

**Об утверждении Положения "О допуске к обращению на территории Республики Казахстан ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств"**

***Утративший силу***

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 17 мая 1996 г. N 53. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14.08.1996 г. за N 192. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3.06.2002г. № 205 ~V021901 .

      В целях установления правил допуска корпоративных ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств, к обращению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам

     постановляет:

     1. Утвердить Положение "О допуске к обращению на территории

Республики Казахстан ценных бумаг, выпущенных эмитентами других

государств".

     2. Управлению допуска ценных бумаг к обращению при выдаче

разрешения на допуск ценных бумаг, выпущенных эмитентами других

государств, к обращению на территории Республики Казахстан строго

руководствоваться настоящим Положением.

     Председатель

     Национальной

      комиссии

                                                Утверждено

                                              Постановлением

                                           Национальной комиссии

                                           Республики Казахстан

                                             по ценным бумагам

                                          от 17 мая 1996 года N 53

                             ПОЛОЖЕНИЕ

                о допуске к обращению на территории

                 Республики Казахстан ценных бумаг,

              выпущенных эмитентами других государств

                         I. Общие положения

       1. Настоящее Положение устанавливает правила допуска к обращению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан корпоративных ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств. Иные виды ценных бумаг иностранных эмитентов допускаются к обращению на территории Республики Казахстан на основании специального разрешения Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее НКЦБ).

      2. Допуском к обращению на территории Республики Казахстан ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств, является включение данных ценных бумаг в Государственный реестр ценных бумаг иностранных эмитентов НКЦБ в установленном порядке.

      3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Гражданского кодекса Республики Казахстан, Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, U952227\_ "О ценных бумагах и фондовой бирже". В случае принятия межгосударственных соглашений по регулированию рынка ценных бумаг Положение подлежит приведению в соответствие с принятыми межгосударственными соглашениями.

      4. В Положении используются следующие понятия:

      - ввоз ценных бумаг - физическое перемещение ценных бумаг или документов о выпуске ценных бумаг (при бездокументарной форме выпуска) через таможенную границу Республики Казахстан с соблюдением всех процедур, предусмотренных таможенным законодательством Республики Казахстан;

      - заявитель - эмитент либо уполномоченное им лицо, намеревающееся осуществить размещение ценных бумаг на территории Республики Казахстан.

      5. Ценные бумаги, выпущенные эмитентами других государств, при перемещении через таможенную границу Республики Казахстан в соответствии с действующим таможенным законодательством республики подлежат обязательному декларированию.

                      II. Порядок допуска ценных

            бумаг, выпущенных эмитентами других государств

      6. К процедуре в НКЦБ могут быть заявлены ценные бумаги, эмиссия которых была зарегистрирована в регистрирующих органах страны, резидентом которой является эмитент.

      7. Для получения разрешения на допуск ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств, в НКЦБ необходимо представить следующие документы:

      - заявление с указанием суммы эмиссии, количества и видов ценных бумаг, предполагаемого срока и объема размещения, юридического адреса эмитента, номера свидетельства о государственной регистрации в регистрирующем органе страны, юридическим лицом которой является эмитент;

      - копию устава и учредительного договора эмитента (или заменяющие документы);

      - копию свидетельства о государственной регистрации эмитента как юридического лица;

      - копию свидетельства о регистрации эмиссии ценных бумаг данного выпуска в регистрирующем органе страны, резидентом которой является эмитент;

      - образцы ценных бумаг;

      - при дематериализованной форме выпуска - копию предварительного соглашения или депозитарного договора на обслуживание депозитарием, зарегистрированным как юридическое лицо в соответствии с законодательством Республики Казахстан и имеющим лицензию НКЦБ на осуществление депозитарной деятельности;

      - заверенный аудитором проспект эмиссии, или иной заменяющий его документ, раскрывающий условия выпуска ценных бумаг и предназначенный для ознакомления с ним инвесторов;

      - при размещении ценных бумаг через профессионального участника рынка ценных бумаг необходимо представить копию лицензии данного лица на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, полученной в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также копию соглашения на размещение ценных бумаг;

      - копию таможенной декларации.

