



О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам выпуска и обращения ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 18 апреля 2014 года № 52. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 июня 2014 года № 9513. 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 Республики Казахстан Правление Национального Банка Республики Казахстан
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

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 дополнения:

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

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) эмитент представляет в Национальный Банк Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган) документы, установленные пунктом 1 статьи 12
З а к о н а .» ;

пункт 1-1 изложить в следующей редакции:

«1-1. Величина левереджа эмитента (за исключением банков второго уровня (далее – банк), 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
о б л и г а ц и й) .

Величина леведреджа для государственной регистрации облигаций (облигационной программы) международной финансовой организации, имеющей рейтинговую оценку не ниже «АА» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня по международной шкале агентств Moody's Investors Service, Fitch не превышает величину, определенную во внутренних документах международной финансовой организации.

Величина леведреджа 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).»;

подпункт 3) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«3) проспект выпуска облигаций (условия выпуска облигаций), составленный в соответствии с внутренними документами соответствующей финансовой организации, в двух экземплярах на бумажном носителе на государственном и русском языках и в одном экземпляре на государственном и русском языках на электронном носителе в формате Acrobat Reader (без финансовой отчетности э м и т е н т а) . » ;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Для рассмотрения отчета об итогах размещения облигаций эмитент представляет в уполномоченный орган документы, установленные пунктом 1 статьи 24 Закона. Отчет об итогах размещения облигаций составляется по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам и представляется в двух экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в формате Acrobat Reader. При этом каждый из двух экземпляров содержит отчет об итогах размещения облигаций на государственном и русском языках.

Отчет об итогах размещения облигаций международной финансовой организации, имеющей рейтинговую оценку не ниже «АА» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня по международной шкале агентств Moody's Investors Service, Fitch составляется по форме согласно приложению 5-1 к настоящим Правилам и представляется в двух экземплярах на бумажном носителе на государственном и русском языках и в одном экземпляре на государственном и русском языках на электронном носителе в формате Acrobat Reader.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Для рассмотрения отчета об итогах погашения облигаций эмитент представляет в уполномоченный орган документы, установленные пунктом 2 статьи 32 Закона. Отчет об итогах погашения облигаций составляется по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам и представляется в двух

экземплярах на бумажном носителе. При этом каждый из двух экземпляров содержит отчет об итогах погашения облигаций на государственном и русском языках.

Отчет об итогах погашения облигаций международной финансовой организации, имеющей рейтинговую оценку не ниже «АА» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня по международной шкале агентств Moody's Investors Service, Fitch составляется по форме согласно приложению 6-1 к настоящим Правилам и представляется в двух экземплярах на бумажном носителе на государственном и русском языках и в одном экземпляре на государственном и русском языках на электронном носителе в формате Acrobat Reader.»;

в приложении 1:

подпункт 6) пункта 38 изложить в следующей редакции:

«6) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: срока обращения облигаций и условий их погашения; рынка, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный);

даты погашения облигаций;

места (мест), где будет произведено погашение облигаций;

способа погашения облигаций;

места и лиц, к которым необходимо обратиться при погашении облигаций наличными деньгами через кассу эмитента;»;

пункт 42 исключить;

подпункт 5) пункта 23 приложения 2 изложить в следующей редакции:

«5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием порядка определения начала обращения облигаций, рынка, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный), условий их погашения, определения даты погашения облигаций;»;

подпункт 5) пункта 3 приложения 3 изложить в следующей редакции:

«5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: даты начала обращения облигаций; рынка, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный);

срока обращения облигаций и условий их погашения;

даты погашения облигаций;

места (мест), где будет произведено погашение облигаций;

способ погашения облигаций;»;

приложение 3-1, 3-2 и 3-3 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 и

3 к настоящему постановлению;

дополнить приложениями 5-1 и 6-1 согласно приложениям 4 и 5 к
настоящему постановлению;
приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему
постановлению.

2. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от
28.01.2016 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней
после дня его первого официального опубликования).

3. 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 *К. Келимбетов*
С О Г Л А С О В А Н О
Министерство финансов
Республики Казахстан
Министр _____ *Б. Султанов*

11 мая 2014 года

П р и л о ж е н и е 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 18 апреля 2014 года № 52
« П р и л о ж е н и е 3 - 1
к Правилам государственной
регистрации выпуска
негосударственных облигаций и
рассмотрения отчетов об итогах
размещения и погашения облигаций,
аннулирования выпуска облигаций
Форма

С в и д е т е л ь с т в о

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

город Алматы «__» _____ 20__ года № _____

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную
регистрацию выпуска облигаций _____

(порядковый номер выпуска)

_____ (наименование и адрес эмитента согласно справке или свидетельству о

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица),
зарегистрированного _____

(наименование органа, выдавшего справку или

_____ свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)

_____ юридического лица, дата выдачи и номер свидетельства)

Выпуск разделен на _____,
(количество облигаций цифрами и прописью)
которым присвоен национальный идентификационный номер

_____.
Номинальная стоимость одной облигации _____ тенге.

(цифрами и прописью)

Объем выпуска облигаций составляет _____
(суммарная номинальная стоимость _____ тенге.

_____ выпускаемых облигаций цифрами и прописью)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг
за номером _____.

Дополнительная информация о выпуске:

Фамилия, имя, при наличии отчество и
занимаемая должность лица, подписавшего
свидетельство, подпись, печать.»

П р и л о ж е н и е 2

к постановлению Правления

Национального Банка
Республики Казахстан

от 18 апреля 2014 года № 52

« Приложение 3 - 2

к Правилам государственной
регистрации выпуска

негосударственных облигаций и

рассмотрения отчетов об итогах

размещения и погашения облигаций,

аннулирования выпуска облигаций

Форма

С в и д е т е л ь с т в о

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

город Алматы «__» _____ 20__ года № _____

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию _____

(порядковый номер)

облигационной программы _____
(наименование и адрес эмитента согласно справке

или свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации)

юридического лица)

зарегистрированного _____
(наименование органа, выдавшего справку или

свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)

юридического лица, дата выдачи и номер свидетельства)

Объем выпуска облигационной программы составляет _____ тенге.

(объем выпуска облигационной программы цифрами и прописью)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером _____.

Дополнительная информация о выпуске: _____

Фамилия, имя, при наличии отчество и
занимаемая должность лица, подписавшего
свидетельство, подпись, печать.»

П р и л о ж е н и е 3
к постановлению Правления

Национального Банка
Республики Казахстан

от 18 апреля 2014 года № 52

« П р и л о ж е н и е 3 - 3
к Правилам государственной

регистрации выпуска
негосударственных облигаций и

рассмотрения отчетов об итогах
размещения и погашения облигаций,
аннулирования выпуска облигаций
Форма

С в и д е т е л ь с т в о

о государственной регистрации выпуска ценных бумаг

город Алматы «__» _____ 20__ года № _____

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную
регистрацию _____ выпуска
(порядковый номер)

облигаций в пределах _____
(порядковый номер)
_____ облигационной программы

(наименование и адрес эмитента согласно справке или свидетельству о

государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица),
зарегистрированного _____

(наименование органа, выдавшего справку или

свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)
_____ ю р и д и ч е с к о г о

лица, дата выдачи и номер свидетельства)

Выпуск разделен на _____
(количество облигаций цифрами и прописью)

_____, которым присвоен
национальный идентификационный номер

Номинальная стоимость одной облигации
_____ тенге.

(цифрами и прописью)
Объем выпуска облигаций составляет

(суммарная номинальная стоимость выпускаемых облигаций цифрами и
_____ т е н г е .

п р о п и с ь ю)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг
за _____ номером _____.

