

**О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг**

***Утративший силу***

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 февраля 2011 года № 17. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 апреля 2011 года № 6885. 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 реализации Закона Республики Казахстан от 10 февраля 2011 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечного кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг и инвесторов" и совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок государственной регистрации выпуска ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.02.2016 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Внести в постановление Правления Агентства от 30 июля 2005 года № 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3822) следующие изменения и дополнения:

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

      часть шестую пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "Неотъемлемыми частями проспекта выпуска инфраструктурных облигаций являются копии концессионного договора и договора поручительства. К проспекту выпуска инфраструктурных облигаций, облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным данным эмитентом, срок обращения которых истек, а также ипотечных и иных обеспеченных облигаций прилагаются копии договоров с представителем держателей облигаций.";

      в пункте 1-4 после слов "(при обращении ранее выпущенных им облигаций на вторичном рынке ценных бумаг)," дополнить словами "облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек,";

      в подпункте 6) пункта 3 слова "облигаций, обеспеченных гарантией банка" заменить словами "ипотечных и иных обеспеченных облигаций";

      пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

      "5-1. В целях внесения изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) в уполномоченный орган эмитентом представляются:

      1) заявление, составленное в произвольной форме.

      В случае внесения изменений в условия выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 Закона, в заявлении указывается следующая информация:

      о дате публикации информации о проведении общего собрания держателей облигаций в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации;

      о дате направления письменного извещения о проведении общего собрания держателей облигаций (в случае если количество держателей облигаций не превышает пятидесяти);

      о дате публикации решения общего собрания держателей облигаций в средствах массовой информации с указанием наименования средств массовой информации;

      2) изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) в двух экземплярах на государственном и русском языках на бумажном носителе, подписанные первым руководителем, главным бухгалтером, и заверенные оттиском печати эмитента. При этом каждый из двух экземпляров содержит изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) на государственном и русском языках;

      3) проспект выпуска облигаций (облигационной программы), содержащий вносимые в него изменения и дополнения (на государственном и русском языках) на электронном носителе в формате Аcrobat Reader без финансовой отчетности;

      4) копия решения органа эмитента, на основании которого внесены изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы);

      5) оригинал свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) в случае изменения наименования эмитента, его места нахождения, изменения вида облигаций, уменьшения количества облигаций и (или) срока их обращения;

      6) письменное обязательство эмитента о том, что в результате внесения изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) не нарушаются права собственников облигаций;

      7) в случае изменения наименования эмитента, изменения состава участников в хозяйственных товариществах (за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг) – копия свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица и копия изменений в устав;

      8) в случае изменения места нахождения эмитента - копия документа, подтверждающая внесение органом юстиции новых сведений в единый государственный регистр юридических лиц (электронный регистр юридических лиц), и копия изменений в устав;

      9) в случае уменьшения количества облигаций - копия выданной регистратором выписки о состоянии лицевого счета эмитента для учета ценных бумаг на дату, предшествующую дате принятия решения об уменьшении количества облигаций.

      В случае проведения эмитентом реструктуризации в соответствии с решением суда о проведении реструктуризации, помимо документов, указанных в подпунктах 1)-5), 7) части первой настоящего пункта, дополнительно представляются:

      копия решения суда о проведении реструктуризации эмитента с приложением копии плана реструктуризации, утвержденного судом и содержащего в том числе изменение условий выпуска облигаций;

      копия реестра держателей облигаций, выданного регистратором на дату проведения собрания кредиторов эмитента, обязательства перед которыми предполагается реструктурировать;

      копия страницы периодического печатного издания, подтверждающей выполнение требования, указанного в пункте 6 статьи 59-3 Закона о банках.

      В случае изменения сведений в проспекте выпуска облигаций (облигационной программы), указанных в подпунктах 4-2), 8), 9) пункта 1 статьи 9 Закона, помимо документов, указанных в подпунктах 1)-3), 5), 9) части первой настоящего пункта, дополнительно представляется копия решения общего собрания держателей облигаций (за исключением случаев реструктуризации эмитента, проводимой в соответствии с решением суда или в случаях, установленных законами Республики Казахстан).

      В решении общего собрания держателей облигаций указываются следующие сведения:

      наименование эмитента, дата и номер государственной регистрации выпуска его облигаций, по которому проводится общее собрание держателей облигаций;

      дата, время и место проведения общего собрания держателей облигаций;

      сведения о количестве облигаций, держатели которых присутствуют на общем собрании держателей облигаций;

      кворум общего собрания держателей облигаций;

      повестка дня общего собрания держателей облигаций;

      порядок голосования на общем собрании держателей облигаций по вопросу, на основании которого вносятся изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций;

      фамилия, имя, при наличии – отчество председателя и секретаря общего собрания держателей облигаций;

      общее количество голосов держателей облигаций по каждому вопросу повестки дня общего собрания держателей облигаций, поставленному на голосование, на основании которого вносятся изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций;

      решение, принятое по каждому пункту повестки дня общим собранием держателей облигаций эмитента по вопросу, на основании которого вносятся изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций;

      решения, принятые общим собранием держателей облигаций.";

      в пункте 5-4 после слов "зарегистрированного объема выпуска облигаций" дополнить словами ", за исключением облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным данным эмитентом, срок обращения которых истек";

      пункты 12-1, 12-2 изложить в следующей редакции:

      "12-1. Решение об аннулировании выпуска облигаций принимается уполномоченным органом по основаниям, предусмотренным статьей 30-1 Закона.

      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) уведомление регистратора об отсутствии держателей облигаций на дату принятия решения об аннулировании в случае, если ни одна облигация данного выпуска не была размещена или все облигации данного выпуска выкуплены эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг;

      5) документ, подтверждающий выкуп права требования по всем облигациям данного выпуска, в случае истечения их срока действия.

      При осуществлении процедур реструктуризации финансовых организаций эмитент дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1)-3) настоящего пункта, представляет копию решения суда о проведении реструктуризации эмитента с приложением копии плана реструктуризации, утвержденного судом.

      Ликвидационная комиссия эмитента, ликвидируемого в принудительном порядке, дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1)-3) настоящего пункта, представляет документы, подтверждающие завершение ликвидационного процесса (копию ликвидационного баланса).";

      в части третьей пункта 14 слова "эмитентом", "эмитента" заменить словами "банком", "банка" соответственно;

      в пункте 14-3:

      в подпункте 5) слова "облигаций, обеспеченных гарантией эмитента," заменить словами "ипотечных и иных обеспеченных облигаций";

      в подпункте 6) слова "и содержащего в том числе условия выпуска облигаций" исключить;

      пункт 16-3 изложить в следующей редакции:

      "16-3. Эмитент в течение трех календарных дней с даты неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям и ежемесячно в срок не позднее 10 (десятого) числа месяца представляет в уполномоченный орган в течение периода неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям сведения согласно приложению 10 к настоящим Правилам.";

      в приложении 1:

      пункт 33-1 после слов "Сведения об активах эмитента," дополнить словами "составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов,";

      в пункте 38:

      в подпункте 5-1) после слов "указываются условия, порядок оплаты облигаций" дополнить словами "(включая облигаций, ранее выпущенным данным эмитентом, срок обращения которых истек)";

      дополнить подпунктом 5-9) следующего содержания:

      "5-9) при выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, дополнительно указывается дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество;";

      дополнить подпунктом 7-1) следующего содержания:

      "7-1) целевое назначение облигационного займа;";

      в приложении 2:

      пункт 21-1 после слов "Сведения об активах эмитента," дополнить словами "составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов,";

      в пункте 23:

      в подпункте 7) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";

      дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

      "8) целевое назначение облигационного займа.";

      в пункте 7 приложения 3 слова ", руководителем, службы внутреннего аудита (при наличии)" исключить;

      пункт 5 приложения 5 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

      "5-1) информация о размещенных облигациях, оплата которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенным эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера государственной регистрации выпуска облигаций, вида, количества данных облигаций;";

      в приложении 9:

      слова "По состоянию на дату принятия решения об аннулировании выпуска облигаций ни одна облигация данного выпуска не была размещена." исключить;

      после слов "Выпуск облигаций аннулирован с

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата (число/месяц/год) "

дополнить словами "в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_";

      в приложении 10:

      после столбца

"

|  |
| --- |
| Недостающая сумма для полной
выплаты задолженности |
| 9 |
|
 |

                                    "

дополнить столбцом следующего содержания

"

|  |
| --- |
| Сумма основного долга |
| 9-1 |
|
 |

                                     ".

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

      5. Департаменту лицензирования (Каскаманова Н.К.):

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

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

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

      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Байсынова М.Б.

*Председатель                               Е. Бахмутова*

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