

О требованиях к содержанию договора о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключаемого между эмитентом и представителем держателей исламских ценных бумаг, и об утверждении Правил об установлении порядка исполнения функций и обязанностей представителем держателей исламских ценных бумаг, а также порядка и случаев досрочного прекращения его полномочий

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 марта 2009 года № 56. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 апреля 2009 года N 5649.

Примечание РЦПИ!

Порядок введения в действие постановления см. п. 5

В соответствии со статьей 32-7 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ** :

1. Договор о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг заключается между эмитентом исламских ценных бумаг (далее - эмитент) и представителем держателей исламских ценных бумаг (далее - представитель) до государственной регистрации выпуска исламских ценных бумаг и содержит:

- 1) предмет договора;
- 2) права и обязанности сторон;
- 3) порядок представления представителю информации, необходимой ему для исполнения функций и обязанностей, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и договором о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг;
- 4) порядок представления отчетности представителя держателям исламских ценных бумаг;
- 5) ответственность эмитента и представителя за нарушение условий договора;
- 6) размер и порядок оплаты услуг представителя;
- 7) порядок и случаи досрочного прекращения полномочий представителя;
- 8) срок действия и порядок расторжения договора;
- 9) иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

2. Порядок представления представителю информации, необходимой ему для исполнения функций и обязанностей, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и договором, содержит сведения,

включая, но не ограничиваясь сведениями о форме и сроках представления эмитентом представителю следующих документов и информации:

1) о повестке дня предстоящего собрания органов эмитента и originатора, содержащей вопросы, затрагивающие права и интересы держателей исламских ценных бумаг, и принятом органами эмитента и originатора решении по указанным вопросам;

2) отчетов эмитента об исполнении обязательств, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг, перед держателями исламских ценных бумаг, включая отчеты по:

распределению доходов, поступивших по договору аренды (финансового лизинга) или полученных по инвестиционному проекту и созданию соответствующих резервных фондов по исламским ценным бумагам;

использованию привлеченных средств, поступивших от размещения исламских сертификатов участия, для организации нового инвестиционного проекта, развития существующего инвестиционного проекта или финансирования предпринимательской деятельности на основании договора простого товарищества либо с созданием юридического лица в организационно-правовой форме акционерного общества или товарищества с ограниченной ответственностью;

приобретению имущества на деньги, полученные в результате размещения исламских арендных сертификатов;

заключению и (или) расторжению договоров аренды (финансового лизинга) имущества, приобретенного за счет размещения исламских арендных сертификатов, а также о внесении любых изменений и дополнений в данные договоры;

представлению держателям исламских ценных бумаг информации о деятельности эмитента, финансовой отчетности эмитента, включая годовую финансовую отчетность, подтвержденную аудиторским отчетом, в порядке, определенном проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

представлению информации об инвестиционных проектах в объеме, необходимом для реализации права держателей исламских сертификатов участия участвовать в принятии решения при отборе инвестиционного проекта для финансирования;

размещению в средствах массовой информации, определенных проспектом выпуска исламских ценных бумаг, информации о возможности обращения исламских ценных бумаг;

иным обязательствам эмитента перед держателями исламских ценных бумаг, установленным проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

3) о деятельности originатора, его финансовой отчетности в порядке, определенном проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

4) финансовой отчетности юридических лиц, в активы которых были инвестированы средства, полученные от размещения исламских ценных бумаг;

5) о состоянии имущества, приобретенного за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг (далее - имущество), включая информацию о производстве ремонтных работ, порче, снижении оценочной стоимости или утрате имущества, а также информацию о реализации инвестиционного проекта, являвшегося объектом финансирования за счет средств, поступивших от размещения исламских сертификатов участия;

б) о наличии каких-либо ограничений, обременений либо прав требований на имущество.

Если это предусмотрено договором о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, в соответствии с запросом представителя эмитент представляет оригиналы документов, подтверждающих его права на имущество.

3. Порядок представления отчетности представителя держателям исламских ценных бумаг содержит сведения о форме и периодичности направления представителем уведомлений держателям исламских ценных бумаг о результатах его действий по исполнению функций и обязанностей, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и договором о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг.

4. Утвердить прилагаемые Правила об установлении порядка исполнения функций и обязанностей представителем держателей исламских ценных бумаг, а также порядка и случаев досрочного прекращения его полномочий.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

6. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Хаджиева М.Ж.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

7. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Алдамберген А.У.

Председатель

Е. Бахмутова

Утверждены
постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан по

Правила об установлении порядка исполнения функций и обязанностей представителем держателей исламских ценных бумаг, а также порядка и случаев досрочного прекращения его полномочий

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и устанавливают порядок исполнения представителем держателей исламских ценных бумаг (далее - представитель) своих функций и обязанностей, а также порядок и случаи досрочного прекращения его полномочий.

