

**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 постановляет:*
  
*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 бумаг.
  
      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*

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

**Правила**
  
**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 Национальной комиссии:
  
      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*

                                             Приложение 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

**Состав**
  
**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 юридического лица.
  
      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

**Состав**
  
**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 компании);
  
      2) наименования банков-кастодианов обслуживаемых накопительных пенсионных фондов;
  
      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).

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