

**Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, государственной регистрации их выпуска и представления отчетов об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок**

***Утративший силу***

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 декабря 2003 года № 430. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 декабря 2003 года № 2646. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 322.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.12.2018 № 322 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      На основании подпункта 5) пункта 2 статьи 3 и статьи 35 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

      1. Утвердить прилагаемые Правила выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, государственной регистрации их выпуска и представления отчетов об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок.

      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 Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 октября 2002 года N 421 "О признании производными ценными бумагами казахстанских депозитарных расписок и утверждении Правил государственной регистрации выпуска казахстанских депозитарных расписок" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 2072, опубликованное 2-15 декабря 2002 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казахстан Улттык Банкiнiн Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана").

      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 государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений центрального аппарата Национального Банка Республики Казахстан, организаторов торгов, центрального депозитария, Объединения юридических лиц в форме ассоциации "Ассоциация Управляющих активами", Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана", организаций, осуществляющих кастодиальную деятельность, и организаций, осуществляющих брокерско-дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

      5. Управлению по обеспечению деятельности руководства Национального Банка Республики Казахстан (Терентьев А.Л.) и Управлению документационного обеспечения и контроля (Джерембаев Е.Е.) обеспечить публикацию настоящего постановления в официальных средствах массовой информации Республики Казахстан и печатных изданиях Национального Банка Республики Казахстан.

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

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Национального Банка |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждены Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 декабря 2003 года N 430 "Об утверждении Правил выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, государственной регистрации их выпуска и представления отчетов об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок" |

**Правила**  
**выпуска, размещения, обращения и погашения**  
**казахстанских депозитарных расписок, государственной**  
**регистрации их выпуска и представления отчетов об итогах**  
**размещения или погашения казахстанских депозитарных**  
**расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению**  
**эмитентом казахстанских депозитарных расписок**

      Правила выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, государственной регистрации их выпуска и представления отчетов об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок (далее - Правила), разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и определяют условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, их государственной регистрации и представления отчетов об итогах размещения и погашения казахстанских депозитарных расписок, а также устанавливают требования, подлежащие соблюдению их эмитентом.

**Глава 1. Общие положения**

      1. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

      1) базовый актив казахстанских депозитарных расписок - эмиссионные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства;

      2) иностранная учетная организация - иностранная организация, осуществляющая учет прав на базовый актив казахстанских депозитарных расписок;

      3) погашение казахстанских депозитарных расписок - действия эмитента казахстанских депозитарных расписок по изъятию из обращения размещенных казахстанских депозитарных расписок путем обмена их на базовый актив, либо иные активы в соответствии с проспектом выпуска казахстанских депозитарных расписок.

      2. Базовый актив казахстанских депозитарных расписок (далее - базовый актив) подлежит хранению и учету в соответствии с законодательством страны выпуска базового актива.

      3. Расчеты по сделкам с казахстанскими депозитарными расписками, а также перечислению дивидендов или вознаграждения по базовому активу осуществляются в национальной валюте Республики Казахстан.

**Глава 2. Выпуск, размещение, обращение и погашение**  
**казахстанских депозитарных расписок. Требования,**   
**подлежащие соблюдению эмитентом казахстанских**  
**депозитарных расписок**

      4. Казахстанские депозитарные расписки выпускаются в бездокументарной форме.

      5. Размещение и обращение казахстанских депозитарных расписок осуществляется на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами организатора торгов.

      6. Учет и подтверждение прав собственности по казахстанским депозитарным распискам осуществляется центральным депозитарием.

      7. Обращение казахстанских депозитарных расписок на рынке ценных бумаг Республики Казахстан в части, неурегулированной настоящими Правилами, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан для эмиссионных ценных бумаг.

      8. В случае приостановления регистрации сделок с базовым активом регистрация сделок с казахстанскими депозитарными расписками приостанавливается. При возобновлении регистрации сделок с базовым активом регистрация сделок с казахстанскими депозитарными расписками возобновляется.

      9. Погашение казахстанских депозитарных расписок производится в порядке, предусмотренном проспектом их выпуска.

      10. Казахстанские депозитарные расписки выпускают юридические лица-резиденты Республики Казахстан:

      1) обладающие лицензией на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;

      2) акции которых входят в официальный список высшей категории фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан;

      3) обладающие действующими системами управления рисками и корпоративного управления, организованными в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

      11. В качестве эмитента базового актива не допускается юридическое лицо, зарегистрированное на территории, включенной в соответствии с законодательством Республики Казахстан в перечень оффшорных зон, либо аффилиированная организация такого юридического лица.

