

**Об утверждении Правил уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан, представления отчета об итогах их размещения, а также выдачи разрешения на выпуск или размещение производных ценных бумаг на территории иностранного государства**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 271. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 сентября 2005 года N 3833. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года N 214

*Сноска. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 271 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 23 сентября 2006 года N*
214
*(вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).*

     В соответствии со
статьями 22-1
,
34
Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

     1. Утвердить прилагаемые Правила уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан, представления отчета об итогах их размещения, а также выдачи разрешения на выпуск или размещение производных ценных бумаг на территории иностранного государства.

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

     3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):
  
     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 настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц в форме ассоциации "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская ассоциация реестродержателей" и организатора торгов.

     4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

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

*Председатель*

Утверждены          
  
постановлением Правления   
  
Агентства Республики Казахстан
  
по регулированию и надзору  
  
финансового рынка и     
  
финансовых организаций   
  
от 30 июля 2005 года N 271

**Правила**
  
**уведомления о выпуске депозитарных расписок или**
  
**иных ценных бумаг, базовым активом которых являются**
  
**эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов**
  
**Республики Казахстан, представления отчета об итогах**
  
**их размещения, а также выдачи разрешения на выпуск**
  
**или размещение производных ценных бумаг на**
  
**территории иностранного государства**

     1. Настоящие Правила устанавливают порядок уведомления уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан (далее - депозитарные расписки и/или иные ценные бумаги), представления отчета об итогах их размещения, а также условия и порядок выдачи уполномоченным органом разрешения на выпуск производных ценных бумаг в соответствии с законодательством иностранного государства или размещение производных ценных бумаг на территории иностранного государства.

     2. Эмитент либо иное лицо, планирующие осуществить выпуск депозитарных расписок или иных ценных бумаг, в течение тридцати календарных дней после принятия органом эмитента решения о выпуске направляет в уполномоченный орган уведомление, составленное в произвольной форме, с указанием наименования эмитентов-резидентов Республики Казахстан, эмиссионные ценные бумаги которых являются базовым активом планируемых к выпуску депозитарных расписок или иных ценных бумаг, сведений об указанных эмиссионных ценных бумагах (вид, национальные идентификационные номера, количество, номинальная стоимость), сведений о депозитарных расписках или иных ценных бумагах (предполагаемые вид, количество, соотношение к базовому активу, номинальная стоимость, сроки выпуска, страна выпуска, валюта выпуска, сумма выпуска, андеррайтеры (менеджеры) выпуска), а также информации о предложении эмитента своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести депозитарные расписки или иные ценные бумаги, конвертируемые в простые акции эмитента и выполнении условий, предусмотренных подпунктами 4) и 5) пункта 1
статьи 22-1
Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".
*<\*>*
  
*Сноска. В пункт 2 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин. организаций от 17 июня 2006 года N*
130
*(вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос.регистрации в МЮ РК).*

     3. Эмитент либо иное лицо, осуществившее выпуск депозитарных расписок или иных ценных бумаг, в течение месяца с даты окончания размещения представляет в уполномоченный орган отчет об итогах их размещения, составленный в произвольной форме и содержащий информацию о странах выпуска и размещения, валюте выпуска, сумме выпуска, андеррайтерах (менеджерах) выпуска, учетной организации, осуществляющей подтверждение прав на депозитарные расписки и иные ценные бумаги, идентификационных кодах, количестве и цене выпущенных ценных бумаг на момент размещения, список собственников депозитарных расписок.
  
     Отчет об итогах размещения депозитарных расписок или иных ценных бумаг рассматривается уполномоченным органом в течение четырнадцати календарных дней с даты его представления. По результатам рассмотрения данного отчета уполномоченный орган направляет организации-резиденту Республики Казахстан уведомление о принятии его к сведению по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
  
     В случае выявления несоответствия отчета об итогах размещения депозитарных расписок или иных ценных бумаг требованиям, предусмотренным абзацем первым пункта 3 настоящих Правил, уполномоченный орган уведомляет об этом эмитента либо иное лицо, представившее отчет, которое не позднее тридцати календарных дней со дня получения уведомления представляет в уполномоченный орган доработанный отчет.
*<\*>*
  
*Сноска. В пункт 3 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин. организаций от 17 июня 2006 года N*
130
*(вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос.регистрации в МЮ РК).*

     4. Для получения разрешения на выпуск производных ценных бумаг в соответствии с законодательством иностранного государства (далее - выпуск) или размещение производных ценных бумаг на территории иностранного государства (далее - размещение) организация-резидент Республики Казахстан в течение тридцати календарных дней после принятия органом эмитента соответствующего решения представляет в уполномоченный орган следующие документы:
  
     1) заявление о выдаче разрешения на выпуск или размещение, составленное в произвольной форме;
  
     2) копию решения органа эмитента о выпуске или размещении с указанием полного наименования эмитента, государства, по законодательству которого будет осуществлен выпуск ценных бумаг и (или) государства, на территории которого будет осуществлено размещение, валюты выпуска, суммы выпуска, андеррайтеров (менеджеров) выпуска, количества, номинальной стоимости;
  
     3) для получения разрешения на размещение, помимо документов, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 4 настоящих Правил, представляются:
  
     документы, подтверждающие выполнение условий, предусмотренных пунктом 1
статьи 22-1
Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
  
     документы, подтверждающие выпуск производных ценных бумаг, с приложением нотариально засвидетельствованного перевода на государственный и русский языки (если выпуск произведен в соответствии с законодательством иностранного государства).

