

**Правила регистрации выпуска и погашения облигаций**

***Утративший силу***

Утверждено Постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 20 декабря 1996 г. N 156. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 февраля 1997 г. N 263. Утратили силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 октября 2003 года N 385 (V032591) (пост. N 385 у.с - пост. от 30.07.2005 г. N 269 (V053822) (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос.регистрации в МЮ РК)

  <\*>

      Сноска. Название с изменениями;

      по тексту Положения слова "Настоящее Положение" в различных падежах заменены словами "Настоящие Правила" -  постановлением  Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 392.

**Глава I. Общие положения**

      1.  <\*>

      Сноска. Пункт 1 исключен -  постановлением  Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 392.

      2. Настоящие Правила устанавливает порядок выпуска облигаций и его регистрации в Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее НКЦБ) юридическими лицами негосударственной формы собственности.

      3. Юридические лица Республики Казахстан вправе эмитировать

различные виды облигаций в соответствии с действующим

законодательством Республики Казахстан.

      4.  (Пункт 4 исключен согласно  постановлению  НКЦБ РК от 30

сентября 2000 года N 84).

      5. По способу подтверждения прав облигации должны быть

именными.

      6. Обеспечением выпуска облигаций являются активы эмитента, к

числу которых относятся:

      обеспечением выпуска ипотечных облигаций является залог прав

требования по договорам ипотечного банковского займа (кредита), обеспеченным ипотекой недвижимости, и/или залог ипотечных свидетельств по таким договорам, а также залог ценных бумаг,

которые могут быть приняты Национальным Банком Республики Казахстан в качестве обеспечения по кредитам, и денег;

      стоимость залога, являющегося обеспечением по ипотечным облигациям, состоит из сумм остатка основного долга по договорам ипотечного банковского займа (кредита), денег, являющихся предметом залога, а также из номинальной стоимости (по купонным долговым ценным бумагам) либо цены приобретения (по дисконтным долговым ценным бумагам). При этом залог денег и ценных бумаг не может быть включен в состав залога, являющегося обеспечением ипотечных облигаций при выпуске и размещении ипотечных облигаций, а в процессе обращения стоимость заложенных денег и ценных бумаг, предлагаемых в качестве обеспечения ипотечных облигаций, должна составлять не более 20 % от общей стоимости залога;

      - недвижимость;

      - ценные бумаги, принадлежащие эмитенту, за исключением

залога по ипотечным облигациям;

      - денежные средства;

      - иное движимое имущество.

      Не допускается отчуждение имущества, являющегося обеспечением

облигаций, до окончания срока их погашения.

      Нематериальные активы не могут служить обеспечением

облигаций.  <\*>

      Сноска. Пункт 1 с изменениями -  постановлением  Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 392.

        7. Условия выпуска облигаций могут предполагать возможность погашения выпуска путем обмена на собственные акции эмитента.

      8. При изменении Условий выпуска облигаций собственники облигаций имеют право на досрочное погашение облигаций с выплатой соответствующего процента по ним.

      9. При изменении условий выпуска облигаций эмитент обязан

опубликовать сообщение об этом в печатном органе, определенном в

Условиях выпуска облигаций.

      10. Имущественные права собственника облигации, а также

порядок выпуска и погашения облигаций определяются эмитентом в

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и

настоящими Правилами.

      11. Номинальная стоимость облигации может быть установлена

как в национальной валюте Республики Казахстан, так и в иностранной

валюте и должна быть единой для всех облигаций одной эмиссии.

      Сноска. Пункт 11 в новой редакции согласно  постановлению  НКЦБ РК от 30 сентября 2000 года N 84.

      12.  (Пункт 12 исключен согласно  постановлению  НКЦБ РК от 30

сентября 2000 года N 84) .

      13. Собственники облигаций имеют право на распределяемую

прибыль и активы предприятия при его ликвидации в соответствии с

действующим законодательством Республики Казахстан.

      14. Проценты по облигациям должны выплачиваться в

установленные условиями выпуска сроки, независимо от финансового

состояния эмитента.

