

**Об утверждении Правил раскрытия информации Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам**

*Утративший силу*

Постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 13 декабря 1999 года N 514. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27.01.2000г. за N 1034. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 сентября 2004 года N 273

*Извлечение из постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 сентября 2004 года N 273*

*"В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих вопросы рынка ценных бумаг, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций п о с т а н о в л я е т :*

*1. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.*

*2. Настоящее постановление вводится в действие со дня принятия.*

*Председатель*

*Приложение*

*Перечень нормативных правовых актов*

*Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу*

*...*

*3. Постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 13 декабря 1999 года N 514 "Об утверждении Правил раскрытия информации Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам"...".*

-----

Во исполнение пункта 2.1.1 Плана мероприятий по реализации Программы развития рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 1999-2000 годы,

утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июля 1999 года N 1084, Директорат Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия") постановляет:

1. Утвердить Правила раскрытия информации Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (прилагаются).

2. Установить, что вышеуказанные Правила вводятся в действие со дня их регистрации Министерством юстиции Республики Казахстан.

3. Управлению корпоративных финансов, Управлению лицензирования и надзора и Юридическому управлению центрального аппарата Национальной комиссии предпринять все возможные действия по доведению вышеуказанных Правил (после их введения в действие) до сведения субъектов рынка ценных б у м а г .

4. Управлению анализа и стратегии - Службе Председателя центрального аппарата Национальной комиссии довести вышеуказанные Правила (после их введения в действие) до сведения ЗАО "Казахстанская фондовая биржа", саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг (с возложением на них обязанности по доведению вышеуказанных Правил до сведения своих членов) и ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

*Председатель Национальной комиссии*

У т в е р ж д е н ы  
постановлением Директората  
Национальной комиссии  
Республики Казахстан  
п о ц е н н ы м б у м а г а м  
от 13 декабря 1999 года N 514

**П р а в и л а  
раскрытия информации Национальной комиссией  
Республики Казахстан по ценным бумагам**

Настоящие Правила разработаны на основании законов Республики Казахстан Z970077\_ "О рынке ценных бумаг" от 05 марта 1997 года и Z980281\_ "Об акционерных обществах" от 10 июля 1998 года, U973755\_ Положения о Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, утвержденного указом Президента Республики Казахстан от 13 ноября 1997 года N 3755, и устанавливают порядок раскрытия информации, имеющейся в распоряжении Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия"), перед инвесторами и другими заинтересованными лицами.

1. Раскрытию подлежит следующая общедоступная (не требующая привилегий для доступа к ней) информация, имеющаяся в распоряжении

Н а ц и о н а л ь н о й к о м и с с и и :

1) нормативные правовые акты Национальной комиссии;  
2) сведения об эмитентах и эмиссиях ценных бумаг в объеме, определенном Приложением 1 к настоящим Правилам, с учетом норм, установленных пунктом 2 настоящих Правил;

3) сведения об организациях, осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг, которая подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством (которая осуществляется на основании разрешений, выдаваемых Национальной комиссией), в объеме, определенном Приложением 2 к настоящим Правилам.

2. Норма, установленная подпунктом 2) пункта 1 настоящих Правил, распространяется на раскрытие информации об эмиссионной деятельности открытых акционерных обществ, а также закрытых акционерных обществ:

- 1) банков;
- 2) организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
- 3) страховых организаций;
- 4) профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- 5) организаторов торгов с ценными бумагами;
- 6) инвестиционных фондов;
- 7) накопительных пенсионных фондов;
- 8) компаний по управлению пенсионными активами;
- 9) ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг".

3. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящими Правилами, доводится до сведения инвесторов и других заинтересованных лиц следующими способами:

- 1) путем размещения данной информации в сети Интернет на сайтах (страницах) Национальной комиссии;
- 2) путем публикации в журнале "Рынок ценных бумаг Казахстана" или в приложениях к нему;
- 3) путем предоставления данной информации средствам массовой информации (далее именуемым "СМИ") в целях дальнейшей публикации (распространения);
- 4) путем предоставления данной информации в ответ на письменные запросы инвесторов и других заинтересованных лиц.