     5. Организация-резидент Республики Казахстан представляет оригиналы документов, если настоящими Правилами не установлено представление копий документов (копии заверяются подписью первого руководителя и оттиском печати). При множественности листов в документе заверяется каждый лист либо документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подпись первого руководителя и оттиск печати должны быть нанесены частично на бумажную пломбу, частично на лист документа.

     6. Документы, представленные организацией-резидентом Республики Казахстан для получения разрешения, рассматриваются уполномоченным органом в течение пятнадцати календарных дней с даты их представления. В случае представления дополнительных документов срок рассмотрения документов исчисляется заново.

     7. По результатам рассмотрения документов, представленных организацией-резидентом Республики Казахстан для получения разрешения, уполномоченный орган выдает организации-резиденту Республики Казахстан разрешение на выпуск или размещение по формам согласно
приложениям 1
, 2 к настоящим Правилам.

     8. Решение о выдаче разрешения на выпуск или размещение производных ценных бумаг принимается первым руководителем уполномоченного органа или его заместителем.

     9. Уполномоченный орган отказывает организации-резиденту Республики Казахстан в выдаче разрешения в случае невыполнения условий, предусмотренных
статьей 22-1
Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", или представления неполного пакета документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, либо их несоответствия требованиям пункта 5 настоящих Правил.

    10. Уполномоченный орган раскрывает информацию о выданных разрешениях на выпуск или размещение производных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства по запросу заинтересованных лиц.

Приложение 1 к               
  
Правилам уведомления о выпуске депозитарных
  
расписок или иных ценных бумаг, базовым  
  
активом которых являются эмиссионные ценные
  
бумаги эмитентов-резидентов Республики  
  
Казахстан, представления отчета об итогах
  
их размещения, а также выдачи разрешения на
  
выпуск или размещение производных ценных
  
бумаг на территории иностранного государства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        
  
(наименование эмитента)

**Разрешение**
  
**на выпуск депозитарных расписок или иных эмиссионных**
  
**ценных бумаг, базовым активом которых являются**
  
**эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов**
  
**Республики Казахстан, на территории иностранного государства**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ разрешает выпуск производных
  
(наименование уполномоченного органа)  
  
ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
    (полное наименование и место нахождения эмитента)
  
в соответствии с законодательством \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                                    (наименование государства)
  
следующих видов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                (вид производных ценных бумаг, их количество,
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 номинальная стоимость).

Руководитель
  
(заместитель руководителя)                   (подпись)
  
уполномоченного органа

Приложение 2 к               
  
Правилам уведомления о выпуске депозитарных
  
расписок или иных ценных бумаг, базовым  
  
активом которых являются эмиссионные ценные
  
бумаги эмитентов-резидентов Республики  
  
Казахстан, представления отчета об итогах
  
их размещения, а также выдачи разрешения на
  
выпуск или размещение производных ценных
  
бумаг на территории иностранного государства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        
  
(наименование эмитента)

**Разрешение**
  
**на размещение депозитарных расписок или иных**
  
**эмиссионных ценных бумаг, базовым активом которых**
  
**являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов**
  
**Республики Казахстан, на территории иностранного государства**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ разрешает размещение
  
(наименование уполномоченного органа)  
  
производных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
  (полное наименование и место нахождения эмитента)
  
на территории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,
  
                (наименование иностранного государства)
  
выпуск которых зарегистрирован \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                             (наименование регистрирующего
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , следующих видов
  
       органа, его место нахождения)
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
  (вид ценных бумаг, их количество, идентификационный код,
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
 номинальная стоимость).

Руководитель
  
(заместитель руководителя)                   (подпись)
  
уполномоченного органа

Приложение 3 к               
  
Правилам уведомления о выпуске депозитарных
  
расписок или иных ценных бумаг, базовым  
  
активом которых являются эмиссионные ценные
  
бумаги эмитентов-резидентов Республики  
  
Казахстан, представления отчета об итогах
  
их размещения, а также выдачи разрешения на
  
выпуск или размещение производных ценных
  
бумаг на территории иностранного государства

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_        
  
(наименование эмитента)

**Уведомление**
  
**о принятии к сведению отчета об итогах размещения**
  
**депозитарных расписок или иных эмиссионных ценных бумаг,**
  
**базовым активом которых являются эмиссионные ценные**
  
**бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принимает к сведению отчет об
  
(наименование уполномоченного органа)  
  
итогах размещения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
                (указывается вид, количество, идентификационный
  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
       код, цена и сумма размещения, страна размещения),
  
представленный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  
             (полное наименование и место нахождения эмитента).

Руководитель
  
(заместитель руководителя)                   (подпись)
  
уполномоченного органа

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