

Об утверждении Правил уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан, представления отчета об итогах их размещения, а также выдачи разрешения на выпуск или размещение производных ценных бумаг на территории иностранного государства

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 271. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 сентября 2005 года N 3833. Утратило силу постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года N 214

Сноска. Постановление Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года N 271 утратило силу постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин. рынка и фин. организаций от 23 сентября 2006 года N 214 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня его гос. регистрации).

В соответствии со статьями 22-1 , 34 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан, представления отчета об итогах их размещения, а также выдачи разрешения на выпуск или размещение производных ценных бумаг на территории иностранного государства.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении четырнадцати дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами (Токобаев Н.Т.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Байсынов М.Б.) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан

н а с т о я щ е г о

п о с т а н о в л е н и я ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего постановления довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства, Объединения юридических лиц в форме ассоциации "Ассоциация финансистов Казахстана", Объединения юридических лиц в форме ассоциации "Казахстанская ассоциация реестродержателей" и организатора торгов.

4. Отделу международных отношений и связей с общественностью (Пернебаев Т.Ш.) обеспечить публикацию настоящего постановления в средствах массовой информации Республики Казахстан.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Бахмутову Е.Л.

Председатель

У т в е р ж д е н ы

постановлением Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и
финансовых организаций
от 30 июля 2005 года N 271

П р а в и л а

**уведомления о выпуске депозитарных расписок или
иных ценных бумаг, базовым активом которых являются
эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов
Республики Казахстан, представления отчета об итогах
их размещения, а также выдачи разрешения на выпуск
или размещение производных ценных бумаг на
территории иностранного государства**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок уведомления уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан (далее - депозитарные расписки и/или иные ценные бумаги), представления отчета об итогах их размещения, а также условия и порядок выдачи уполномоченным органом разрешения на выпуск производных ценных бумаг в соответствии с законодательством иностранного государства или размещение производных ценных бумаг на территории иностранного государства.

2. Эмитент либо иное лицо, планирующие осуществить выпуск депозитарных расписок или иных ценных бумаг, в течение тридцати календарных дней после

принятия органом эмитента решения о выпуске направляет в уполномоченный орган уведомление, составленное в произвольной форме, с указанием наименования эмитентов-резидентов Республики Казахстан, эмиссионные ценные бумаги которых являются базовым активом планируемых к выпуску депозитарных расписок или иных ценных бумаг, сведений об указанных эмиссионных ценных бумагах (вид, национальные идентификационные номера, количество, номинальная стоимость), сведений о депозитарных расписках или иных ценных бумагах (предполагаемые вид, количество, соотношение к базовому активу, номинальная стоимость, сроки выпуска, страна выпуска, валюта выпуска, сумма выпуска, андеррайтеры (менеджеры) выпуска), а также информации о предложении эмитента своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести депозитарные расписки или иные ценные бумаги, конвертируемые в простые акции эмитента и выполнении условий, предусмотренных подпунктами 4) и 5) пункта 1 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных б у м а г " . < * >

Сноска. В пункт 2 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин. организаций от 17 июня 2006 года N 130 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос.регистрации в МЮ РК).

3. Эмитент либо иное лицо, осуществившее выпуск депозитарных расписок или иных ценных бумаг, в течение месяца с даты окончания размещения представляет в уполномоченный орган отчет об итогах их размещения, составленный в произвольной форме и содержащий информацию о странах выпуска и размещения, валюте выпуска, сумме выпуска, андеррайтерах (менеджерах) выпуска, учетной организации, осуществляющей подтверждение прав на депозитарные расписки и иные ценные бумаги, идентификационных кодах, количестве и цене выпущенных ценных бумаг на момент размещения, список собственников депозитарных расписок.

Отчет об итогах размещения депозитарных расписок или иных ценных бумаг рассматривается уполномоченным органом в течение четырнадцати календарных дней с даты его представления. По результатам рассмотрения данного отчета уполномоченный орган направляет организации-резиденту Республики Казахстан уведомление о принятии его к сведению по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

В случае выявления несоответствия отчета об итогах размещения депозитарных расписок или иных ценных бумаг требованиям, предусмотренным абзацем первым пункта 3 настоящих Правил, уполномоченный орган уведомляет об этом эмитента либо иное лицо, представившее отчет, которое не позднее

тридцати календарных дней со дня получения уведомления представляет в уполномоченный орган доработанный отчет. <*>

Сноска. В пункт 3 внесены изменения постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору фин.рынка и фин. организаций от 17 июня 2006 года N 130 (вводится в действие по истечении 14 дней со дня гос.регистрации в МЮ РК).

