

**О предоставлении информации при выпуске международных облигаций**

***Утративший силу***

Постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 15 апреля 1998 года N 60. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25.05.1998 г. за N 535. Утратило силу - постановлением НКЦБ РК от 20 марта 2000 г. N 580 ~V001117

      Примечание. См. постановление НКЦБ от 20.11.98г. N 197
 V980682\_
 .

      В целях регулирования процессов по выпуску международных облигаций
организациями-резидентами Республики Казахстан (далее именуемыми
"Эмитенты") Директорат Национальной комиссии постановляет:

      1. Определить следующие понятия, используемые в настоящем
Постановлении:

      базисный пункт - минимальный показатель, используемый для
характеристики изменения дохода по облигациям. Равен одной сотой процента
от дохода;

      валютные ценности - как это определено статьей 1 закона Республики
Казахстан "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 года;

      международная облигация - (еврооблигация, "янкибонд", "самурай бонд" и
иная) облигация, условия выпуска и размещения которой не регулируются
законодательством Республики Казахстан;

      Национальная комиссия - Национальная комиссия Республики Казахстан по
ценным бумагам;

      нерезидент Республики Казахстан - как это определено статьей 1 закона
Республики Казахстан "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 года;

      резидент Республики Казахстан - как это определено статьей 1 закона
Республики Казахстан "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 года;

      спрэд - разница в базисных пунктах между доходностью по международным
облигациям и государственным ценным бумагам страны валюты выпуска с
аналогичным сроком обращения.

      2. Установить следующий порядок предоставления информации эмитентами:

      1) выпуск международных облигаций может быть осуществлен только после
уведомления об этом Национальной комиссии;

      2) к вышеуказанному уведомлению должны прилагаться:

      - копия решения (выписки из протокола) общего собрания акционеров
эмитента о выпуске международных облигаций либо иного органа,
уполномоченного на принятие такого решения;

      - информационное письмо с указанием предполагаемой суммы выпуска
международных облигаций, их предполагаемого срока погашения, наименования
(ий) ведущего(их) менеджера(ов) выпуска и иных существенных условий
выпуска, которые считает необходимым сообщить эмитент;

      - для банков второго уровня: копия лицензии Национального Банка
Республики Казахстан на эмиссию данных ценных бумаг;

      - при использовании в целях выпуска международных облигаций
организации-нерезидента Республики Казахстан, участником которой является
эмитент (так называемого "Специального предприятия" - Special Purpose
Vehicle (SРV)): копия лицензии Национального Банка Республики Казахстан на
осуществление валютной операции, связанной с движением капитала и
предусматривающей переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в
пользу нерезидентов, а именно на участие эмитента в уставном капитале
Специального предприятия;

      - письменное подтверждение фондовой биржи, созданной и действующей
в соответствии с законодательством Республики Казахстан, о включении
ранее выпущенных эмитентом эмиссионных ценных бумаг в официальный
список данной фондовой биржи (данная часть включена постановлением
Директората Национальной комиссии от 20 ноября 1998 года N 197-1).
<\*>

      Сноска. Подпункт 2 пункта 2 - с дополнениями, внесенными
постановлением Директората НКЦБ РК от 20.11.98г. N 197-1
 V980685\_
 .

      3) в течение 15 дней по окончании размещения международных облигаций
Национальной комиссии должны быть предоставлены:

      - проспект эмиссии международных облигаций ("Циркуляр");

      - отчет об итогах выпуска и размещения международных облигаций,
включающих в себя информацию о стране выпуска, валюте выпуска, сумме
выпуска, размере купона (при купонной форме облигаций) или размере
дисконта (при дисконтной форме облигаций), сроке погашения облигаций,

спрэде на момент размещения и на момент подачи данного отчета;
 - список андеррайтеров выпуска или инвесторов - покупателей
международных облигаций.
 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Управление корпоративных финансов центрального аппарата Национальной
комиссии.

 Председатель

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