

Об утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, о порядке и случаях досрочного прекращения его полномочий, а также о требованиях к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 12 ноября 2003 года № 397. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 декабря 2003 года № 2603. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 88

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 24.02.2012 № 88 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии со статьями 19 и 20 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила исполнения представителем держателей облигаций своих функций и обязанностей, о порядке и случаях досрочного прекращения его полномочий, а также о требованиях к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций.

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

3. 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 государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, Закрытого акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа", организаций, осуществляющих кастодиальную и(или) брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных

бумаг, Объединения юридических лиц в форме Ассоциации "Ассоциация финансистов Казахстана".

4. 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.

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

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

У т в е р ж д е н ы
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
"Об утверждении Правил
исполнения представителем
держателей облигаций своих
функций и обязанностей, о порядке
и случаях досрочного прекращения
его полномочий, а также о
требованиях к содержанию
договора о представлении
интересов держателей облигаций,
заключаемого между эмитентом и
представителем держателей
о б л и г а ц и й "
от 12 ноября 2003 года N 397

Правила

**исполнения представителем держателей облигаций
своих функций и обязанностей, о порядке и случаях
досрочного прекращения его полномочий, а также
о требованиях к содержанию договора о представлении
интересов держателей облигаций, заключаемого между
эмитентом и представителем держателей облигаций**

Настоящие Правила устанавливают порядок исполнения представителем держателей облигаций (далее - представитель) своих функций и обязанностей, порядок и случаи досрочного прекращения его полномочий, а также требования к содержанию договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем.

Глава 1. Исполнение представителем функций и обязанностей

1. Контроль за исполнением эмитентом обязательств перед держателями облигаций осуществляется представителем путем получения периодических отчетов эмитента в порядке и сроки, установленные договором о представлении интересов держателей облигаций, заключаемым между эмитентом и представителем (далее - договор), а также направления эмитенту соответствующих запросов и получения от него сведений об исполнении эмитентом обязательств перед держателями облигаций.

2. Защита прав и интересов держателей облигаций осуществляется представителем путем обращения:

1) к эмитенту с требованиями об исполнении его обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, перед держателями облигаций;

2) в государственный орган, осуществляющий регулирование и надзор за рынком ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), и иные государственные органы Республики Казахстан;

3) в суд с исковым заявлением о защите прав и интересов держателей облигаций на основании выданных ими доверенностей.

3. Договор заключается до государственной регистрации выпуска облигаций.

Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года N 207 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня государственной регистрации в МЮ РК).

4. В случае полной или частичной утраты или повреждения имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций (далее залоговое имущество), эмитент принимает меры по его восстановлению или замене в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года N 207 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос.

регистрации в М Ю Р К) .

5. При наличии обстоятельств, которые могут повлечь убытки держателей облигаций, в том числе, если состояние залогового имущества не обеспечивает исполнение обязательств эмитента в полном объеме, представитель в течение трех календарных дней с даты, когда ему стало известно об этом, информирует держателей облигаций путем опубликования сообщения в средствах массовой информации, определенных его уставом.

Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года N 207 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в М Ю Р К) .

5-1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по выплате вознаграждения и (или) номинальной стоимости облигаций, а также нарушения ограничений (ковенант) представитель в срок не позднее одного рабочего дня со дня получения данных сведений информирует об этом уполномоченный орган, держателей облигаций и организатора торгов (в случае, если облигации включены в официальный список организатора торгов) с описанием мер, предпринимаемых представителем в рамках осуществления своих функций и реализации своих прав по заключенному договору с эмитентом.

Сноска. Правила дополнены пунктом 5-1 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.04.2009 N 89 (порядок введения в действие см. п. 2) .

5-2. Представитель принимает меры по контролю за порядком и целевым использованием эмитентом денег, полученных им в результате размещения облигаций и на ежеквартальной основе доводит полученную в результате контроля информацию держателям облигаций в соответствии с договором.

Сноска. Правила дополнены пунктом 5-2 в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.04.2009 N 89 (порядок введения в действие см. п. 2) .

6. Контроль за состоянием залогового имущества осуществляется представителем посредством:

- 1) ознакомления с оригиналами документов, подтверждающими права эмитента на залоговое имущество;
- 2) получения информации от эмитента о состоянии залогового имущества и на любую дату по требованию представителя;
- 3) получения от эмитента копии его финансовой отчетности по итогам

квартала и на любую дату по требованию представителя;

4) проведения ежегодного анализа финансового состояния эмитента на основе его финансовой отчетности, подтвержденной аудитором;

5) ежеквартального опубликования в средствах массовой информации, определенных его уставом, анализа состояния залогового имущества.

Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года N 207 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

7. Действия представителя в отношении залогового имущества осуществляются им в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. Досрочное прекращение полномочий представителя

8. Досрочное прекращение полномочий представителя держателей облигаций наступает в следующих случаях:

1) отзыва лицензий на осуществление кастодиальной и (или) брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг;

2) прекращения деятельности представителя в связи с реорганизацией, ликвидацией в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) по соглашению сторон;

3-1) по инициативе эмитента, в случае, если десять и более процентов держателей облигаций обратились в адрес эмитента с требованием о смене представителя;

4) на основании судебного решения о расторжении договора.

Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года N 207 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

9. При наступлении случаев, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 8 настоящих Правил, представитель в течение трех календарных дней извещает об этом эмитента путем направления ему соответствующего письменного уведомления.

При наступлении случая, указанного в подпункте 3-1) пункта 8 настоящих Правил, эмитент в течение семи рабочих дней принимает меры по расторжению договора с представителем.

Сноска. Пункт 9 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых

организаций от 16 июля 2007 года N 207 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

10. Договор прекращает свое действие после заключения эмитентом договора с новым представителем и внесения соответствующих изменений в проспект выпуска облигаций.

Информация о прекращении действия договора с прежним представителем и заключении эмитентом нового договора с другим представителем подлежит обязательному опубликованию эмитентом в средствах массовой информации, определенных его уставом, в течение пяти дней с даты внесения соответствующих изменений в проспект выпуска облигаций.

Сноска. Пункт 10 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 июля 2007 года N 207 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос. регистрации в МЮ РК).

Глава 3. Договор о представлении интересов держателей облигаций, заключаемый между эмитентом и представителем

11. Договор помимо условий, установленных законодательством Республики Казахстан, содержит следующие сведения о порядке и сроках:

- 1) представления эмитентом представителю информации:
 - о предстоящем общем собрании акционеров (участников), если повестка дня данного собрания содержит вопросы, затрагивающие права и интересы держателей облигаций;
 - о решениях совета директоров и общих собраний акционеров (участников), если принимались решения по вопросам, затрагивающим права и интересы держателей облигаций;
 - о выплате вознаграждений по облигациям и основного долга по ним;
 - о соблюдении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;
 - об исполнении иных обязательств эмитентом перед держателями облигаций, установленных проспектом выпуска облигаций;
- 2) исполнения представителем функций и обязанностей;
- 3) извещения представителем держателей облигаций, в том числе о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;
- 4) досрочного прекращения полномочий представителя;
- 5) замены (восстановления) эмитентом заложенного имущества в случае его порчи, снижения оценочной стоимости или утраты;

б) представления эмитентом представителю своей финансовой отчетности.

Сноска. Пункт 11 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29.04.2009 N 89 (порядок введения в действие см. п. 2).

Глава 4. Заключительные положения

12. Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан