

## **Об утверждении Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам**

### *Утративший силу*

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 113. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2005 года № 3576. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 мая 2019 года № 70 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

**Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 02.05.2019 № 70 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", Законом Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ :**

1. Утвердить прилагаемые Правила принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 1996 года N 336 "О Положении "О порядке принудительного выкупа и продажи акций банка, имеющего отрицательный размер капитала" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под N 340, опубликованное 13 - 18 января 1997 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 2(42));

2) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 1997 года N 485 "Об утверждении изменений и дополнений в Положение о порядке принудительного выкупа и продажи акций банка, имеющего отрицательный размер капитала" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики

Казахстан под N 660, опубликованное 1 - 17 января 1999 года в изданиях Национального Банка Республики Казахстан "Казакстан Улттык Банкінін Хабаршысы" и "Вестник Национального Банка Казахстана" N 1 (145)).

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

4. Департаменту надзора за банками (Раева Р.Е.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.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 довести настоящее постановление до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Национального Банка Республики Казахстан, Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

5. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) принять меры к опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель

Национального Банка

Республики Казахстан

26 марта 2005 г.

Утверждены  
постановлением Правления Агентства  
Республики Казахстан по  
регулированию  
и надзору финансового рынка и  
финансовых организаций  
от 26 марта 2005 года N 113

## **Правила принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", Законом Республики Казахстан "О государственном регулировании и надзоре

финансового рынка и финансовых организаций", другими нормативными правовыми актами, определяют порядок принудительного выкупа уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) по согласованию с Правительством Республики Казахстан акций банка, имеющего отрицательный размер собственного капитала (далее - банк), и их обязательной последующей продажи инвестору/инвесторам (далее - инвестор) в целях защиты интересов кредиторов банка и обеспечения устойчивости банковской системы Республики Казахстан.

**Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 28.11.2008 N 202 (порядок введения в действие см. п.2 ).**

## **Глава 1. Общие положения**

1. Принудительный выкуп акций банка в целях их продажи новому инвестору производится уполномоченным органом при установлении у банка отрицательного размера собственного капитала.

**Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 28.11.2008 N 202 ( порядок введения в действие см. п.2 ).**

2. Цена акций банка при принудительном выкупе определяется уполномоченным органом исходя из размера стоимости активов банка за вычетом суммы его обязательств на дату принятия им решения о принудительном выкупе акций банка.

3. Реализация выкупленных акций банка производится уполномоченным органом незамедлительно по цене приобретения на условиях, гарантирующих увеличение собственного капитала банка (далее - рекапитализация) и его нормальное функционирование с учетом взятых инвестором обязательств.

**Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 28.11.2008 N 202 (порядок введения в действие см. п.2 ).**

## **Глава 2. Порядок проведения принудительного выкупа и продажи акций банка**

4. После установления обстоятельств, изложенных в пункте 1 настоящих Правил, и при намерении осуществить принудительный выкуп акций банка с целью их незамедлительной продажи уполномоченный орган осуществляет мероприятия по поиску инвестора, намеренного приобрести акции банка.

5. Лицо, заинтересованное в покупке акций банка, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым банковским законодательством Республики Казахстан к акционерам банка.

6. Решение о принудительном выкупе акций банка и их продаже принимается Правлением уполномоченного органа на основании ходатайства, подтверждающего намерение и возможность инвестора приобрести акции банка, включая заявление инвестора о продаже ему акций банка, план мероприятий по рекапитализации банка (оздоровлению финансового положения) и указание на сумму денег, необходимую для рекапитализации банка, которую инвестор готов внести на банковский счет уполномоченного органа в Национальном Банке Республики Казахстан (далее - Национальный Банк).

7. В случаях, когда с заявлением о приобретении акций банка обращаются два или более лица, пожелавших стать инвесторами одного банка, им необходимо представить заключенное между собой соглашение, определяющее количество приобретаемых каждым из них акций банка и сумму денег, подлежащих внесению в оплату за выкупленные акции, а также выполнение иных требований, предусмотренных настоящими Правилами.

В уполномоченный орган по данному вопросу от имени инвесторов - юридических лиц обращаются их первые руководители или соответствующие уполномоченные представители этих руководителей (при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан).

8. В случае принятия предложения инвестора уполномоченный орган письменно уведомляет об этом инвестора, с которым составляет проект договора купли-продажи с включением в него основных условий продажи акций банка и обеспечения сделки. В проект договора купли-продажи акций банка в обязательном порядке включаются: указание на предмет договора, цена одной акции банка, количество и общая стоимость продаваемых акций банка, обязательства сторон (включая обязательство покупателя по финансовому оздоровлению банка, доведению собственного капитала банка до необходимого уровня, удовлетворяющего требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа, удовлетворению требований кредиторов банка), ответственность сторон договора, порядок его вступления в силу.

**Сноска. Пункт 8 с изменениями, внесенными постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 28.11.2008 N 202 (порядок введения в действие см. п.2 ).**

9. Согласование сторонами проекта договора купли-продажи акций банка оформляется протоколом, который подписывается уполномоченным органом и инвестором.

После подписания протокола о согласовании проекта договора купли-продажи акций банка уполномоченным органом открывается банковский счет в Национальном Банке, на который инвестором в течение семи дней со дня его открытия зачисляется сумма денег, необходимая для рекапитализации банка. После вступления в силу договора купли-продажи данная сумма денег на основании указания уполномоченного органа подлежит перечислению на корреспондентский счет банка с оформлением всех необходимых документов.