Глава 1. Порядок исполнения функций и обязанностей представителем

1. При выпуске и обращении исламских ценных бумаг, за исключением акций, представление интересов держателей исламских ценных бумаг перед эмитентом исламских ценных бумаг (далее - эмитент) и третьими лицами осуществляет представитель.

Выбор представителя эмитент осуществляет самостоятельно из числа профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих кастодиальную и (или) брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

2. Функции и обязанности представителя определены в пунктах 3 и 4 статьи 32-7 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и договоре о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключенном между эмитентом и представителем.

3. Контроль за исполнением эмитентом исламских ценных бумаг обязательств перед их держателями, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и проспектом выпуска исламских ценных бумаг, осуществляется представителем посредством получения от эмитента отчетов об исполнении эмитентом обязательств перед держателями исламских ценных бумаг, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг, и анализа информации, изложенной в данных отчетах.

Отчеты эмитента об исполнении обязательств перед держателями исламских ценных бумаг, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг, представляются в сроки, определенные условиями договора о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключенного между эмитентом и

представителем, но не реже двух раз в год, а также по запросу представителя не позднее трех рабочих дней с даты получения такого запроса.

Результаты действий представителя, указанных в настоящем пункте, доводятся представителем до сведения держателей исламских ценных бумаг не реже двух раз в год посредством опубликования в средствах массовой информации, указанных в проспекте выпуска исламских ценных бумаг, либо иным способом, предусмотренным проспектом выпуска исламских ценных бумаг, а также по письменному запросу держателя в течение трех календарных дней с даты получения такого запроса.

4. Контроль за соответствием объектов финансирования условиям выпуска исламских ценных бумаг осуществляется представителем путем:

1) получения от эмитента документов и информации об объекте финансирования в объеме и в сроки, установленные договором о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключенным между эмитентом и представителем, и анализа полученных документов и информации;

2) уведомления о несоответствии объекта финансирования условиям выпуска исламских ценных бумаг в срок не позднее трех календарных дней с даты обнаружения факта несоответствия:

держателей исламских ценных бумаг посредством опубликования в средствах массовой информации, указанных в проспекте выпуска исламских ценных бумаг, либо иным способом, предусмотренным проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

уполномоченного органа, осуществляющего регулирование, контроль и надзор за рынком ценных бумаг (далее - уполномоченный орган), посредством направления письменного уведомления;

3) направления эмитенту или оригинатору в случаях, установленных Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года "О рынке ценных бумаг" и проспектом выпуска исламских ценных бумаг, требования о досрочном погашении исламских ценных бумаг по причине несоответствия объекта финансирования условиям выпуска исламских ценных бумаг на основании соответствующего обращения держателей исламских ценных бумаг в срок не позднее трех календарных дней с даты получения такого обращения.

Сноска. Пункт 4 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).

5. Защита прав и интересов держателей исламских ценных бумаг осуществляется представителем путем:

1) выявления обстоятельств, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей исламских ценных бумаг, и уведомления об этом держателей в срок не позднее трех календарных дней с даты выявления таких обстоятельств;

2) обращения:

к эмитенту с требованием об исполнении его обязательств, установленных проспектом выпуска исламских ценных бумаг, перед держателями;

в уполномоченный орган и иные государственные органы Республики Казахстан по вопросам, входящим в их компетенцию;

в судебные органы с исковым заявлением о защите прав и интересов держателей исламских ценных бумаг;

к оригинатору с требованиями о:

выкупе исламских ценных бумаг в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

досрочном погашении исламских ценных бумаг в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и проспектом выпуска исламских ценных бумаг;

представлении информации о деятельности оригинатора и его финансовой отчетности;

3) информирования о состоянии имущества, приобретенного за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг (далее - имущество):

держателей исламских ценных бумаг посредством опубликования в средствах массовой информации, указанных в проспекте выпуска исламских ценных бумаг, либо иным способом, предусмотренным проспектом выпуска исламских ценных бумаг, по итогам каждого полугодия, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также по письменному запросу держателя на любую запрашиваемую ими дату в течение трех календарных дней с даты получения такого запроса;

уполномоченного органа в соответствии и в сроки, установленные его запросом;

4) предоставления уполномоченному органу и держателям исламских ценных бумаг по их запросам информации и документов, относящихся к деятельности представителя;

5) обеспечения сохранности сведений, составляющих служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

6) уведомления уполномоченного органа и держателей исламских ценных бумаг о прекращении полномочий представителя в течение трех календарных дней с даты расторжения договора с эмитентом.