4. Перечень СМИ, которым Национальная комиссия предоставляет информацию в соответствии с подпунктом 3) пункта 3 настоящих Правил на регулярной основе, определяется приказом Председателя Национальной комиссии.

5. В случае, если инвестором или другим заинтересованным лицом

запрашивается информация, которая ранее уже была опубликована, ответ Национальной комиссии может содержать не запрошенную к раскрытию информацию, а ссылку на СМИ, в котором она была опубликована, и иные сведения, необходимые для ее поиска.

*Председатель Национальной комиссии*

П р и л о ж е н и е 1  
к Правилам раскрытия информации  
Национальной комиссией Республики  
Казахстан по ценным бумагам,  
утвержденным постановлением  
Директората Национальной комиссии  
Республики Казахстан по ценным бумагам  
от 13 декабря 1999 года N 514

**С о с т а в**  
**раскрываемой информации об эмитентах и эмиссиях ценных бумаг**

1. Наименование эмитента (в соответствии со свидетельством о его государственной (пере)регистрации).

2. Место нахождения эмитента (в соответствии со свидетельством о его государственной (пере)регистрации или статистической карточкой).

3. Наименование органа государственной регистрации (последней перерегистрации) эмитента как юридического лица; дата и номер государственной регистрации (последней перерегистрации) эмитента как ю р и д и ч е с к о г о л и ц а .

4. В отношении эмитентов, действующих в организационно-правовой форме акционерного общества: состав органа управления (совета директоров) эмитента с указанием доли его членов в оплаченном уставном капитале эмитента (согласно последним данным, имеющимся у Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия").

5. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента с указанием доли его членов в оплаченном уставном капитале эмитента (согласно последним данным, имеющимся у Национальной комиссии).

6. Сведения о первом руководителе эмитента (руководителе коллегиального исполнительного органа или лице, единолично осуществляющем функции исполнительного органа) с указанием его должности и имени (фамилии, собственного имени и, при наличии, отчества), а также его доли в оплаченном уставном капитале эмитента (согласно последним данным, имеющимся у Национальной комиссии).

7. Номера контактных телефонов и факсов эмитента (согласно последним данным, имеющимся у Национальной комиссии).

8. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра держателей ценных бумаг эмитента:

1) при ведении реестра держателей ценных бумаг регистратором: наименование и место нахождения регистратора (в соответствии со свидетельством о его государственной (пере)регистрации), номера контактных телефонов и факсов регистратора (согласно последним данным, имеющимся у Национальной комиссии), номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг с указанием сведений о состоянии данной лицензии;

2) при самостоятельном ведении эмитентом реестра держателей его ценных бумаг: имя (фамилия, собственное имя и, при наличии, отчество) работника эмитента, осуществляющего функции по ведению реестра держателей ценных бумаг эмитента; номер и дата выдачи такому работнику квалификационного свидетельства Национальной комиссии второй категории (предоставляющего право на допуск к выполнению работ по исполнению и регистрации сделок с ценными бумагами) с указанием сведений о состоянии данного квалификационного свидетельства.

9. Даты государственной регистрации эмиссий ценных бумаг эмитента (даты присвоения национальных идентификационных номеров эмиссиям ценных бумаг эмитента, не подлежащих государственной регистрации); национальные идентификационные номера, присвоенные эмиссиям ценных бумаг эмитента; регистрационные номера проспектов эмиссий (условий выпуска) ценных бумаг эмитента и эмиссий ценных бумаг эмитента в Государственном реестре ценных бумаг; даты аннулирования эмиссий ценных бумаг эмитента.

10. Формы выпуска и способы размещения ценных бумаг эмитента.

