

**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