



**О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам субъектов рынка ценных бумаг и накопительных пенсионных фондов**

*Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 мая 2012 года № 195. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июля 2012 года № 7789. 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 соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1. Внести изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам субъектов рынка ценных бумаг и накопительных пенсионных фондов (далее – Изменения и дополнения) согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Абзац сороковой пункта 2 Изменений и дополнений действует до 1 января 2013 года.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

*Г. Марченко*

**П р и л о ж е н и е**

**к постановлению**

**Правления**

**Национального Банка**

**Республики Казахстан**

**от 25 мая 2012 года № 195**

**Изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам субъектов рынка ценных бумаг и накопительных пенсионных фондов**

1. Внести 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) следующие изменения и дополнение:

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

пункты 1 и 1-1 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.

Для государственной регистрации выпуска агентских облигаций эмитент, помимо документов, указанных в пункте 1 статьи 12 Закона, представляет копию документа, подтверждающего его полномочия на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики в качестве финансового агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.

Для государственной регистрации выпуска облигаций, конвертируемых в простые акции, в решении общего собрания акционеров указывается вид, количество конвертируемых ценных бумаг, цена размещения акций, в которые конвертируются облигации, а также информация о том, что выкупленная в результате конвертирования облигация не подлежит повторному размещению.

Проспект выпуска облигаций (облигационной программы) составляется в двух экземплярах на бумажном носителе (на государственном и русском языках) по форме в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам и на электронном носителе на государственном и русском языках (без финансовой отчетности общества) в формате Acrobat Reader. Каждый из двух экземпляров содержит проспект выпуска облигаций (облигационной программы) на государственном и русском языках.

Неотъемлемой частью проспекта выпуска облигаций (облигационной программы) являются:

копии годовой финансовой отчетности эмитента, за два последних финансовых года, подтвержденной аудиторскими отчетами, а также копии

аудиторских отчетов и учетной политики эмитента (за исключением вновь созданных эмитентов) (в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) и наличия отдельной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, представляется отдельная финансовая отчетность);

копии финансовой отчетности эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы) (в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) представляется отдельная финансовая отчетность);

копии договоров, заключенных с представителем держателей облигаций;

копии договоров, заключенных с организациями, оказывающими консультационные услуги по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи, для эмитентов, планирующих размещение облигаций на организованном рынке (если заключения договора с такими организациями предусмотрена требованиями **З а к о н а** ) ;

порядок распределения дохода эмитента между его участниками для эмитентов, созданных в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью.

Неотъемлемыми частями проспекта выпуска инфраструктурных облигаций, помимо вышеуказанных документов, являются копии концессионного договора и поручительства.

Неотъемлемой частью проспекта выпуска облигаций специальной финансовой компании являются аудиторский отчет originатора за последний год, договор уступки прав требования по данной сделке секьюритизации, заключенный между originатором и специальной финансовой компанией.

Сведения в проспекте выпуска облигаций (облигационной программы) приводятся на дату последнего дня месяца, предшествующего дате сдачи документов в уполномоченный орган, за исключением информации о финансовом состоянии эмитента (указываемой в главе 5 приложений 1 и 2 к настоящим Правилам), которая указывается согласно финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).

В случае отсутствия аудированной финансовой отчетности за завершённый финансовый год в период с 1 января по 1 июня текущего года общество представляет в уполномоченный орган аудированную финансовую отчетность за два года, предшествующих последнему завершённому году (аудированная финансовая отчетность за завершённый финансовый год представляется обществом в течение месяца с даты утверждения аудированной годовой финансовой отчетности общим собранием акционеров) (в случае наличия

дочерней (дочерних) организации (организаций) и наличия отдельной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, представляется отдельная финансовая отчетность).

Требования настоящего пункта не распространяются на выпуск облигаций (облигационной программы) организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня, ста процентами голосующих акций которой владеет Национальный Банк Республики Казахстан (далее - организация, специализирующаяся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня).

1-1. Величина левереджа эмитента (за исключением банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций) для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) не превышает 2 (согласно данным последней финансовой отчетности, представляемой для государственной регистрации выпуска облигаций).

Величина левереджа для государственной регистрации облигаций (облигационной программы) организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня не превышает 5 (согласно данным последней финансовой отчетности, представляемой для государственной регистрации выпуска облигаций).»;

дополнить пунктом 2-4 следующего содержания:

«2-4. Для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня эмитент предоставляет документы, установленные пунктом 1 статьи 12 Закона.

Проспект выпуска облигаций (облигационной программы) организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня составляется в двух экземплярах на бумажном носителе (на государственном и русском языках) по форме в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам и на электронном носителе на государственном и русском языках (без финансовой отчетности общества) в формате Acrobat Reader. Каждый из двух экземпляров содержит проспект выпуска облигаций (облигационной программы) на государственном и русском языках. При этом информация, указанная в пунктах 8, 10, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 36-1 и 36-4 приложения 1 к настоящим Правилам, не заполняется при выпуске облигаций (облигационной программы) организации, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня.».

2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 189 (вводится в действие с 01.01.2015).

3. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.
4. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.
5. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 196.
6. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 16.07.2014 № 146 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).