

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций"

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 апреля 2007 года N 110. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 июня 2007 года N 4723. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.04.2016 № 115 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством Республики Казахстан, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Внести в постановление Правления Агентства от 30 июля 2005 года N 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 3822), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15 апреля 2006 года N 99 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под N 4238), следующие дополнения и изменения :

наименование и пункт 1 после слов "погашения облигаций" дополнить словами " , аннулирования выпуска облигаций";

в Правилах государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, утвержденных указанным постановлением:

наименование дополнить словами ", аннулирования выпуска облигаций";

преамбулу изложить в следующей редакции:

"Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон), Законом Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года "О секьюритизации", Законом Республики Казахстан от 4 июля 2003 года "О государственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" и определяют условия и порядок государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (далее - облигации), рассмотрения и утверждения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций.";

абзац второй пункта 1 после слов "на электронном носителе" дополнить словами "на государственном и русском языках";

подпункт 2) пункта 2, подпункт 3) пункта 4 после слов "в одном экземпляре" дополнить словами "на государственном и русском языках";

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

"2-1. Неотъемлемой частью проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы является годовая финансовая отчетность эмитента за последний финансовый год, подтвержденная аудиторским отчетом, и финансовая отчетность эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной программы (в случае, если данные финансовые отчетности не представлялись при государственной регистрации облигационной программы).";

подпункт 3) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3) проспект выпуска облигаций в двух экземплярах на бумажном носителе (на государственном и русском языках), составленный по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам и на электронном носителе в формате Acrobat Reader (электронный вариант проспекта представляется на государственном и русском языках без финансовой отчетности эмитента);";

в подпункте 5) пункта 5-1 и в подпункте 1) пункта 5-2 слова "данных, указанных в свидетельстве о государственной регистрации выпуска ценных бумаг" заменить словами "наименования эмитента";

дополнить пунктом 9-1 следующего содержания:

"9-1. Отчетным периодом размещения облигаций являются шесть последовательных месяцев.

Датой начала первого отчетного периода размещения является дата начала размещения облигаций, установленная проспектом выпуска облигаций.

Датой начала следующего отчетного периода является дата, следующая за датой окончания предыдущего отчетного периода.

Датой окончания размещения облигаций является дата проведения последней операции по списанию всех облигаций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц в системе реестров держателей ценных бумаг эмитента либо дата окончания срока размещения облигаций, установленная проспектом выпуска облигаций.

Отчет об итогах размещения облигаций представляется эмитентом в течение одного месяца по окончании отчетного периода размещения.";

абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции:

"12. В случае если в течение шести месяцев с даты начала отчетного периода размещения облигаций эмитент не разместил ни одной облигации, он представляет в уполномоченный орган:";

дополнить главой 3-1 следующего содержания:

"Глава 3-1. Аннулирование выпуска облигаций

12-1. Аннулирование выпуска облигаций производится уполномоченным органом на основании решения органа эмитента, принявшего решение об аннулировании выпуска облигаций, при условии, что ни одна облигация данного выпуска не была размещена.

12-2. Для аннулирования выпуска облигаций эмитент представляет в уполномоченный орган следующие документы:

- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
- 2) копию решения органа эмитента, принявшего решение об аннулировании выпуска облигаций ;
- 3) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций, проспекта выпуска облигаций с отметкой уполномоченного органа о регистрации ;
- 4) копию справки, выданной регистратором о состоянии лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг.

12-3. В случае утраты документов, перечисленных в подпункте 3) пункта 12-2 настоящих Правил, эмитент представляет в уполномоченный орган копию опубликованного в средствах массовой информации сообщения о недействительности утраченных документов.

12-4. Документы, представленные эмитентом в уполномоченный орган на аннулирование выпуска облигаций, рассматриваются в течение четырнадцати календарных дней с даты их получения.

12-5. В случае соответствия документов, представленных эмитентом на

аннулирование выпуска облигаций, требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящих Правил, уполномоченный орган аннулирует выпуск облигаций и направляет эмитенту уведомление об аннулировании выпуска облигаций согласно приложению 9 к настоящим Правилам. Принятое решение об аннулировании выпуска облигаций уполномоченный орган доводит до сведения регистратора эмитента и центрального депозитария.

