

**О предоставлении информации при выпуске американских и глобальных депозитарных акций (расписок)**

***Утративший силу***

Постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 30 июля 1998 года N 124. Зарегистрировано Министерством юстиции РК 27.08.1998г. Утратило силу - постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 28 февраля 2000 года N 570

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

      В целях регулирования процессов по выпуску организациями-резидентами Республики Казахстан (далее именуемыми "Эмитенты") американских и глобальных депозитарных акций (расписок) Директорат Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия") постановляет:

      1. Определить следующие понятия, используемые в настоящем Постановлении:
  
      1) АДР - американские депозитарные акции (American Depositary Shаrеs), американские депозитарные расписки (American Depositary Rесеiрts), глобальные депозитарные акции (Global Depositary Shаrеs), глобальные депозитарные расписки (Global Depositary Rесеiрts), "спонсируемые" Эмитентом (выпускаемые банком-депозитарием по инициативе и/или с согласия и/или при поддержке Эмитента);
  
      2) валютные ценности - как это определено статьей 1 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 года;
  
      3) нерезидент Республики Казахстан - как это определено статьей 1 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 года;
  
      4) Президент Республики Казахстан - как это определено статьей 1 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 года.

      2. Установить следующий порядок предоставления информации Эмитентами:
  
      1) выпуск АДР может быть осуществлен только после уведомления об этом Национальной комиссии;
  
      2) к вышеуказанному уведомлению должны прилагаться:
  
      - копия решения (выписка из протокола) общего собрания акционеров Эмитента о выпуске АДР либо иного органа, уполномоченного на принятие такого решения;
  
      - информационное письмо с указанием предполагаемой суммы выпуска АДР, наименования банка-депозитария страны выпуска, посредством которого будет осуществляться выпуск АДР, наименования(ий) ведущего(их) менеджера(ов) выпуска и иных существенных условий выпуска АДР, 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 АДР организации-нерезидента Республики Казахстан, участником которого 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 197-2).
*<\*>*
  
*Сноска. Подпункт 2 пункта 2 - с дополнениями, внесенными постановлением Директората НКЦБ РК от 20.11.98г. N 197-2*
V980686\_
 .
  
      3) в течение 15 дней по окончании размещения АДР Национальной комиссии должны быть предоставлены:
  
      - проспект эмиссии АДР;
  
      - копия соглашения с банком-депозитарием страны выпуска;
  
      - отчет об итогах выпуска и размещения АДР, включающий в себя информацию о стране выпуска, валюте выпуска, сумме выпуска, уровне выпуска, цене АДР на момент размещения и на момент подачи данного отчета;
  
      - список андеррайтеров или инвесторов-покупателей АДР.
  
      3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление корпоративных финансов центрального аппарата Национальной комиссии.

*Председатель*
  
*Национальной комиссии*

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