Дополнительная информация о выпуске: _____

Фамилия, имя, при наличии отчество и
занимаемая должность лица,
подписавшего свидетельство, подпись,
печать.»

П р и л о ж е н и е 4
к постановлению Правления

Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 18 апреля 2014 года № 52

« П р и л о ж е н и е 5 - 1
к Правилам государственной
регистрации выпуска
негосударственных облигаций и
рассмотрения отчетов об итогах
размещения и погашения облигаций,
аннулирования выпуска облигаций
Форма

О Т Ч Е Т

об итогах размещения облигаций

1. Наименование эмитента
2. Место нахождения эмитента.
3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций.
4. Сведения об облигациях:
общее количество и вид объявленных к выпуску облигаций,
номинальная стоимость, размер купона и (или) дисконта.
5. Сведения о размещении облигаций:

1) дата начала и дата окончания периода размещения, за который
представляется отчет;

2) количество размещенных облигаций за отчетный период и всего,
с учетом ранее размещенных облигаций, с даты начала их обращения;

Отчет подписывается уполномоченным лицом эмитента. Каждый
экземпляр отчета прошивается с копией реестра держателей облигаций,
выданного регистратором на дату окончания периода размещения
облигаций.»

П р и л о ж е н и е 5
к постановлению Правления

Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 18 апреля 2014 года № 52
« П р и л о ж е н и е 6 - 1
к Правилам государственной
регистрации выпуска
негосударственных облигаций и
рассмотрения отчетов об итогах
размещения и погашения облигаций,
аннулирования выпуска облигаций
Форма

О Т Ч Е Т

об итогах погашения облигаций

1. Наименование эмитента.
2. Место нахождения эмитента.
3. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и номер
в ы п у с к а .
4. Сведения о погашении облигаций:
 - 1) дата погашения облигаций;
 - 2) сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций по
состоянию на дату погашения облигаций;
 - 3) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций.

Отчет об итогах погашения облигаций подписывается
уполномоченным лицом эмитента.»

П р и л о ж е н и е 6
к постановлению Правления
Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 18 апреля 2014 года № 52
« П р и л о ж е н и е 8
к Правилам государственной
регистрации выпуска
негосударственных облигаций и
рассмотрения отчетов об итогах
размещения и погашения облигаций,
аннулирования выпуска облигаций
Форма

У в е д о м л е н и е

**об утверждении отчета об итогах размещения
(погашения) облигаций**

город Алматы «__» _____ 20__ года № _____

Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об
итогах размещения (погашения) облигаций _____
(порядковый номер выпуска)

_____ (наименование и адрес эмитента согласно справке или свидетельству о

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

_____ (наименование органа, выдавшего справку или

_____ свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации)
_____ ю р и д и ч е с к о г о

_____ лица, дата выдачи и номер свидетельства)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг
за _____ номером _____

Выпуск разделен на _____

_____ (количество облигаций цифрами и
_____ облигаций, номинальной
_____ прописью, вид облигаций)

стоимостью _____

_____ (размер номинальной стоимости цифрами и прописью)
_____ тенге.

По состоянию на _____

_____ (дата, месяц, год окончания

_____ размещенных

_____ размещения (погашения) облигаций)

(погашенных) облигаций _____

_____ неразмещенных облигаций

Дополнительная информация о выпуске: _____

_____ Фамилия, _____ имя, _____ при _____ наличии _____ отчество

и _____ занимаемая _____ должность _____ лица,

подписавшего _____ уведомление,

подпись, печать.»

П р и л о ж е н и е 7

к постановлению _____

П р а в л е н и я _____

Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 18 апреля 2014 года № 52

Сноска. Приложение 7 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

П р и л о ж е н и е 8
к п о с т а н о в л е н и ю П р а в л е н и я
Н а ц и о н а л ь н о г о Б а н к а
Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н
от 18 апреля 2014 года № 52

Сноска. Приложение 8 утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 28.01.2016 № 26 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).