      15. Облигация, выпущенная в материализованной форме, должна

содержать следующие реквизиты:

      на титульной стороне:

      - наименование ценной бумаги - "облигация";

      - вид ценной бумаги - "именная";

      - фирменное наименование, юридический адрес и банковские

реквизиты эмитента;

      - номер и дату государственной регистрации данного выпуска в

НКЦБ;

      - национальный идентификационный номер облигаций данного

выпуска, присвоение которого осуществляется НКЦБ;

      - общий объем данного выпуска облигаций;

      - номинальная стоимость облигации, размер выплачиваемых по

ней процентов и/или, если это предусмотрено, иные имущественные

права;

      - серия и номер облигации, подписи уполномоченных лиц и печать

эмитента.

      на оборотной стороне:

      - для именной облигации - фирменное наименование и место

нахождения юридического лица-собственника, или ФИО и паспортные

данные физического лица-собственника;

      - условия проведения тиражей, розыгрышей (если это

предусмотрено);

      - условия погашения.

      Кроме основной части к облигации может прилагаться купонный

лист на выплату процентов.

      Купон на выплату процентов должен содержать следующие основные

реквизиты:

      - порядковый номер купона;

      - номер и серия облигации;

      - название эмитента;

      - периодичность выплаты процентов;

      - подписи уполномоченных лиц и печать эмитента.

**Глава 2. Выпуск облигаций**

      16. Решение о выпуске облигаций принимается в порядке,

предусмотренном законодательством Республики Казахстан, уставом

эмитента и оформляется решением высшего органа управления эмитента.

      17. Выпуск облигаций может быть осуществлен как в

материализованной, так и в дематериализованной форме.

      18. Облигации не дают их собственникам права на участие в

управлении делами эмитента.

      19. Средства от размещения облигаций направляются на цели,

определенные эмитентом в Условиях выпуска.

**Глава 3. Регистрация выпуска облигаций**

      20. Для регистрации выпуска облигаций, независимо от его объема, в НКЦБ необходимо представить документы согласно приложению N 1а и Условия выпуска облигаций в обращение в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам.

      21. Эмитентам запрещается новый выпуск облигаций до выполнения всех обязательств по предыдущему выпуску облигаций и до утверждения НКЦБ отчета по погашению облигаций.

      21-1. Действие пункта 21 настоящих Правил не распространяется на следующие случаи:

      1) если облигации нового выпуска являются ипотечными;

      2) если на момент принятия решения Национальной комиссией о государственной регистрации нового выпуска облигаций у их эмитента отсутствуют случаи неисполнения, неполного или несвоевременного исполнения обязательств по погашению ранее выпущенных им облигаций и/или по выплате вознаграждения (интереса) по ним; и

      если на момент принятия решения Национальной комиссией о государственной регистрации нового выпуска облигаций их эмитент имеет долгосрочную необеспеченную кредитную рейтинговую оценку в иностранной валюте не ниже "В" (по классификации "Standard & Рооr's", "Moody's" или "Fitсh"); и

      если по состоянию на конец последнего квартала, предшествующего подаче документов в целях государственной регистрации нового выпуска облигаций, левередж (соотношение между размерами обязательств и собственного капитала их эмитента, рассчитанными в соответствие с законодательством о бухгалтерском учете) не превышает 1,0 и не будет превышать указанной величины в результате полного размещения данного выпуска облигаций (с учетом особенности, предусмотренной пунктом 21-2 настоящих Правил).

      Сноска. Глава 3 дополнена пунктом 21-1 согласно  постановлению  НКЦБ РК от 30 сентября 2000 года N 84; в новой редакции согласно  постановлению  Председателя НКЦБ РК от 21 декабря 2000 года N 92; с изменениями -  постановлением  Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 392.

      21-2. Для банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в качестве предельного допустимого значения левереджа, при соблюдении которого им разрешается осуществление новых выпусков облигаций до утверждения отчетов об итогах погашения предыдущих выпусков, используется нормативное значение коэффициента достаточности собственного капитала, установленное Национальным Банком Республики Казахстан.

      Сноска. Глава дополнена пунктом 21-2 согласно  постановлению  НКЦБ РК от 21 декабря 2000 года N 92.

      22. В случае регистрации эмитентом последующих эмиссий облигаций необходимо представление документов перечисленных в приложении N 1а к настоящим Правилам, за исключением устава и учредительного договора (или документа, заменяющего его), если в эти документы не были внесены изменения.

      Также следует представить копии свидетельств о регистрации предыдущих эмиссий облигаций и отчетов об их погашении, утвержденных НКЦБ.

      23. НКЦБ не несет ответственности за достоверность сведений в документах, представленных эмитентом для регистрации выпуска облигаций.

      24. При регистрации эмиссии облигаций НКЦБ вправе потребовать от эмитента представления дополнительной документации, касающейся деятельности, особенностей создания эмитента, а также обеспечения предстоящей эмиссии облигаций.

      25. При рассмотрении документов подлежат проверке:

      - полнота сведений;

      - наличие сведений, позволяющих сделать вывод о соответствии условий выпуска, размещения и погашения облигаций действующему законодательству;

      - соответствие условий выпуска облигаций в обращение данным учредительных документов, балансов, отчетов и других документов.

      26. При несоответствии представленных документов требованиям действующего законодательства и настоящим Правилам НКЦБ направляет эмитенту письменный мотивированный отказ в регистрации выпуска облигаций.

      27. Документы о выпуске облигаций рассматриваются в НКЦБ в течение 30 дней с момента представления пакета документов на регистрацию эмиссии.

      28. В случае отказа в регистрации выпуска облигаций и повторного представления документов на регистрацию эмиссии облигаций, исчисление срока рассмотрения возобновляется.

      29. В случае замены облигаций или их изъятия из обращения эмитент обязан в течение 10 дней с даты принятия соответствующего решения представить в НКЦБ следующие документы:

      - заявление с указанием причины вносимых изменений;

      - протокол общего собрания акционеров с указанием порядка замены, изъятия и уничтожения облигаций;

      - образцы облигаций;

      - ксерокопия сообщения в печатном органе;

      - изменения к условиям выпуска облигаций.

      После получения соответствующего разрешения о замене облигаций или изъятии их из обращения, эмитент обязан в течении 30 дней представить в НКЦБ акт об уничтожении облигаций.

      30. Должностные лица эмитента, подписавшие документы, представленные на регистрацию эмиссии облигаций в НКЦБ, несут установленную законом ответственность за достоверность данных, содержащихся в этих документах, а также за соблюдение правил выпуска, размещения и погашения облигаций.

      31. При соответствии представленных документов требованиям действующего законодательства и настоящим Правилам эмитенту выдается свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций в соответствии с приложением N 3 к настоящим Правилам.

      32. Наряду с указанным свидетельством эмитенту возвращается экземпляр Условий выпуска в обращение облигаций, заверенный штампом исполнительного аппарата НКЦБ, с присвоенным регистрационным номером.

      33. После регистрации выпуска облигаций эмитент обязан:

      - обеспечить изготовление облигаций в случае их выпуска в

материализованной форме;

      - согласовать с НКЦБ текст информационного сообщения об

условиях выпуска, размещения и погашения облигаций.

      34. В случае несоответствия опубликованного сообщения

утвержденным условиям выпуска в обращение облигаций НКЦБ вправе

приостановить выпуск облигаций до устранения несоответствий.

      35. Реклама условий выпуска облигаций в средствах массовой

информации до осуществления государственной регистрации эмиссии

запрещается.

**Глава 4. Обращение облигаций**

      36. Учет движения прав по выпущенным в обращение именным

облигациям осуществляется путем регистрации в реестре держателей

облигаций.

      37. Ведение реестра независимо от формы и объема выпуска

облигаций осуществляется независимым регистратором на основании

заключенного с эмитентом договора.

      38. При изменении собственника именной облигации, выпущенной в

материализованном виде, облигация прежнего собственника аннулируется

и эмитент выдает новому собственнику облигацию, выписанную на его

имя.

     **Глава 5. Отказ в регистрации, приостановление**

**обращения облигаций и признание выпуска несостоявшимся**

      39. НКЦБ вправе отказать в регистрации выпуска облигаций в

случаях:

      - несоответствия представленных документов на регистрацию

выпуска облигаций действующему законодательству Республики

Казахстан;

      - представления информации о выпуске облигаций, содержащей

ложные или неточные сведения;

      - нарушения требований настоящих Правил.

      40. НКЦБ вправе приостановить размещение и обращение облигаций

в случаях:

      - нарушения условий выпуска в обращение облигаций;

      - поступления в ходе обращения облигаций новой информации,

существенно меняющей условия выпуска и требующей дополнительного

оповещения инвесторов;

      - превышения зарегистрированного объема эмиссии облигации.

      41. В случае неисполнения эмитентом требований по исправлению нарушений, послуживших основанием для приостановления эмиссии облигаций, НКЦБ вправе признать эмиссию облигаций не состоявшейся.