11. Структура эмиссий ценных бумаг эмитента.

12. Даты представления эмитентом в Национальную комиссию отчетов об итогах выпуска и размещения ценных бумаг; даты утверждения таких отчетов Национальной комиссией.

13. Сведения о фактах приостановления эмиссий ценных бумаг эмитента и их признании несостоявшимися.

14. Полные или частичные копии проспектов эмиссий (условий выпуска) ценных бумаг эмитента или выдержки из таких документов.

15. Полные или частичные копии отчетов об итогах выпуска и размещения ценных бумаг эмитента или выдержки из таких документов.

16. Иные возможные сведения об эмитенте и эмиссиях его ценных бумаг.

Приложение 2  
к Правилам раскрытия информации  
Национальной комиссией Республики

Казахстан по ценным бумагам,  
утвержденным постановлением  
Директората Национальной комиссии  
Республики Казахстан по ценным бумагам  
от 13 декабря 1999 года N 514

**С о с т а в**  
**раскрываемой информации об организациях,**  
**осуществляющих деятельность на рынке ценных бумаг,**  
**которая подлежит лицензированию**  
**в соответствии с действующим законодательством**  
**(которая осуществляется на основании разрешений, выдаваемых**  
**Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам)**

1. Наименование организации (в соответствии со свидетельством о ее государственной (пере)регистрации).
2. Место нахождения организации, зарегистрированное (в соответствии со свидетельством о ее государственной (пере)регистрации или статистической карточкой).
3. Место нахождения организации фактическое (согласно последним данным, имеющимся у Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия").
4. Номера контактных телефонов и факсов организации (согласно последним данным, имеющимся у Национальной комиссии).
5. Сведения о первом руководителе организации (руководителе коллегиального исполнительного органа или лице, единолично осуществляющем функции исполнительного органа) с указанием его должности и имени (фамилии, собственного имени и, при наличии, отчества) (согласно последним данным, имеющимся у Национальной комиссии).
6. Дата и номер выдачи лицензии (разрешения) на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг с указанием сведений о состоянии данной лицензии.
7. Для иных, помимо саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг (за исключением фондовых бирж) и учебных центров, организаций: сведения о размере уставного и собственного капиталов организации (согласно последним данным, имеющимся у Национальной комиссии).
8. Для учебных центров: список преподавателей (согласно последним данным, имеющимся у Национальной комиссии).
9. Для банков-кастодианов и компаний по управлению пенсионными активами:

- 1) состав органа управления (совета директоров) (согласно последним данным, имеющимся у Национальной комиссии);
- 2) состав коллегиального исполнительного органа (согласно последним данным, имеющимся у Национальной комиссии);
- 3) наименования обслуживаемых накопительных пенсионных фондов.

10. Для компаний по управлению пенсионными активами:

- 1) сведения об акционерах компании (согласно последним данным, имеющимся у Национальной комиссии, о наименованиях и местонахождении акционеров компании с указанием их доли в оплаченном уставном капитале к о м п а н и и ) ;

- 2) наименования банков-кастодианов обслуживаемых накопительных п е н с и о н н ы х ф о н д о в ;

- 3) размеры пенсионных активов, принятых компанией в инвестиционное управление, в разрезе отдельных накопительных пенсионных фондов (согласно последним актуализированным и выверенным данным Национальной комиссии по состоянию на первое число истекшего или текущего месяца);

- 4) доходность пенсионных активов, принятых компанией в инвестиционное управление, в разрезе отдельных накопительных пенсионных фондов (согласно последним актуализированным и выверенным данным Национальной комиссии по состоянию на первое число истекшего или текущего месяца);

- 5) структура инвестиционных портфелей накопительных пенсионных фондов , чьи пенсионные активы приняты компанией в инвестиционное управление ( согласно последним актуализированным и выверенным данным Национальной комиссии по состоянию на первое число истекшего или текущего месяца).