4. Для получения разрешения на выпуск производных ценных бумаг в соответствии с законодательством иностранного государства (далее - выпуск) или размещение производных ценных бумаг на территории иностранного государства (далее - размещение) организация-резидент Республики Казахстан в течение тридцати календарных дней после принятия органом эмитента соответствующего решения представляет в уполномоченный орган следующие документы :

1) заявление о выдаче разрешения на выпуск или размещение, составленное в произвольной форме ;

2) копию решения органа эмитента о выпуске или размещении с указанием полного наименования эмитента, государства, по законодательству которого будет осуществлен выпуск ценных бумаг и (или) государства, на территории которого будет осуществлено размещение, валюты выпуска, суммы выпуска, андеррайтеров (менеджеров) выпуска, количества, номинальной стоимости;

3) для получения разрешения на размещение, помимо документов, указанных в подпунктах 1), 2) пункта 4 настоящих Правил, представляются:

документы, подтверждающие выполнение условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";

документы, подтверждающие выпуск производных ценных бумаг, с приложением нотариально засвидетельствованного перевода на государственный и русский языки (если выпуск произведен в соответствии с законодательством иностранного государства).

5. Организация-резидент Республики Казахстан представляет оригиналы документов, если настоящими Правилами не установлено представление копий документов (копии заверяются подписью первого руководителя и оттиском печати). При множественности листов в документе заверяется каждый лист либо документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подпись первого руководителя и оттиск печати должны быть нанесены частично на бумажную пломбу, частично на лист документа.

6. Документы, представленные организацией-резидентом Республики Казахстан для получения разрешения, рассматриваются уполномоченным органом в течение пятнадцати календарных дней с даты их представления. В

случае представления дополнительных документов срок рассмотрения документов исчисляется заново.

7. По результатам рассмотрения документов, представленных организацией-резидентом Республики Казахстан для получения разрешения, уполномоченный орган выдает организации-резиденту Республики Казахстан разрешение на выпуск или размещение по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящим Правилам.

8. Решение о выдаче разрешения на выпуск или размещение производных ценных бумаг принимается первым руководителем уполномоченного органа или его заместителем.

9. Уполномоченный орган отказывает организации-резиденту Республики Казахстан в выдаче разрешения в случае невыполнения условий, предусмотренных статьей 22-1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", или представления неполного пакета документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, либо их несоответствия требованиям пункта 5 настоящих Правил.

10. Уполномоченный орган раскрывает информацию о выданных разрешениях на выпуск или размещение производных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства по запросу заинтересованных лиц.

П р и л о ж е н и е 1 к

Правилам уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан, представления отчета об итогах их размещения, а также выдачи разрешения на выпуск или размещение производных ценных бумаг на территории иностранного государства

(наименование эмитента)

Р а з р е ш е н и е
на выпуск депозитарных расписок или иных эмиссионных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан, на территории иностранного государства

_____ разрешает выпуск производных
(наименование уполномоченного органа)
ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан

_____ (полное наименование и место нахождения эмитента)
в соответствии с законодательством _____
_____ (наименование государства)
следующих видов _____
_____ (вид производных ценных бумаг, их количество,

_____ (номинальная стоимость).

Р у к о в о д и т е л ь
(заместитель руководителя) _____ (подпись)
уполномоченного органа

П р и л о ж е н и е 2 к

Правилам уведомления о выпуске депозитарных
расписок или иных ценных бумаг, базовым
активом которых являются эмиссионные ценные
бумаги эмитентов-резидентов Республики

Казахстан, представления отчета об итогах
их размещения, а также выдачи разрешения на
выпуск или размещение производных ценных
бумаг на территории иностранного государства

(наименование эмитента)

Р а з р е ш е н и е
на размещение депозитарных расписок или иных
эмиссионных ценных бумаг, базовым активом которых
являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов
Республики Казахстан, на территории иностранного государства

_____ разрешает размещение
(наименование уполномоченного органа)
производных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан

_____ (полное наименование и место нахождения эмитента)
на территории _____,
_____ (наименование иностранного государства)

выпуск которых зарегистрирован _____
_____ (наименование регистрирующего
_____ , следующих видов
_____ органа, его место нахождения)

(вид ценных бумаг, их количество, идентификационный код,

номинальная стоимость).

Р у к о в о д и т е л ь

(заместитель руководителя)

(подпись)

уполномоченного органа

П р и л о ж е н и е 3 к

Правилам уведомления о выпуске депозитарных расписок или иных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики

Казахстан, представления отчета об итогах их размещения, а также выдачи разрешения на выпуск или размещение производных ценных бумаг на территории иностранного государства

(наименование эмитента)

У в е д о м л е н и е
о принятии к сведению отчета об итогах размещения депозитарных расписок или иных эмиссионных ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги эмитентов-резидентов Республики Казахстан

_____ принимает к сведению отчет об
(наименование уполномоченного органа)

итогах размещения _____

(указывается вид, количество, идентификационный

_____ код, цена и сумма размещения, страна размещения),
представленный _____

(полное наименование и место нахождения эмитента).

Р у к о в о д и т е л ь

(заместитель руководителя)

(подпись)

уполномоченного органа