего документы, представленные для утверждения отчета об итогах размещения паев.

      Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 20-1 постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.03.2006 N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012).

      21. При государственной регистрации выпуска акций в реестре акций заполняются подпункты 1)-30), 36), 37), 41) и 42) пункта 18 настоящих Правил.

      22. При государственной регистрации выпуска облигаций в реестре облигаций заполняются подпункты 1)-7) пункта 19 настоящих Правил.

      22-1. При государственной регистрации выпуска паев заполняются подпункты 16)-18), 21), 22), 25), 41) пункта 18 и подпункты 2)-8) пункта 20-1 настоящих Правил.

      Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 22-1 постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года  N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

      23. При утверждении отчета об итогах выпуска и размещения (погашения) эмиссионных ценных бумаг в реестре акций и облигаций заполняются подпункты 31)-37) пункта 18 настоящих Правил.

      23-1. При утверждении отчета об итогах размещения паев в реестре паев заполняются подпункты 32), 34), 35) пункта 18 и подпункты 9)-11) пункта 20-1 настоящих Правил.

      Сноска. Глава 2 дополнена пунктом 23-1 постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года  N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

      24. При аннулировании выпуска эмиссионных ценных бумаг в реестре акций, облигаций и казахстанских депозитарных расписок заполняются подпункты 38)-40) пункта 18 настоящих Правил.

 **Глава 3. Заключительные положения**

      25. Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

       Приложение 1

к Правилам ведения

Государственного реестра

эмиссионных ценных бумаг

      Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.03.2006 N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); от 29.03.2010 № 50 (вводится в действие с 01.01.2012).

**Карточка выпуска акций**

Наименование эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

вид деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Специализация: (нужное отметить) банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; страховая

(перестраховочная) организация \_\_\_\_\_\_\_; пенсионный фонд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

инвестиционный фонд \_\_\_\_\_\_; профессиональный участник рынка ценных

бумаг\_\_\_\_; прочие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Государственная доля: Да \_\_\_; Нет \_\_\_\_.

Область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ адрес электронной

почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

История эмитента: (нужное отметить) создание \_\_\_\_; присоединение

\_\_\_\_\_\_, реорганизация \_\_\_\_; выделение \_\_\_\_\_\_\_; слияние \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

преобразование \_\_\_\_; другое \_\_\_\_.

Орган регистрации (перерегистрации) юридического лица\_\_\_\_\_\_\_ дата

регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_.

Размер уставного капитала \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, номинальная стоимость акций,

оплачиваемых учредителями\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование регистратора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

Платежный агент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аудиторская организация\_\_\_\_\_\_\_

Структура выпуска:

-------------------------------------------------------------------

Вид акций |Коли- |  Возможность  | Гарантированный размер дивиден-

          |чество|конвертирования| дов для привилегированных акций

-------------------------------------------------------------------

Акционеры, владеющие свыше 10 % акций (по проспекту выпуска)

-------------------------------------------------------------------

N  | Акционер | Адрес |Количество принадлежащих акций общества в

п/п|          |       |процентном соотношении к общему количеству

   |          |       |акций, находящихся в обращении за вычетом

   |          |       |акций, выкупленных обществом на вторичном

   |          |       |рынке ценных бумаг

-------------------------------------------------------------------

Сведения о должностных лицах общества:

-------------------------------------------------------------------

     Должность  |фамилия, имя,|Процентное соотношение    |С какого

                |при наличии  |акций каждого акционера,  |числа в

                |отчество     |обладающего десятью и     |должности

                |             |более процентами размеще- |

                |             |нных акций общества, к    |

                |             |общему количеству         |

                |             |размещенных акций, за     |

                |             |исключением выкупленных   |

                |             |обществом, а также        |

                |             |процентное соотношение    |

                |             |акций, принадлежащих      |

                |             |акционеру, обладающему    |

                |             |десятью и более процентами|

                |             |голосующих акций общества,|

                |             |к общему количеству       |

                |             |голосующих акций общества |

-------------------------------------------------------------------

Председатель Совета

директоров

Члены Совета

Директоров

Руководитель исполни-

тельного органа или

лицо, единолично

исполняющее функции

исполнительного

органа

Члены исполнительного

органа

Главный бухгалтер

-------------------------------------------------------------------

Исполнитель уполномоченного органа \_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_

       Приложение 2

к Правилам ведения Государственного

реестра эмиссионных ценных бумаг

       Сноска. Приложение 2 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.03.2006 N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.03.2010 № 50 (вводится в действие с 01.01.2012).

**Карточка выпуска облигаций**

Наименование эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Специализация: (нужное отметить) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ банк;

страховая (перестраховочная) организация\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

пенсионный фонд \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; инвестиционный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фонд;

профессиональный участник рынка ценных бумаг\_\_\_\_\_; прочие \_\_\_\_\_.

Государственная доля: Да \_\_\_\_\_\_ ; Нет\_\_\_\_\_\_\_\_.