10. Предложение уполномоченного органа о принудительном выкупе акций банка и их продаже инвестору на условиях, согласованных в проекте договора купли-продажи акций, с приложением документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящих Правил, а также заключения о финансовом положении банка направляется на согласование в Правительство Республики Казахстан.

11. После принятия решения Правительства Республики Казахстан о согласовании предложения уполномоченного органа о принудительном выкупе и продаже акций банка на условиях, изложенных в проекте договора купли-продажи акций, данный вопрос выносится на рассмотрение Правления уполномоченного органа.

В случае внесения Правительством Республики Казахстан предложений об изменении условий принудительного выкупа и продажи акций банка инвестору, проект договора купли-продажи акций банка подлежит повторному согласованию с инвестором с соблюдением процедуры, указанной в абзаце первом пункта 9 настоящих Правил, а также направлению на повторное согласование в Правительство Республики Казахстан в порядке, предусмотренном пунктом 10 настоящих Правил.

В случае принятия Правительством Республики Казахстан отрицательного решения сумма денег, перечисленная на банковский счет уполномоченного органа в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, на основании указания уполномоченного органа подлежит возврату инвестору.

12. Оформление принудительного выкупа акций банка и их дальнейшей продажи производится путем принятия решения уполномоченного органа о принудительном выкупе акций и их продаже инвестору в форме постановления.

В решении уполномоченного органа о принудительном выкупе и продаже акций банка (далее - решение уполномоченного органа) указываются:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес банка, дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) банка;

2) основание принудительного выкупа и продажи акций банка;

3) наименование, место нахождения, почтовый адрес инвестора - юридического лица, дата и номер справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

4) фамилия, имя, отчество инвестора - физического лица, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства;

5) поручение об открытии лицевого счета уполномоченного органа в системе реестров держателей ценных бумаг и зачислении на него всех акций банка;

6) сведения об открытии в Национальном Банке отдельного банковского счета уполномоченного органа для зачисления денег, полученных от продажи акций банка, и последующих расчетов с прежними акционерами банка;

7) обязательства инвестора по внесению покупной цены акций на отдельный банковский счет уполномоченного органа в Национальном Банке;

8) лица, уполномоченные сторонами (уполномоченным органом и инвестором) осуществлять процедуры по совершению сделок с акциями банка;

9) порядок вступления в силу решения уполномоченного органа.

Решением уполномоченного органа утверждается проект договора купли-продажи акций банка.

**Сноска. Пункт 12 с изменениями, внесенными постановлениями Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28.05.2007 № 155 (вводится в действие с 01.01.2012); Национального Банка РК от 26.04.2013 № 110 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

13. Уполномоченный орган и инвестор подписывают договор купли-продажи акций банка в течение пяти дней со дня принятия решения уполномоченного органа. Право на подписание названного договора от имени уполномоченного органа имеют первый руководитель уполномоченного органа или его заместители. Договор составляется в двух экземплярах на государственном языке и в двух экземплярах на русском языке.

14. Решение о принудительном выкупе и продаже акций банка доводится уполномоченным органом до сведения банка. Действующее руководство банка ознакамливается с решением уполномоченного органа под роспись.

Объявление о принудительном выкупе и продаже акций банка в пятидневный срок со дня принятия решения размещается уполномоченным органом в средствах массовой информации.

15. Оплата прежним акционерам стоимости принудительно выкупленных акций банка производится на основании указания уполномоченного органа с отдельного банковского счета в Национальном Банке после внесения на него инвестором денег в размере цены выкупа акций банка.

Прежние акционеры банка при обращении в уполномоченный орган для получения с вышеуказанного счета своей доли денег на сумму, пропорциональную доли их акций в общем количестве принудительно выкупленных акции, предъявляют выписку с лицевого счета, составленную на дату списания регистратором акций банка с лицевых счетов прежних акционеров согласно решению уполномоченного органа.

### **Глава 3. Особенности регистрации сделок с акциями банка, подлежащими принудительному выкупу и продаже инвестору**

16. Регистратор открывает уполномоченному органу лицевой счет в системе реестров держателей ценных бумаг на основании следующих документов: решения уполномоченного органа, копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) уполномоченного органа и карточки образцов подписей представителей уполномоченного органа с оттиском печати, уполномоченных подписывать документы, предоставляемые регистратору, и осуществлять иные процедуры по совершению сделки с акциями банка.

На основании решения уполномоченного органа регистратор осуществляет списание акций банка с лицевых счетов акционеров и их зачисление на лицевой счет уполномоченного органа.

**Сноска. Пункт 16 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).**

17. Инвестор представляет регистратору необходимые документы для открытия лицевого счета в системе реестров держателей ценных бумаг, на который зачисляются акции банка.

18. Регистрация сделки купли-продажи акций банка осуществляется на основании двух встречных приказов уполномоченного органа и инвестора.

### **Глава 4. Заключительные положения**

19. Все финансовые расходы, связанные с проведением мероприятий по принудительному выкупу уполномоченным органом акций банка и их продаже, включая уплату соответствующих налогов, и другими возможными правовыми последствиями от этой сделки, производятся за счет инвестора банка.

20. Решение уполномоченного органа является основанием прекращения деятельности всех органов банка, за исключением правления, с даты принятия этого решения.

При осуществлении принудительного выкупа акций в период или после завершения консервации банка временная администрация по управлению банком принимает все возможные меры для обеспечения нормальной работы банка до передачи своих функций соответствующему уполномоченному органу банка, сформированному инвестором.

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