      Сноска. Пункт 11 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      12. Эмитент базового актива или базовый актив, на который осуществляется выпуск казахстанских депозитарных расписок, имеет рейтинговую оценку не ниже "ВВ-" (по классификации международных рейтинговых агентств "Standard & Poor's" или "Fitch Rating Ltd") или "ВаЗ" (по классификации международного рейтингового агентства "Moody`s Investors Service").

      Сноска. Пункт 12 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      13. В процессе выпуска и обращения казахстанских депозитарных расписок эмитент осуществляет:

      1) обеспечение центрального депозитария информацией, необходимой ему для осуществления своих функций по учету и подтверждению прав собственности в отношении казахстанских депозитарных расписок;

      2) мониторинг деятельности эмитента базового актива и представление держателям казахстанских депозитарных расписок, организатору торгов и уполномоченному органу по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган), информации, затрагивающей или способной повлиять на права и интересы держателей казахстанских депозитарных расписок в порядке, предусмотренном проспектом их выпуска;

      3) представление интересов держателей казахстанских депозитарных расписок на общих собраниях эмитента базового актива в случае, если это предусмотрено проспектом выпуска казахстанских депозитарных расписок или на основании соответствующих доверенностей держателей казахстанских депозитарных расписок.

      Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным постановлением Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14. Эмитент казахстанских депозитарных расписок незамедлительно сообщает уполномоченному органу, центральному депозитарию и организатору торгов об аннулировании базового актива, прекращении или приостановлении регистрации сделок с базовым активом.

**Глава 3. Государственная регистрация выпуска**  
**казахстанских депозитарных расписок**

      15. В целях государственной регистрации выпуска казахстанских депозитарных расписок эмитент представляет в уполномоченный орган:

      1) заявление на регистрацию выпуска казахстанских депозитарных расписок с указанием своего полного наименования и места нахождения, номера и даты выдачи лицензии на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан;

      2) проспект выпуска казахстанских депозитарных расписок, составленный по форме согласно Приложению 1 к настоящим Правилам;

      3) решение эмитента о выпуске казахстанских депозитарных расписок;

      4) официальные документы органа, осуществляющего государственное регулирование и контроль отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг страны регистрации эмитента базового актива казахстанских депозитарных расписок, и страны регистрации выпуска базового актива казахстанских депозитарных расписок об отсутствии каких-либо ограничений по допуску базового актива казахстанских депозитарных расписок на иностранные рынки ценных бумаг и по выпуску депозитарных расписок на базовый актив;

      5) копию договора на осуществление учета и подтверждения прав собственности по казахстанским депозитарным распискам, заключенного между эмитентом казахстанских депозитарных расписок и центральным депозитарием;

      6) документы, подтверждающие наличие базового актива на счете центрального депозитария в иностранной учетной организации и их блокировку на весь период обращения казахстанских депозитарных расписок;

      7) копию договора центрального депозитария и эмитента казахстанских депозитарных расписок с иностранной учетной организацией о представлении ею центральному депозитарию и эмитенту казахстанских депозитарных расписок сведений о приостановлении лицензии на осуществление учетных операций, ее отзыве, прекращении, возобновлении действия или передачи указанных функций другой иностранной учетной организации, а также о приостановлении (возобновлении) и прекращении регистрации сделок с базовым активом или аннулировании выпуска базового актива;

      8) исключен постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

      9) копию проспекта выпуска базового актива казахстанских депозитарных расписок (или документ, его заменяющий) с отметкой о согласовании (утверждении) органа, осуществляющего государственное регулирование и контроль отношений, складывающихся на рынке ценных бумаг страны регистрации их выпуска, с приложением (при наличии) копии документа, свидетельствующего о регистрации выпуска базового актива казахстанских депозитарных расписок;

      10) копии финансовой отчетности эмитента базового актива за три последних финансовых года;

      11) копию аудиторского отчета, подтверждающего достоверность финансовой отчетности эмитента базового актива за последний завершенный финансовый год, составленного в соответствии с международными стандартами аудита;

      12) заключение фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, о возможности допуска казахстанских депозитарных расписок к обращению в торговой системе.

      Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

      16. Копии документов, представляемые эмитентом в целях государственной регистрации выпуска казахстанских депозитарных расписок, заверяются подписями должностных лиц эмитента и оттиском его печати.

      Сноска. Пункт 16 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 19.12.2015 № 250 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      17. Документы, представленные для государственной регистрации выпуска казахстанских депозитарных расписок, рассматриваются в течение тридцати дней с даты их представления.

      18. При государственной регистрации выпуска казахстанских депозитарных расписок уполномоченный орган выдает свидетельство о государственной регистрации выпуска согласно Приложению 4 к настоящим Правилам и возвращает эмитенту один экземпляр проспекта выпуска с отметкой о его регистрации.

      19. При несоответствии представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил уполномоченный орган направляет эмитенту казахстанских депозитарных расписок письменный мотивированный отказ в государственной регистрации выпуска.

**Глава 4. Представление отчетов об итогах размещения**  
**и погашения казахстанских депозитарных расписок**

      20. Для рассмотрения отчета об итогах размещения казахстанских депозитарных расписок эмитент казахстанских депозитарных расписок в течение тридцати дней по окончании каждого шестого месяца с даты государственной регистрации выпуска, а также в течение 30 дней с даты завершения размещения казахстанских депозитарных расписок представляет в уполномоченный орган следующие документы:

      1) заявление, составленное в произвольной форме;

      2) отчет об итогах размещения казахстанских депозитарных расписок в двух экземплярах, составленный по форме согласно Приложению 2 к настоящим Правилам;

      3) выписку центрального депозитария, содержащей сведения о количестве размещенных и неразмещенных казахстанских депозитарных расписок по счету эмитента казахстанских депозитарных расписок на отчетную дату.

      21. В случае, если в течение отчетного периода размещение казахстанских депозитарных расписок не осуществлялось, эмитент представляет в уполномоченный орган письменное уведомление об этом, подтвержденное выпиской центрального депозитария.

      22. Для рассмотрения отчета об итогах погашения казахстанских депозитарных расписок эмитент казахстанских депозитарных расписок в течение пяти дней после погашения казахстанских депозитарных расписок представляет в уполномоченный орган следующие документы:

      1) заявление, составленное в произвольной форме;

      2) отчет об итогах погашения казахстанских депозитарных расписок в двух экземплярах, составленный по форме согласно Приложению 3 к настоящим Правилам;

      3) выписку центрального депозитария, содержащей сведения о количестве погашенных казахстанских депозитарных расписок на отчетную дату.

      23. Документы, представленные эмитентом казахстанских депозитарных расписок в уполномоченный орган для рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения казахстанских депозитарных расписок, подлежат рассмотрению уполномоченным органом в течение четырнадцати дней с даты их представления.

      24. После рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения казахстанских депозитарных расписок уполномоченный орган направляет эмитенту уведомление о рассмотрении отчета и возвращает один экземпляр отчета об итогах размещения казахстанских депозитарных расписок или отчета об итогах погашения казахстанских депозитарных расписок с отметкой уполномоченного органа об его рассмотрении.

**Глава 5. Заключительные положения**

      25. Вопросы, неурегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к Правилам выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, государственной peгистрации их выпуска и представления отчетов об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок |

**Проспект**  
**выпуска казахстанских депозитарных расписок**

      Сноска. Приложение 1 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).

      1. Титульный лист проспекта содержит:

      1) наименование документа: "Проспект выпуска казахстанских депозитарных расписок";

      2) полное официальное наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

      3) указание вида и категории эмиссионных ценных бумаг, являющихся базовым активом, полное официальное наименование эмитента базового актива в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

      4) запись об утверждении проспекта выпуска казахстанских депозитарных расписок, содержащую наименование органа эмитента, утвердившего проспект, дату утверждения, подписи уполномоченных лиц и оттиск печати эмитента;

      5) запись: "Государственная регистрация выпуска казахстанских депозитарных расписок не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения казахстанских депозитарных расписок, описанных в проспекте, и уполномоченный орган не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска казахстанских депозитарных расписок рассматривался уполномоченным органом только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента казахстанских депозитарных расписок несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что нем информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение относительно казахстанских депозитарных расписок, их базового актива либо эмитентов казахстанских депозитарных расписок и их базового актива";

      6) сведения о должностных лицах и уполномоченных представителях эмитента казахстанских депозитарных расписок и его консультантах, ответственных за составление проспекта.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Информация об эмитенте казахстанских депозитарных расписок;

      1) полное и сокращенное наименование эмитента в соответствии с его уставом;

      2) дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента в качестве юридического лица;

      3) почтовые (в том числе электронные) адреса эмитента и контактные телефоны его должностных лиц;

      4) банковские реквизиты.

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлениями 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); Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Информация об эмитенте базового актива:

      1) страна, место нахождения, организационно-правовая форма эмитента;

      2) применяемое в его отношении и применяемое им законодательство, в том числе в части условий обращения всех выпущенных им ценных бумаг;

      3) сведения обо всех зарегистрированных выпусках ценных бумаг;

      4) сведения об акционерах, владеющих пятью и более процентами голосующих акций;

      5) описание основных видов деятельности и анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности за три последних года.

      4. Информация о выпуске казахстанских депозитарных расписок:

      1) количество казахстанских депозитарных расписок;

      2) количество ценных бумаг, приходящихся на одну казахстанскую депозитарную расписку;

      3) цена размещения, порядок ее определения при размещении казахстанских депозитарных расписок на первичном рынке ценных бумаг;

      4) срок обращения казахстанских депозитарных расписок;

      5) права, представляемые держателям казахстанских депозитарных расписок, с детальным описанием порядка реализации данных прав;

      6) возможность и порядок голосования держателей казахстанских депозитарных расписок на общем собрании акционеров эмитента их базового актива;

      7) порядок выплаты дивидендов или вознаграждений по базовому активу держателям казахстанских депозитарных расписок;

      8) порядок погашения или выкупа казахстанских депозитарных расписок;

      9) порядок возмещения ущерба держателям казахстанских депозитарных расписок в случае аннулирования базового актива;

      10) порядок передачи держателям казахстанских депозитарных расписок, организатору торгов и уполномоченному органу информации, представляемой эмитентом казахстанских депозитарных расписок в соответствии с настоящими Правилами.

      5. Информация о базовом активе:

      1) сведения о виде, типе, категории, идентификационном номере ценных бумаг, являющихся базовым активом казахстанских депозитарных расписок;

      2) сроки обращения базового актива;

      3) сведения об организации-нерезиденте Республики Казахстан, осуществляющей учет и подтверждение прав по базовому активу;

      4) права держателей базового актива;

      5) порядок определения размера, начисления и выплаты дивидендов или вознаграждения по базовому активу, периодичность и сроки их выплаты;

      6) сведения о случаях несвоевременной выплаты эмитентом базового актива дохода по выпущенным им ценным бумагам, и какие меры предпринимались эмитентом в таких случаях;

      7) наименования организаторов торгов, у которых уже произведен листинг базового актива, с указанием категории листинга;

      8) рыночные цены базового актива на дату принятия решения о выпуске казахстанских депозитарных расписок.

      6. Сведения, содержащие наименование, место нахождения, телефоны андеррайтера (участников эмиссионного синдиката), маркет-мейкера, брокера или телефоны и фамилии, имена, при наличии - отчества работников эмитента казахстанских депозитарных расписок, к которым могут обратиться инвесторы для приобретения казахстанских депозитарных расписок.

      Проспект выпуска казахстанских депозитарных расписок подписывается первым руководителем, главным бухгалтером и заверяется оттиском печати эмитента казахстанских депозитарных расписок. Каждый экземпляр проспекта выпуска казахстанских депозитарных расписок скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Оттиск печати должен быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверен подписью первого руководителя.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к Правилам выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, государственной peгистрации их выпуска и представления отчетов об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок |

**Отчет**  
**об итогах размещения казахстанских**  
**депозитарных расписок за период с**

      (дата в формате день.месяц.год) **по** (дата в формате день.месяц.год)

      1. Наименование эмитента казахстанских депозитарных расписок.

      2. Казахстанские депозитарные расписки на ценные бумаги – (указание вида, типа и категории ценных бумаг эмитента базового актива в соответствии с проспектом их выпуска, наименование и место нахождения эмитента базового актива в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица).

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Дата и номер государственной регистрации выпуска казахстанских депозитарных расписок.

      4. Национальный идентификационный номер.

      5. Общее количество объявленных к выпуску казахстанских депозитарных расписок (штук).

      6. Наименование печатного издания и дата опубликования информационного сообщения о выпуске казахстанских депозитарных расписок.