Область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_

История эмитента: создание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ присоединение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

разделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ слияние \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

преобразование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Орган регистрации юридического лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дата регистрации номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Объем выпуска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, номинальная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование регистратора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата регистрации выпуска облигаций (облигационной программы):

Срок обращения облигаций с указанием единицы

измерения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (годы, месяцы, недели, дни)

Периодичность выплаты купонов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Структура выпуска:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер
выпуска
и вид
облигаций  | Объем
выпуска  | Номи-
нальная
стои-
мость  | Коли-
чество  | Нацио-
нальный
иденти-
фикацион-
ный номер  | Возмож-
ность
конвер-
тирова-
ния  | Размер
купонной
ставки  |

      Сведения о должностных лицах эмитента:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность  | фамилия,
имя,
отчество  | Процентное соотношение акций
каждого акционера, обладающего
десятью и более процентами
размещенных акций общества, к
общему количеству размещенных
акций, за исключением выкупленных
обществом, а также процентное
соотношение акций, принадлежащих
акционеру, обладающему десятью и
более процентами голосующих акций
общества, к общему количеству
голосующих акций общества  |
| Первый руководитель  |
 |
 |
| Главный бухгалтер  |
 |
 |

   Исполнитель

уполномоченного органа \_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_ дата

Приложение 2-1

к Правилам ведения Государственного

реестра эмиссионных ценных бумаг

       Сноска. Правила дополнены приложением 2-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25.03.2006 N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации); с изменениями,  внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 N 155 (вводится в действие с 01.01.2012).

**Карточка выпуска паев**

Регистрационный номер выпуска паев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вид паевого фонда: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование паевого фонда: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата регистрации выпуска паев: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок функционирования паевого фонда: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номинальная стоимость пая: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Национальный идентификационный номер, присвоенный паям: \_\_\_\_\_\_\_\_

Условия начала размещения паев: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование управляющей компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес управляющей компании:

      область: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

      адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Бизнес-идентификационный номер управляющей компании: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование кастодиана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наименование регистратора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель уполномоченного органа \_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_ Дата

       Приложение 3

к Правилам ведения

Государственного реестра

эмиссионных ценных бумаг

**Заявка**

**для получения номера выпуска акций и национальных**

**идентификационных номеров**

-------------------------------------------------------------------

1.  Полное наименование эмитента

2.  Полный почтовый адрес

3.  Орган регистрации (перерегистрации)

    юридического лица

4.  Дата регистрации (перерегистрации)

    юридического лица

5.  Номер регистрации (перерегистрации)

    юридического лица

6.  Государственная регистрация выпуска

    акций или замена свидетельства о

    государственной регистрации

    выпуска акций

7.  Номер выпуска

8.  Национальный идентификационный

    номер простых акций

9.  Национальный идентификационный

    номер привилегированных акций

10. Исполнитель

11. Дата заявки

-------------------------------------------------------------------

       Приложение 4

к Правилам ведения

Государственного реестра

эмиссионных ценных бумаг

**Заявка**

**для получения номера выпуска облигаций и**

**национальных идентификационных номеров**

-------------------------------------------------------------------

1.  Полное наименование эмитента

2.  Полный почтовый адрес

3.  Орган регистрации (перерегистрации)

    юридического лица

4.  Дата регистрации (перерегистрации)

    юридического лица

5.  Номер регистрации (перерегистрации)

    юридического лица

6.  Размер уставного капитала

7.  Вид облигаций

8.  Срок обращения облигаций

9.  Номер выпуска

10. Национальный идентификационный номер

    облигаций

11. Исполнитель

12. Дата заявки

-------------------------------------------------------------------

Приложение 5

к Правилам ведения Государственного

реестра эмиссионных ценных бумаг

       Сноска. Приложение 5 дополнено постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 марта 2006 года  N 76 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации).

**Заявка**

          для получения регистрационного номера выпуска и

            национального идентификационного номера паев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1  | Наименование паевого фонда  |
 |
| 2  | Вид паевого фонда  |
 |
| 3  | Управляющая компания  |
 |
| 4  | Полный почтовый адрес
управляющей компании  |
 |
| 5  | Срок функционирования фонда  |
 |
| 6  | Номер управляющей компании  |
 |
| 7  | Номер паевого фонда  |
 |
| 8  | Регистрационный номер выпуска  |
 |
| 9  | Национальный идентификационный
номер паев  |
 |

   Исполнитель

уполномоченного органа \_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_\_\_\_

       Приложение 2

к постановлению Правления

Национального Банка Республики

Казахстан "Об утверждении Правил

ведения Государственного реестра

эмиссионных ценных бумаг"

от 27 октября 2003 года N 382

 **Перечень**
**нормативных правовых актов,**
**признаваемых утратившими силу**

      Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты:

      1)  постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 08 октября 1997 года N 159 "Об утверждении Положения о порядке регистрации в Государственном реестре ценных бумаг акций акционерных обществ в Республике Казахстан и присвоения им национальных идентификационных номеров" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под номером 460, опубликованное в 1998 году в сборнике нормативных актов по рынку ценных бумаг в Республике Казахстан, т. 2);

      2)  постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 08 октября 1997 N 162 "Об утверждении Положения о порядке регистрации в Государственном реестре ценных бумаг облигаций хозяйствующих субъектов в Республике Казахстан и присвоения им национальных идентификационных номеров" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под номером 459, опубликованное в 1998 году в сборнике нормативных актов по рынку ценных бумаг в Республике Казахстан, т. 2);

      3)  постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 11 января 2001 года N 97 "О внесении изменений в постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам "Об утверждении Положения о порядке регистрации в Государственном реестре ценных бумаг акций акционерных обществ в Республике Казахстан и присвоения им национальных идентификационных номеров" от 08 октября 1997 года N 159" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под номером 1393, опубликованное в 2001 году в сборнике нормативных правовых и нормативных актов по рынку ценных бумаг Республики Казахстан, т. 3).

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан