



Об утверждении решения Совета директоров акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" о цене, количестве, структуре размещения объявленных простых акций акционерного общества "КазТрансОйл"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1376

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года «О Фонде национального благосостояния» Правительство Республики **Казахстан** **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемое решение Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 29 октября 2012 года о цене, количестве, структуре размещения объявленных простых акций акционерного общества «КазТрансОйл» (протокол заседания № 85).

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

С. Ахметов

У т в е р ж д е н о
п о с т а н о в л е н и е м

П р а в и т е л ь с т в а

Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н

от 31 октября 2012 года № 1376

Решение Совета директоров акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 29 октября 2012 года о цене, количестве, структуре размещения объявленных простых акций АО «КазТрансОйл»

В соответствии с подпунктом 19) пункта 3 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», Программой вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» на рынок ценных бумаг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2011 года № 1027,

С о в е т д и р е к т о р о в **РЕШИЛ:**

О п р е д е л и т ь :

1) цену размещения одной простой акции акционерного общества «КазТрансОйл» – 725 (семьсот двадцать пять) тенге;

2) количество размещаемых простых акций акционерного общества «КазТрансОйл» на казахстанском организованном рынке ценных бумаг путем проведения подписки –

38463559 (тридцать восемь миллионов четыреста шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят девять) штук;

3) структуру размещения простых акций акционерного общества «КазТрансОйл» согласно приложению к указанному решению.

П р и л о ж е н и е

к решению Совета директоров
акционерного общества «Фонд
национального благосостояния

«Самрук - Қазына»

от 29 октября 2012 года

(протокол заседания № 85)

Структура размещения простых акций акционерного общества «КазТрансОйл»

В рамках реализации Программы «Народное IPO» настоящая структура размещения простых акций акционерного общества «КазТрансОйл» (далее – общество) среди различных групп инвесторов при их первичном размещении (далее – структура) определяет порядок распределения простых акций акционерного общества «КазТрансОйл» среди потенциальных инвесторов.

Определения, используемые в настоящей структуре:

1) маркет-мейкер по акциям общества – член биржи, признанный в качестве такового биржей и принявший на себя обязательство перед обществом постоянно объявлять и поддерживать котировки на покупку и продажу по акциям общества и выполняющий все обязанности, вытекающие из обладания таким статусом на основании заключенного с обществом договора;

2) розничные инвесторы – граждане Республики Казахстан;

3) институциональные инвесторы – накопительные пенсионные фонды Республики Казахстан.

2. Ограничения по сумме инвестирования:

1) для маркет-мейкера по акциям общества – не менее 67000000 (шестьдесят семь миллионов) тенге, но не более 157000000 (сто пятьдесят семь миллионов тенге)¹;

2) для розничных инвесторов – заявки принимаются без ограничений. Удовлетворение заявок розничных инвесторов производится с учетом раздела 3 структуры;

3) для институциональных инвесторов – без ограничений с учетом раздела 3 структуры.

3. Порядок распределения акций общества среди различных групп инвесторов при их первичном размещении:

1) заявка маркет-мейкера по акциям общества удовлетворяется в первоочередном

п о р я д к е ;

2) заявки розничных инвесторов по акциям общества удовлетворяются полностью в пределах 7000000 (семь миллионов) тенге;

3) в случае, если совокупная сумма заявок со стороны розничных инвесторов с учетом пункта 2 раздела 3 структуры превышает объем размещаемых акций (за вычетом заявки маркет-мейкера по акциям общества), размер максимальной суммы удовлетворения заявок будет снижен в следующем порядке:

снижение начинается с максимальной суммы удовлетворения заявок равной 7000000 (семь миллионов) тенге;

шаг снижения составляет сумму, равную цене акции;

снижение осуществляется до момента выравнивания размера спроса и объема размещаемых акций общества.

4. Объем акций, неостребованный розничными инвесторами с учетом реализации пунктов 1 – 2 раздела 3 структуры, размещается среди институциональных инвесторов согласно поданным ими заявкам.

5. В случае, если совокупный спрос со стороны институциональных инвесторов превышает объем размещаемых акций (за вычетом заявок маркет-мейкера по акциям общества и розничных инвесторов), заявки институциональных инвесторов будут удовлетворяться пропорционально объемам их заявок.

6. Объем акций общества, неостребованный инвесторами с учетом реализации пунктов 1 – 5 раздела 3 структуры, распределяется среди розничных инвесторов, подавших заявки свыше 7000000 (семь миллионов) тенге, в следующем порядке:

1) в случае, если совокупный спрос меньше оставшегося объема акций, все заявки удовлетворяются полностью;

2) в случае, если совокупный спрос больше оставшегося объема акций, заявки удовлетворяются пропорционально объемам, превышающим 7000000 (семь миллионов) тенге.

7. Объем акций общества, неостребованный инвесторами с учетом реализации пунктов 1 – 6 раздела 3 структуры, размещается на организованном рынке ценных бумаг не ранее 6 (шесть) месяцев после даты размещения в рамках Программы «Народное IPO» в установленном законодательством порядке.

8. Особенности распределения акций общества.

При распределении акций общества среди различных групп инвесторов при их первичном размещении не учитывается срок подачи заявки в пределах периода подписки.

¹Объем заявки маркет-мейкера определяется им к моменту закрытия книги заявок и зависит от сложившейся ситуации с розничным и институциональным спросом на акции на потенциальном вторичном рынке. При этом окончательное решение об

объеме заявки также основывается на изучении характера первичного спроса при первичном размещении и зависит от преобладающих настроений среди розничных инвесторов: краткосрочные (спекулятивные) или долгосрочные.

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