

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 № 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций"

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 августа 2011 года № 96. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2011 года № 7229. 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 совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет:

1. В постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 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) внести 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 первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

"1. Для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) эмитент представляет в Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) документы,

установленные пунктом 1 статьи 12 Закона."; пункт 1-1 изложить в следующей редакции:

"1-1. Для юридических лиц, государственная регистрация которых осуществлена более чем за два года до даты подачи документов на государственную регистрацию выпуска облигаций, государственная регистрация выпуска облигаций осуществляется в случае соблюдения эмитентом следующих условий:

1) безубыточная деятельность эмитента по итогам одного из последних двух завершенных финансовых года до даты подачи документов для государственной регистрации выпуска облигаций или чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности эмитента, за один из двух последних завершенных финансовых года, согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, являются положительными;

2) по итогам последнего квартала, предшествующего представлению в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций, величина леведжа эмитента не превышает 2;

3) облигации данного выпуска и эмитент соответствуют требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и организатором торгов в отношении эмитентов и их ценных бумаг, допускаемых (допущенных) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи (в случае если эмитент и облигации данного выпуска предполагаются для включения в официальный список фондовой биржи);

4) отсутствия фактов несоблюдения финансовыми организациями пруденциальных нормативов и иных установленных Национальным Банком Республики Казахстан норм и лимитов на дату подачи документов на государственную регистрацию выпуска облигаций, а также в период за три месяца до даты подачи документов.

Требования подпункта 2) настоящего пункта не распространяются на финансовые организации.

Требования подпункта 4) настоящего пункта не распространяются при государственной регистрации выпуска субординированных облигаций банка, конвертируемых в акции. Для целей настоящих Правил под субординированными облигациями банка понимается субординированный долг банка, определяемый в соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года 358 "Об утверждении Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня" (зарегистрированным в Реестре

государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3924).";

в п у н к т е 5 - 1 :

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

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

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

"9) в случае изменения количества облигаций - копия выданной регистратором выписки с лицевого счета эмитента для учета ценных бумаг на дату, предшествующую дате принятия решения об изменении количества облигаций . " ;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"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), 2), 3), 4), 5), 9) настоящего пункта, дополнительно представляются копии следующих документов :

выписки с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг, в случае, если ни одна облигация данного выпуска не размещена;

выписки с лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг, в случае, если все облигации данного выпуска выкуплены эмитентом;

решения общего собрания держателей облигаций (решения единственного держателя в случае, если все размещенные облигации принадлежат одному держателю) и реестра держателей облигаций по состоянию на дату принятия решения о внесении изменений в проспект выпуска облигаций (за исключением случаев реструктуризации эмитента, проводимой в соответствии с решением суда или в случаях, установленных законами Республики Казахстан).";

подпункт 1) пункта 5-2 изложить в следующей редакции:

"1) регистрирует изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций (облигационной программы) и осуществляет замену свидетельства о государственной регистрации ценных бумаг при изменении наименования эмитента, его места нахождения, количества облигаций и (или) срока их обращения ; " ;

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, осуществляют последующий выпуск облигаций при обращении ранее выпущенных ими облигаций на вторичном рынке ценных бумаг и при соблюдении следующих условий :

1) отсутствие несвоевременно исполненных и неисполненных обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, находящимся в обращении на вторичном рынке ценных бумаг;

2) безубыточная деятельность эмитента по итогам одного из последних двух завершенных финансовых года до даты подачи документов для государственной регистрации выпуска облигаций или чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности эмитента, за один из двух последних завершенных финансовых года, согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, являются положительными;

3) отсутствие фактов несоблюдения пруденциальных нормативов и иных установленных Национальным Банком Республики Казахстан норм и лимитов на дату подачи документов на государственную регистрацию выпуска облигаций, а также в период за три месяца до даты подачи документов;

4) соответствие облигации данного выпуска и эмитента требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и организатором торгов в отношении эмитентов и их ценных бумаг, допускаемых (допущенных) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи (в случае если эмитент и облигации данного выпуска предполагаются для включения в официальный список фондовой биржи).

Банк или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, осуществляют последующий выпуск облигаций при соблюдении условий, установленных частью первой настоящего пункта, а также при соблюдении одного из следующих условий:

вновь выпускаемые облигации являются ипотечными облигациями; на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации последующего выпуска облигаций организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, имеет минимальный кредитный рейтинг, установленный пунктом 13 настоящих Правил;

на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации последующего выпуска облигаций банк имеет минимальный кредитный рейтинг, установленный пунктом 13-1 настоящих Правил.

Требования настоящего пункта не распространяются на случаи проведения банком реструктуризации обязательств по ранее выпущенным облигациям, проводимой в соответствии с решением суда о проведении реструктуризации банка.

Требования подпункта 3) части первой настоящего пункта не распространяются на последующий выпуск облигаций банка в виде

субординированных облигаций, конвертируемых в акции.";

в приложении 1 :

правый верхний угол дополнить словами ", аннулирования выпуска облигаций " ;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер решения государственного органа, присвоившего данный статус.";

правый верхний угол приложения 2 дополнить словами ", аннулирования выпуска облигаций " ;

правый верхний угол приложения 3 дополнить словами ", аннулирования выпуска облигаций " ;

в приложении 3 - 1 :

правый верхний угол дополнить словами ", аннулирования выпуска облигаций " ;

слова "Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело" заменить словами " Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел";

в приложении 3 - 2 :

правый верхний угол дополнить словами ", аннулирования выпуска облигаций " ;

слова "Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело" заменить словами " Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел";

в приложении 3 - 3 :

правый верхний угол дополнить словами ", аннулирования выпуска облигаций " ;

слова "Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций произвело" заменить словами " Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан произвел";

правый верхний угол приложения 4 дополнить словами ", аннулирования выпуска облигаций " ;

правый верхний угол приложения 5 дополнить словами ", аннулирования выпуска облигаций " ;

правый верхний угол приложения 6 дополнить словами ", аннулирования выпуска облигаций " ;

правый верхний угол приложения 7 дополнить словами ", аннулирования выпуска облигаций " ;

в приложении 8 :

правый верхний угол дополнить словами ", аннулирования выпуска облигаций " ;

слова "Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствии со статьей 24 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" утвердило" заменить словами "Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан утвердил";

в приложении 9 слова "Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций аннулировало" заменить словами "Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан аннулировал".

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

П р е д с е д а т е л ь

Национального Банка

Г. Марченко