      Копии учредительных и других документов представляются на государственном языке Республики Казахстан и русском языке и нотариально заверяются.

      8. Документы, представляемые в НКЦБ, рассматриваются в течение 30 дней с момента представления документов для допуска к обращению. В случае возврата документов заявителю на доработку и повторное представление документов, исчисление срока рассмотрения возобновляется.

      9. Должностные лица заявителя - эмитента, подписавшие все перечисленные выше документы и проспект эмиссии (или заменяющий документ), несут в установленном законом порядке ответственность за достоверность данных, содержащихся в этих документах, а также за соблюдение правил обращения ценных бумаг.

      10. Представленные документы подлежат анализу на:

      - соответствие требованиям настоящего Положения;

      - соответствие основных показателей проспекта эмиссии (или заменяющего документа) данным учредительных документов.

      11. При несоответствии представленных документов требованиям настоящего Положения документы возвращаются заявителю на доработку с указанием конкретных оснований для этого в письменной форме.

      12. При соответствии представленных документов требованиям настоящего Положения заявителю выдается разрешение (приложение N 1), подтверждающее включение ценных бумаг в Государственный реестр и дающее право на их обращение на рынке ценных бумаг Республики Казахстан с указанием сроков размещения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      Наряду с указанным разрешением заявитель получает один экземпляр проспекта эмиссии (или заменяющего документа), раскрывающего для инвесторов условия выпуска, прошнурованный, скрепленный печатью исполнительного аппарата НКЦБ и присвоенным номером по реестру ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств, и допущенных к обращению на территории Республики Казахстан.

      13. При открытом размещении ценных бумаг, после получения разрешения НКЦБ на обращение ценных бумаг, заявитель:

      - публикует сообщение о выпуске в средствах массовой информации с указанием:

      а) статуса, полного наименования и юридического адреса эмитента;

      б) вида деятельности эмитента;

      в) вида ценных бумаг, объем их выпуска и размещения в Республике Казахстан;

      г) сроков начала и окончания распространения ценных бумаг;

      д) наименования и местонахождения уполномоченного представителя, места или мест, где потенциальные инвесторы могут приобрести ценные бумаги данного выпуска и ознакомиться с содержанием проспекта эмиссии или заменяющего его документа;

      - публикует проспект эмиссии или условия выпуска и размещения ценных бумаг в количестве, достаточном для информирования потенциальных покупателей ценных бумаг.

      Заявитель обязан обеспечить всех покупателей ценных бумаг данного выпуска полной и равной информацией.

      Рекламирование ценных бумаг иностранных эмитентов в средствах массовой информации до получения разрешения НКЦБ на обращение ценных бумаг запрещается.

      14. После окончания срока размещения ценных бумаг заявитель обязан в течение месяца представить в НКЦБ отчет об итогах размещения ценных бумаг (приложение N 2).

      Если в течение срока, определенного действующим законодательством Республики Казахстан, начиная со дня, следующего за днем представления отчета об итогах размещения ценных бумаг НКЦБ не сообщила о замечаниях, то отчет о таком размещении считается утвержденным.

      15. Должностные лица, подписавшие отчет об итогах размещения ценных бумаг, отвечают за достоверность содержащихся в нем сведений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

                    III. Отказ в выдаче разрешения

                 и запрет на размещение ценных бумаг,

               выпущенных эмитентами других государств

      16. НКЦБ вправе отказать в выдаче разрешения или запретить размещение ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств, в следующих случаях:

      а) несоответствия сведений, содержащихся в представленных для прохождения процедуры допуска документах, требованиям настоящего Положения и действующего законодательства Республики Казахстан;

      б) представления информации о выпуске ценных бумаг, содержащей неточные сведения;

      в) возникновения в ходе размещения ценных бумаг новых условий, существенно затрагивающих материальные интересы инвесторов и требующих дополнительного опубликования соответствующей информации;

      г) поступления в НКЦБ официальной информации из государственных

органов страны, резидентом которой является эмитент, о нарушениях,

допущенных эмитентом в процессе эмиссии ценных бумаг;

     д) если размещение ценных бумаг не предусматривает определенного

механизма реализации прав инвесторов ценных бумаг иностранных

эмитентов.