12-6. Выпуск облигаций аннулируется с даты, указанной в уведомлении об аннулировании выпуска облигаций, но не позднее десяти дней с даты принятия уполномоченным органом решения об аннулировании выпуска облигаций.";

дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:

"16-1. Копии документов, представленные эмитентом, заверяются подписью первого руководителя (либо лицом его замещающим) и оттиском печати э м и т е н т а .

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 (либо лица его замещающего) и оттиск печати должны быть нанесены частично на бумажную пломбу, частично на лист документа.";

в приложении 1 :

в пункте 10 :

абзац первый после слова "эмитента" дополнить словами "за последние три завершенных финансовых года";

абзац второй после слова "услуг" дополнить словами "в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган,";

в подпункте 3) пункта 13, подпункте 2) пункта 14 слово "два" заменить словом " три " ;

дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

"13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых).

В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) совета директоров эмитента, его (их) компетенцию.";

в абзаце втором пункта 16 слова "в пунктах 13 и 14" заменить словами "в пунктах 13 , 13 - 1 и 14 " ;

абзац второй пункта 21 после цифры "13," дополнить цифрой "13-1,";

дополнить пунктами 36-1, 36-2, 36-3 следующего содержания:

"36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет) .

3 6 - 2 . Л е в е р е д ж .

В данном пункте указывается величина левереджа эмитента по состоянию на

первый день каждого из трех последних завершенных финансовых лет, а также на конец последнего квартала перед подачей проспекта выпуска облигаций (облигационной программы).

36-3. Критерии финансового состояния эмитента и иные показатели, ухудшение которых влечет для эмитента обязанность выкупа облигаций.";

абзац третий подпункта б) пункта 38 изложить в следующей редакции:

"в случаях досрочного погашения облигаций указываются условия, сроки, порядок погашения облигаций";

в пункте 44 :

в абзаце втором :

предложение второе дополнить словами ", с указанием количества прошитых и пронумерованных листов.";

предложение третье дополнить словами "или лица, его замещающего";

в приложении 2 :

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых).

В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) совета директоров эмитента, его (их) компетенцию.";

первое предложение абзаца третьего пункта 28 дополнить словами ", с указанием количества прошитых и пронумерованных листов";

в Приложении 3 :

подпункт 12) пункта 3 изложить в следующей редакции:

"12) в случаях досрочного погашения облигаций указываются условия, сроки, порядок выкупа облигаций, порядок возврата денег, переданных в оплату облигаций ; " ;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы подписывается первым руководителем, главным бухгалтером, руководителем, службы внутреннего аудита (при наличии) либо лицами, их замещающими, и заверяется оттиском печати эмитента, прошивается и 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, или лица его замещающего . " ;

в приложении 5 :

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.

В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента, а также

наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).";

в пункте 5:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) об итогах размещения облигаций";

подпункт 4) после слов "последних торгов" дополнить словами ", количество размещенных облигаций и сумма привлеченных денег";

в абзаце шестом пункта 8:

предложение второе после слов "о количестве размещенных облигаций" дополнить словами "в разрезе по категориям собственников";

предложение третье дополнить словами "или лица, его замещающего";

в приложении 6:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

"1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента в органах юстиции, бизнес-идентификационный номер (при наличии).

В данном пункте необходимо указать дату и номер свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента в органах юстиции, а также наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию).";

пункт 5 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

"1-1) сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату погашения облигаций";

пункт 6 дополнить предложением вторым следующего содержания:

"В данном пункте приводится подробный расчет.";

дополнить приложением 9 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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 (Хаджиева М.Ж.):

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, Объединения юридических лиц в форме ассоциации "Ассоциация финансистов Казахстана", организатора торгов, центрального депозитария.

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью принять меры к публикации настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Узбекова Г.Н.

Председатель

П р и л о ж е н и е к
постановлению Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка и финансовых
организаций от 30 апреля 2007 года N 110

" П р и л о ж е н и е 9

к Правилам государственной регистрации
выпуска негосударственных облигаций,
рассмотрения отчетов об итогах размещения
и погашения облигаций, аннулирования
выпуска облигаций

У в е д о м л е н и е

об аннулировании выпуска облигаций

" ___ " _____ 200_ года город Алматы N _____

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансово-
го рынка и финансовых организаций аннулировало выпуск облигаций

(наименование и адрес эмитента согласно свидетельству о

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)
зарегистрированного (перерегистрированного) _____

(наименование органа юстиции, выдавшего свидетельство о

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица,

дата, месяц, год и номер выдачи)

Выпуск зарегистрирован _____