6. При наличии обстоятельств, которые могут повлечь убытки держателей исламских ценных бумаг, в том числе, если состояние имущества не обеспечивает исполнение обязательств эмитента в полном объеме, либо может повлечь за собой невыплату доходов по договору аренды (финансового лизинга) в сроки, установленные таким договором, представитель информирует держателей исламских ценных бумаг в течение трех календарных дней с даты, когда ему стало известно об этом.

7. Мониторинг имущества осуществляется представителем путем ознакомления со следующими документами и информацией, предоставленной эмитентом по форме и в сроки, установленные договором о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, заключенным между эмитентом и представителем, но не реже двух раз в год и на любую дату по требованию представителя:

- 1) оригиналами документов, подтверждающих права эмитента на имущество;
- 2) информацией о состоянии имущества, включая информацию о производстве ремонтных работ, порче, снижении оценочной стоимости или утрате имущества;
- 3) сведениями о наличии каких-либо ограничений, обременений либо притязаний на имущество со стороны третьих лиц.

Представитель информирует держателей исламских ценных бумаг о результатах мониторинга имущества посредством опубликования в средствах массовой информации, указанных в проспекте выпуска исламских ценных бумаг, либо иным способом, предусмотренным проспектом выпуска исламских ценных бумаг, не позднее десяти календарных дней с даты получения информации от эмитента.

При получении представителем сведений, указанных в подпункте 3) настоящего пункта, соответствующая информация доводится представителем до сведения держателей исламских ценных бумаг посредством опубликования в средствах массовой информации, указанных в проспекте выпуска исламских ценных бумаг, либо иным способом, предусмотренным проспектом выпуска исламских ценных бумаг, в срок не позднее трех календарных дней с даты обнаружения таких фактов.

8. Мониторинг финансовой отчетности эмитента в части осуществления сделки по финансированию за счет средств, полученных от размещения исламских ценных бумаг, а также юридических лиц, в активы которых были инвестированы указанные средства, осуществляется представителем путем:

- 1) ознакомления с финансовой отчетностью эмитента, представляемой эмитентом по итогам каждого квартала не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и на любую запрашиваемую представителем дату, а также с годовой финансовой отчетностью эмитента, подтвержденной аудиторским отчетом;
- 2) ознакомления с финансовой отчетностью юридических лиц, в активы которых были инвестированы средства, полученные от размещения исламских ценных бумаг, представленной в сроки, установленные договором о представлении интересов держателей исламских ценных бумаг, и на любую запрашиваемую представителем дату ;
- 3) ежегодного проведения на основе финансовой отчетности, указанной в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, анализа финансового состояния эмитента и юридических лиц, в активы которых были инвестированы средства, полученные от размещения исламских ценных бумаг, результаты которого доводятся до сведения держателей исламских ценных бумаг в срок не позднее тридцати календарных дней

после получения представителем всех документов, необходимых для проведения анализа.

9. Представление интересов исламской специальной финансовой компании осуществляется представителем в порядке и на условиях, предусмотренных проспектом выпуска исламских ценных бумаг.

Глава 2. Случаи и порядок прекращения полномочий представителя

10. Досрочное прекращение полномочий представителя наступает в следующих случаях:

1) лишения либо приостановления действия лицензии представителя на осуществление кастодиальной и (или) брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг на срок более одного месяца;

2) прекращения деятельности представителя по причине реорганизации, ликвидации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) по соглашению сторон;

4) по инициативе эмитента, в случае, если десять и более процентов держателей исламских ценных бумаг обратились в адрес эмитента с требованием о смене представителя либо в случае подтверждения информации, полученной эмитентом от держателей исламских ценных бумаг, о неосуществлении или ненадлежащем осуществлении представителем своих обязанностей;

5) на основании судебного решения о расторжении договора.

11. При наступлении случаев, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 10 настоящих Правил, представитель в течение трех календарных дней извещает об этом эмитента путем направления ему письменного уведомления.

При наступлении случаев, указанных в подпункте 4) пункта 10 настоящих Правил, эмитент в течение семи рабочих дней принимает меры по расторжению договора с представителем.

12. Договор прекращает свое действие после заключения эмитентом договора с новым представителем и внесения соответствующих изменений в проспект выпуска исламских ценных бумаг.

Информация о прекращении действия договора с прежним представителем и заключении эмитентом нового договора с другим представителем подлежит обязательному опубликованию эмитентом в средствах массовой информации, определенных его уставом, в течение пяти дней с даты внесения соответствующих изменений в проспект выпуска исламских ценных бумаг.