      7. Сведения о размещении казахстанских депозитарных расписок:

      1) дата начала размещения;

      2) цена размещения казахстанских депозитарных расписок (на последних торгах);

      3) количество размещенных казахстанских депозитарных расписок на дату отчета;

      4) количество не размещенных казахстанских депозитарных расписок на дату отчета;

      5) сведения о количестве держателей казахстанских депозитарных расписок;

      6) количество досрочно погашенных казахстанских депозитарных расписок.

      8. Сведения о произведенных выплатах дивидендов или вознаграждения по базовому активу казахстанских депозитарных расписок.

      9. Фамилия, имя, при наличии - отчество, контактный телефон, номер факса, адрес электронной почты контактного лица.

      Отчет подписывается первым руководителем, главным бухгалтером и заверяется оттиском печати эмитента казахстанских депозитарных расписок. Каждый экземпляр отчета прошивается с копией справки, выданной центральным депозитарием о количестве размещенных облигаций, скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Оттиск печати должен быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверен подписью первого руководителя.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к Правилам выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, государственной peгистрации их выпуска и представления отчетов об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок |

**Отчет**  
**об итогах погашения казахстанских**  
**депозитарных расписок за период с**

      (дата в формате день.месяц.год) **по** (дата в формате день.месяц.год)

      1. Наименование эмитента казахстанских депозитарных расписок.

      2. Казахстанские депозитарные расписки на ценные бумаги – (указание вида, типа и категории ценных бумаг эмитента базового актива в соответствии с проспектом их выпуска, наименование и место нахождения эмитента базового актива в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица).

      Сноска. Пункт 2 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      3. Дата и номер государственной регистрации выпуска казахстанских депозитарных расписок.

      4. Национальный идентификационный номер.

      5. Общее количество объявленных к выпуску казахстанских депозитарных расписок (штук).

      6. Сведения о погашении казахстанских депозитарных расписок:

      1) дата погашения казахстанских депозитарных расписок;

      2) количество погашенных казахстанских депозитарных расписок на дату отчета;

      3) способ погашения казахстанских депозитарных расписок;

      4) сведения о количестве держателей казахстанских депозитарных расписок;

      5) общее количество погашенных казахстанских депозитарных расписок с даты начала обращения.

      7. Сведения о произведенных выплатах дивидендов или вознаграждения по базовому активу казахстанских депозитарных расписок.

      8. Фамилия, имя, при наличии - отчество, контактный телефон, номер факса, адрес электронной почты контактного лица.

      Отчет подписывается первым руководителем, главным бухгалтером и заверяется оттиском печати эмитента казахстанских депозитарных расписок. Каждый экземпляр отчета прошивается с копией справки, выданной центральным депозитарием о количестве размещенных облигаций, скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Оттиск печати должен быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверен подписью первого руководителя.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к Правилам выпуска, размещения, обращения и погашения казахстанских депозитарных расписок, государственной peгистрации их выпуска и представления отчетов об итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных расписок, а также о требованиях, подлежащих соблюдению эмитентом казахстанских депозитарных расписок |

      Форма

**Свидетельство**  
**о государственной регистрации выпуска**  
**казахстанских депозитарных расписок**

      Сноска. Приложение 4 в редакции постановления Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 109 (порядок введения в действие см. п. 2).

      Уполномоченный орган (наименование) произвел государственную регистрацию (порядковый номер) выпуска казахстанских депозитарных расписок (наименование эмитента), зарегистрированного (наименование регистрирующего органа, номер и дата регистрации), на ценные бумаги - (указание вида ценных бумаг эмитента базового актива, наименование и место нахождения эмитента базового актива), зарегистрированного (наименование регистрирующего органа, и (при наличии) номер, дата государственной регистрации).

      Выпуск разделен на (цифрами и прописью) казахстанские депозитарные расписки, которым присвоен национальный идентификационный номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      На одну казахстанскую депозитарную расписку приходится (цифрами и прописью) штук (указание на вид ценных бумаг, являющихся базовым активом, наименование эмитента базового актива).

      Выпуск внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером (номер выпуска).

      Должностное лицо уполномоченного органа

      (фамилия, имя, при наличии - отчество) (подпись)

      Место печати

      Исполнитель \_\_\_\_\_\_, телефон\_\_\_\_\_\_\_\_\_".

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