      42. НКЦБ вправе признать эмиссию облигаций несостоявшейся в случае неполного размещения выпуска облигаций в срок, установленный пунктом 49 Главы 6 настоящих Правил.

      43. В случае признания эмиссии облигаций несостоявшейся, облигации данного выпуска подлежат возврату эмитенту и уничтожаются, а средства полученные эмитентом от размещения облигаций, возвращаются инвесторам.

      44. При возникновении спора, НКЦБ вправе обратиться в судебные органы с иском о принудительном возврате полученных эмитентом средств.

      45. Решение НКЦБ о признании эмиссии облигаций несостоявшейся может быть обжаловано в судебном порядке.

      46. Приостановление обращения облигаций и признание эмиссии несостоявшейся доводится НКЦБ до эмитента в письменной форме и публикуется эмитентом в средствах массовой информации в течение 7 дней с момента получения уведомления НКЦБ.

      47. Отказ в регистрации выпуска и его приостановление, а также признание эмиссии облигаций несостоявшейся по основаниям, не указанным в настоящих Правилах, не допускается.

    **Глава 6. Размещение и погашение облигаций**

      48. Срок размещения облигаций составляет 7 месяцев с даты государственной регистрации выпуска.

      49. Погашение облигаций и выполнение обязательств по данному выпуску осуществляется эмитентом в сроки, определенные условиями выпуска облигаций в обращение.

      50. После окончания срока размещения облигаций эмитент обязан в течение месяца представить в НКЦБ для утверждения отчет об итогах размещения выпуска облигаций в соответствии с Приложением N 4 к настоящим Правилам.

      51. В случае неполного размещения выпуска зарегистрированного объема эмитент обязан перерегистрировать выпуск на размер фактически привлеченного заемного капитала, представив в НКЦБ комплект документов в соответствии с приложением N 1б к настоящим Правилам.

      52. После окончания срока погашения облигаций эмитент обязан в течение месяца представить в НКЦБ для утверждения отчет об итогах погашения выпуска облигаций в соответствии с приложением N 5 к настоящим Правилам.

      53. Утверждение отчетов об итогах размещения и погашения выпуска облигаций оформляется уведомлением и направляется эмитенту в течение 14 дней со дня предоставления отчета в НКЦБ. Если в течение 14 дней, начиная со дня, следующего за днем предоставления отчета, НКЦБ не сообщила о результатах его рассмотрения, то представленный отчет считается утвержденным.

      54. В случае реорганизации эмитента его обязательства по погашению облигаций переходят к правопреемнику независимо от его организационно-правовой формы.

      55. Должностные лица, подписавшие отчет об итогах размещения (погашения) облигаций, отвечают за достоверность содержащихся в нем сведений в соответствии с действующим законодательством.

                                      Приложение 1a

                                      к Правилам

                                      регистрации выпуска

                                      и погашения облигаций"  <\*>

      Сноска. Приложение с изменениями -  постановлением  Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 392.

**Перечень документов,**

**представляемых в Национальную**

**комиссию Республики Казахстан по ценным**

**бумагам при регистрации эмиссии облигаций**

      Для регистрации эмиссии облигаций необходимо представить следующие документы:

      1. Заявление эмитента, составленное в произвольной форме и подписанное его должностными лицами с указанием суммы и структуры эмиссии, вида выпускаемых облигаций, номера эмиссии, вида хозяйствующего субъекта, цели осуществления эмиссии.

      2. Протокол или выписка из протокола высшего органа управления эмитента, на котором принято решение о выпуске облигаций, составленный в соответствии с требованиями законодательства, с указанием формы, вида и типа выпускаемых облигаций.

      3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.

      4. Копия устава со всеми изменениями и дополнениями к нему, зарегистрированными в органах государственной регистрации, прошитая и нотариально заверенная.

      5. Копия учредительного договора с изменениями и дополнениями к нему, нотариально заверенная (за исключением акционерных обществ открытого типа).

      6. При документарной форме выпуска - образец облигации, в двух экземплярах, содержащий необходимые реквизиты в соответствии с требованиями настоящих Правил.  <\*>

      Сноска. Пункт 6 с изменениями -  постановлением  Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 392.

      7. Условия выпуска облигаций в обращение прошитые, с финансовой отчетностью в двух экземплярах, подписанные первым руководителем, главным бухгалтером и председателем ревизионной комиссии, заверенные печатью эмитента и составленные в соответствии с Приложением N 2. Финансовая отчетность подтверждается аудиторским отчетом.

      При государственной регистрации обеспеченных облигаций (за исключением ипотечных облигаций), - аудиторский отчет либо отчет об оценке имущества, подтверждающий наличие и денежную оценку обеспечения выпуска облигаций.  <\*>

      Сноска. Пункт 7 с изменениями -  постановлением  Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 392.

      7-1. В случае, если эмитентом предполагается размещение и/или обращение облигаций на организованном рынке ценных бумаг - заключение организатора торгов с ценными бумагами о возможности включения этих облигаций в официальный список ценных бумаг, разрешенных к обращению в торговой системе данного организатора торгов (с указанием категории листинга, которой соответствуют эти облигации).

      Сноска. Приложение дополнено новым пунктом 7-1 -  постановлением  НКЦБ РК от 11 января 2001 года N 98.

      8. Копия платежного документа об оплате налога на операции с ценными бумагами. В платежном документе обязательно должно быть отмечено, что уплачен налог на операции с ценными бумагами - эмиссия облигаций.

      9. Копии свидетельств о регистрации предыдущих выпусков ценных бумаг и отчетов о размещении, утвержденных НКЦБ.

      10. Для банков и небанковских финансовых учреждений, осуществляющих банковские операции, при регистрации эмиссии облигаций необходимо представить в НКЦБ экспертное заключение Национального Банка Республики Казахстан.

                                        Приложение 1б

                                        к Правилам

                                        регистрации выпуска

                                        и погашения облигаций"  <\*>

      Сноска. Приложение с изменениями -  постановлением  Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 392.

                         **Перечень документов,**

**представляемых в Национальную**

**комиссию Республики Казахстан по ценным**

**бумагам при перерегистрации выпуска облигаций**

      Для перерегистрации выпуска облигаций необходимо представить следующие документы:

      1. Заявление эмитента, составленное в произвольной форме и подписанное его должностными лицами с указанием фактически привлеченного объема заемного капитала.

      2. Изменения к условиям выпуска облигаций в обращение.

      3. Протокол общего собрания участников об утверждении вносимых изменений в условия выпуска облигаций в обращение.

      4. Подлинник свидетельства о регистрации данного выпуска и условия выпуска облигаций в обращение с отметкой НКЦБ.

      5. Для банков и небанковских финансовых учреждений, осуществляющих банковские операции, при перерегистрации эмиссии облигаций необходимо представить в НКЦБ экспертное заключение Национального Банка Республики Казахстан.

      6. Ксерокопия объявления об изменении условий выпуска в печатном органе.

                                        Приложение N 2

                                        к Правилам

                                        регистрации выпуска

                                        и погашения облигаций  <\*>

      Сноска. Приложение с изменениями -  постановлением  Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 392.

 **УСЛОВИЯ ВЫПУСКА**
**ОБЛИГАЦИЙ В ОБРАЩЕНИЕ**

**I. Сведения об эмитенте**

      1. Полное и сокращенное наименование эмитента.

      2. Организационно-правовая форма эмитента.

      3. Местонахождение и банковские реквизиты: полный почтовый

адрес, название обслуживающего банка и его местонахождение, код

банка и МФО.

      4. Наименование регистрирующего органа и дата государственной

регистрации, как юридического лица.

      5. Номер хозяйствующего субъекта по государственному реестру.

      6. Основные виды деятельности.

      7. Краткое описание основных средств эмитента:

      - Например: здания, сооружения, транспортные средства, станки

и оборудование и т.д.;

      - Дата последней переоценки. Стоимость (согласно данным

бухгалтерского баланса) по каждому виду основных средств.

      8. Размер земельного участка.

      9. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на

балансе эмитента

     (например: детские сады, жилые дома, дома отдыха, больницы и

т.д.)

      Наименование объекта соцкультбыта. Местонахождение. Балансовая

стоимость.

      10. Размер Резервного фонда по Уставу (в процентах).

Фактический размер Резервного фонда на дату принятия решения о

выпуске облигаций.

      11. Размер просроченной задолженности по уплате налогов на

момент принятия решения о выпуске облигаций. Вид налога. Сумма

задолженности.

      12. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях на

последнюю отчетную дату по схеме:

      - наименование дебитора (кредитора);

      - его подробный адрес;

      - сумма задолженности;

      - сроки погашения;

      - сумма задолженности, безнадежной к взысканию.

      13. Сведения об административных и экономических санкциях,

налагавшихся на эмитента органами государственного управления,

судом, государственным арбитражем или третейским судом в течение 3

лет до момента принятия решения о выпуске облигаций:

      а) даты наложения санкций;

      б) орган, наложивший санкции;

      в) причина наложения санкций;

      г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.);

      д) размер санкций (финансовых);

      е) степень исполнения санкций к моменту принятия решения о

выпуске ценных бумаг.

      14. Сведения о предыдущем выпуске облигаций:

      а) вид облигаций;

      б) дата выпуска;

      в) сведения о государственной регистрации выпуска;

      г) дата погашения;

      д) объем выпуска;

      е) размер процентной ставки.

**II. Данные о финансовом состоянии эмитента**

      15. Документы, подтверждающие финансовое состояние эмитента

включают:

      Бухгалтерский баланс (Форма N 1 по ОКУД) и приложения к балансу (Форма N2 и N3 по ОКУД) за последние три финансовых года с отметкой налоговой инспекции.

      Бухгалтерский баланс и приложения к бухгалтерскому балансу по состоянию на конец последнего квартала перед представлением документов в НКЦБ, должны быть подтверждены аудиторской проверкой.

      Период между датой принятия решения о выпуске облигаций и датой представления документов на регистрацию не должен превышать трех месяцев.

      16. Все финансовые документы должны быть прошиты с условиями

выпуска облигаций в обращение.  <\*>

      Сноска. Пункт 16 с изменениями -  постановлением  Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 392.

**III. Сведения о предстоящем выпуске облигаций**

      17. Общие данные о выпуске облигаций:

      а) общий объем выпуска и номинальная стоимость облигаций;

      б) вид выпускаемых облигаций;

      в) общее количество выпускаемых облигаций;

      г) срок обращения;

      д) способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям;

      д-1) сведения о намерении эмитента инициировать включение

облигаций в список ценных бумаг, разрешенных к обращению в торговой

системе организатора торгов с ценными бумагами, с указанием

предполагаемой категории листинга этих облигаций;

      е) срок размещения.

      Сноска. Пункт 17 - с дополнениями, внесенными  постановлением

  НКЦБ РК от 11 января 2001 года N 98.

      18. Данные о порядке погашения выпуска:

      а) сроки выплаты процентов;

      б) условия проведения тиражей розыгрышей (если это

предусмотрено);

      в) условия погашения.

      19. Место исполнения обязательств эмитента.

      20. Направление и порядок использования средств, мобилизуемых

путем выпуска облигаций:

      - организация нового производства (укажите, какого именно);

      - расширение, модернизация или реконструкция имеющегося производства (перечислите производственные подразделения, которые будут реконструированы);

      - проведение природоохранных мероприятий;

      - разработка и внедрение новых технологий.

      21. Расчет средств, затраченных при внедрении программы облигационного займа и расчет предполагаемой прибыли.

      22. Анализ факторов риска по группам:

      - экономические (например: подверженность сферы деятельности эмитента инфляции, влияние банковского процента на формирование оборотных средств предприятия и т.д.);

      - влияние конкуренции (например, наличие в отрасли предприятий, выпускающих аналогичную продукцию по более низким ценам и т.д.);

      - социальные (например: отсутствие в данном регионе необходимых специалистов, влияние возможного сокращения численности работающих на обстановку в регионе, влияние на бюджет предприятия содержания объектов социально-культурного назначения);

      - технические (например: износ части оборудования и т.п.);

      - экологические (например: возможное закрытие предприятия из-за нарушения экологических нормативов).

                                        Приложение N 3

                                        к Правилам

                                        регистрации и выпуска

                                        и погашения облигаций  <\*>

      Сноска. Приложение с изменениями -  постановлением  Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 392.

**С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О**

**о государственной регистрации выпуска облигаций**

      Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам

разрешает \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                (полное наименование и юридический адрес)

зарегистрированному

в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

              (местонахождение регистрирующего органа)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_выпуск следующих ценных

             номер эмиссии)

бумаг:

вид облигаций   количество   номинал    сумма     НИН

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

     на общую сумму \_\_\_\_\_ тенге, при уставном фонде \_\_\_\_\_\_ тенге.

     Эмиссия облигаций осуществляется в \_\_\_\_\_\_ форме.

     Эмиссия облигаций внесена в Государственный реестр под N \_\_\_\_\_\_

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

                                                  (подпись)

                                        Приложение N 4

                                        к Правилам

                                        регистрации выпуска

                                        и погашения облигаций  <\*>

      Сноска. Приложение с изменениями -  постановлением  Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 392.

                     **ТИПОВОЙ ОТЧЕТ  ОБ ИТОГАХ**

     **РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ**

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

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

 (указать вид и тип хозяйствующего субъекта, местонахождение, где,

  кем и когда зарегистрирован)

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

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций

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

   Размер и структура эмиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

     (общая сумма, количество по видам, типам и номиналам).

4. Форма выпуска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                     (материализованная или дематериализованная).

   Если эмиссия размещалась в материализованной форме, то необходимо

указать кем был выполнен заказ на изготовление облигаций.

5. Сведения о реестродержателе данного выпуска облигаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Наименование печатного органа и дата публикации информационного

сообщения о выпуске облигаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Дата начала размещения облигаций   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   и дата окончания размещения облигаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7-1. При выпуске ипотечных облигаций эмитент представляет копию (копии) договора (договоров) залога прав требований по договорам ипотечного банковского займа (кредита), обеспеченным ипотекой недвижимости, и/или залога ипотечных свидетельств по таким договорам, а также залога ценных бумаг, которые могут быть приняты Национальным Банком Республики Казахстан в качестве обеспечения по кредитам, и денег, с отметкой об их государственной регистрации.

8. Оплата облигаций производилась путем:

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

   материальными средствами, внесенными в качестве платы за

облигации в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

   другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Неразмещенный объем выпуска облигаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              Президент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

         МП                   Главный бухгалтер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              Председатель ревизионной комиссии

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

                                        Приложение N 5

                                        к Правилам

                                        регистрации выпуска

                                        и погашения облигаций  <\*>

      Сноска. Приложение с изменениями -  постановлением  Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 392.

                     **ТИПОВОЙ ОТЧЕТ  ОБ ИТОГАХ**

**ПОГАШЕНИЯ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ**

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

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

(указать вид и тип хозяйствующего субъекта, местонахождение, где,

кем и когда зарегистрирован)

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

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций

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

Размер и структура эмиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

     (общая сумма, количество по видам, типам и номиналам).

4. Форма выпуска: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                      (материализованная или дематериализованная)

Если эмиссия размещалась в материализованной форме, то необходимо

указать кем был выполнен заказ на изготовление облигаций.

5. Сведения о реестродержателе данного выпуска облигаций.

6. Дата утверждения НКЦБ отчета о размещении выпуска облигаций \_\_\_\_\_

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

7. Дата начала погашения облигаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

и дата окончания погашения облигаций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Размер выплаченного процента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Количество непогашенных облигаций\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                           Президент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП                         Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                           Председатель ревизионной комиссии

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

                                         Приложение N 6

                                         к Правилам

                                         регистрации выпуска

                                         и погашения облигаций  <\*>

      Сноска. Приложение с изменениями -  постановлением  Правления Национального Банка РК от 23 сентября 2002 года N 392.

**ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ**

**ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ**

**НА РЕГИСТРАЦИЮ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ**

Дата поступления в НКЦБ "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_\_ г.

Наименование эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

Ответственный сотрудник эмитента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

                     (ФИО, номер телефона, факса)

Перечень представленной документации:                   Кол-во

                                                      экземпляров

1. Заявление эмитента                                      1

2. Протокол решения общего собрания                        1

3. Копия свидетельства о гос. регистрации                  1

4. Копия устава (нотариально заверенная)                   1

5. Копия учредительного договора                           1

6. Образцы облигаций                                       -

7. Документы, определяющие порядок ведения реестра         -

8. Условия выпуска облигаций в обращение                   2

9. Копия платежного поручения                              1

10. Отчет об итогах предыдущей эмиссии                     -

11. Копия карточки статистического учета                   1

12. Документы, подтверждающие обеспеченность выпуска

облигаций (балансы, аудиторское заключение и пр.)         ---

      Наличие документов проверено\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

     (ответственный сотрудник исполнительного аппарата Национальной

      комиссии)

*Примечание: Документы необходимо представлять в бумажной*

*папке-скоросшивателе, приклеив на папку образец оформления.*

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