     17. В случае вынесения запрета на допуск ценных бумаг к

обращению заявитель обязан устранить нарушения, после чего

размещение может быть продолжено по специальному письменному

разрешению НКЦБ.

     18. Сообщение о запрете на допуск ценных бумаг к обращению

доводится до заявителя в письменной форме.

     19. Если заявитель считает запрет на размещение необоснованным,

он может обжаловать это решение в судебном порядке. Процесс

размещения ценных бумаг приостанавливается до вынесения решения

судебным органом.

                    IV. Заключительные положения

       20. Размещение ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств, осуществляется самим эмитентом, либо уполномоченным лицом эмитента - профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию НКЦБ. За предоставление заведомо ложной или вводящей в заблуждение информации о предстоящем размещении либо опубликование рекламы, содержащей неточные, ложные сведения о ценных бумагах, заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

      21. При возникновении обстоятельств, вызывающих необходимость сотрудничества с регистрирующими органами страны иностранного эмитента, между последними и НКЦБ подписываются соответствующие документы (договоры, соглашения, меморандумы) о сотрудничестве и взаимопомощи.

      22. Нарушение настоящего Положения влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

                                        Приложение N 1

       На казахском, русском языках.

                           РАЗРЕШЕНИЕ N\_\_

                      НА ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ,

                       ВЫПУЩЕННЫХ ЭМИТЕНТАМИ

                   ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, К ОБРАЩЕНИЮ

                 НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

     Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам

допускает к обращению на территории республики ценные бумаги

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

         (полное наименование и юридический адрес эмитента)

зарегистрированного в\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                       (наименование регистрирующего органа,

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

                        его местонахождение)

     следующих видов:

     вид ценных !  количество !     номинал    !  сумма  !  код

       бумаг    !             ! в валюте страны!         !

                !             !    эмитента    !         !

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

\_1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     при общем объеме эмиссии\_\_\_\_\_\_\_, при уставном фонде\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

     Право на размещение данных ценных бумаг предоставлено на срок

до "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

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

   (наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)

     Ценные бумаги выпускаются в (на)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_форме (основе).

     Проспект эмиссии (или заменяющий документ)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     зарегистрирован в Национальной комиссии Республики Казахстан по

ценным бумагам "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_под N\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

     Председатель Национальной комиссии       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                Приложение N 2

                      ТИПОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ

                   РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

     1. Полное и сокращенное наименование эмитента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

     2. Почтовый (юридический) адрес\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     3. Дата выдачи и номер разрешения на допуск\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     4. Общая сумма допущенных ценных бумаг, количество по видам и

номиналам.

     5. Объем размещенных ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     6. Форма выпуска:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     (материализованная или дематериализованная. Если эмиссия

производилась в материализованной форме, то необходимо указать кем

был выполнен заказ на изготовление ценных бумаг; если в

дематериализованной форме - где ведется депозитарный учет движения

ценных бумаг эмитента).

     7. При открытом размещении: дата и место публикации проспекта

эмиссии или заменяющего документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

     8. Дата начала размещения ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

     Дата окончания размещения ценных бумаг\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

     9. Оплата ценных бумаг производилась путем:

     - внесения денежных средств в сумме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     - материальными средствами, внесенными в качестве платы за

ценные бумаги в сумме\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     - другое.

     10. Размер процентов, дивидендов по ценным бумагам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Даты выплат\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

     11. Полное наименование заявителя, осуществлявшего размещение

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

       Примечание. Отчет подписывается первым руководителем, главным бухгалтером и заверяется печатью эмитента или заявителя.

      Отчет должен содержать данные об объеме ввезенных в Республику Казахстан ценных бумаг по их видам, а также номеров и дат оформления соответствующих таможенных деклараций.

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