

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по вопросам рынка ценных бумаг

Утративший силу

Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 25 июня 2010 года № 87. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 августа 2010 года № 6374. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115

Сноска. Утратило силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.04.2016 № 115 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В целях совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих порядок государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, Правление Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - Агентство) **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 29.02.2016 № 76 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Внести в постановление Правления Агентства от 30 июля 2005 года № 269 "Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3822) следующие дополнения и изменения:

в Правилах государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций, утвержденных указанным постановлением:

дополнить пунктом 1-5 следующего содержания:

"1-5. В случае реорганизации эмитента путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования, проспект выпуска облигаций (облигационной программы) содержит сведения за период до двух лет до даты регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в

учредительные документы существующих юридических лиц, с приложением
финансовой отчетности юридического лица (юридических лиц),
правопреемником которого (которых) является эмитент.";

п у н к т 2 - 3 и с к л ю ч и т ь ;

в п у н к т е 5 - 1 :

в ч а с т и п е р в о й :

в подпункте 7) знак препинания "." заменить знаком препинания ";";

дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

"8) в случае уменьшения количества облигаций - копия выданной
регистратором выписки о состоянии лицевого счета эмитента для учета ценных
бумаг на дату, предшествующую дате принятия решения об уменьшении
ко л и ч е с т в а о б л и г а ц и й . " ;

ч а с т ь в т о р у ю и с к л ю ч и т ь ;

в ч а с т и т р е т ь е й :

в а б з а ц е п е р в о м :

с л о в о " б а н к о м " з а м е н и т ь с л о в о м " э м и т е н т о м " ;

ц и ф р ы " 1) - 7) " з а м е н и т ь ц и ф р а м и " 1) - 5) , 7) " ;

в абзацах втором и третьем слово "банка" заменить словом "эмитента";

в ч а с т и т р е т ь е й п у н к т а 1 4 :

с л о в о " б а н к о м " з а м е н и т ь с л о в о м " э м и т е н т о м " ;

слова "банка либо в рамках меры раннего реагирования, применяемой
уполномоченным органом к банку" заменить словами "эмитента";

п у н к т 1 4 - 2 и с к л ю ч и т ь ;

в п у н к т е 1 4 - 3 :

в ч а с т и п е р в о й :

в абзаце первом слово "банком" заменить словом "эмитентом";

в подпунктах 5), 6) слово "банка" заменить словом "эмитента";

в части второй слово "банком" заменить словом "эмитентом";

в п р и л о ж е н и и 1 :

пункт 1 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

"2-1) дату, на которую составлен проспект выпуска облигаций и
представлены финансовые показатели";

часть вторую пункта 3 после слова "(перерегистрацию)" дополнить словами "
и дату первичной регистрации эмитента";

дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

"7-1. Если эмитент обладает статусом финансового агентства, то следует
указать следующие сведения:

1) дата присвоения статуса финансового агентства;

2) факты невыполнения пруденциальных нормативов, установленных

постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 июля 2003 года № 251 "О пруденциальных нормативах для финансового агентства и порядке утраты статуса финансового агентства" (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2449).";
в части второй пункта 13:

подпункт 1) после слов "членов совета директоров (наблюдательного совета)" дополнить словами "и дата вступления этих лиц в должности";

подпункт 2) после слов "совета директоров" дополнить словами "и дата вступления этих лиц в должности";

пункты 13-1, 13-2 изложить в следующей редакции:

"13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых).

В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) совета директоров эмитента, его (их) компетенцию, фамилия, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого члена комитета (комитетов) совета директоров эмитента и даты вступления их в должности.

13-2. Служба внутреннего аудита (при наличии).

В данном пункте необходимо указать фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения каждого сотрудника службы внутреннего аудита общества и даты вступления их в должности.";

подпункт 2) части второй пункта 14 после слова "совместительству" дополнить словами ", даты вступления их в должности";

подпункт 1) части второй пункта 18 после слов "(участников) эмитента" дополнить словами "(в случае если акционером (участником) эмитента является юридическое лицо, то указываются крупные акционеры данного юридического лица)";

название раздела 4 изложить в следующей редакции:

"4. Описание деятельности эмитента (в случае если эмитент входит в состав группы согласно международному стандарту финансовой отчетности IAS 27, то данный раздел заполняется на основании консолидированной финансовой отчетности всей группы)";

дополнить пунктом 36-4 следующего содержания:

"36-4. Указываются чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности эмитента, за один из двух последних завершенных финансовых лет согласно его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.";

в пункте 37:

в подпункте 1):

слова "(по номинальной стоимости)" исключить;

слова "и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты погашения"

заменить словами "облигаций, с указанием даты выкупа";
в подпункте 3) слово "привилегированным" исключить;
в подпункте 5) слова "погашения и суммы, подлежащие погашению"

заменить словами "выкупа и суммы, выплаченные при погашении";
в п у н к т е 3 8 :
подпункт 1) изложить в следующей редакции:

"1) вид облигаций (купонные или дисконтные, инфраструктурные или выпускаемые специальной финансовой компанией), наличие обеспечения (с обеспечением или без обеспечения, в том числе субординированные), характер расчета номинальной стоимости или размера вознаграждения (индексированные);
;"

дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

"3-1) дата начала обращения облигаций;"

подпункт 5) дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"места и лиц, к которым необходимо обратиться при погашении облигаций наличными деньгами через кассу эмитента;"

подпункт 6) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"в случае, если выплата вознаграждения и (или) основного долга будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав;"

подпункт 7) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"Указывается дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, а также дата и номер государственной регистрации юридического лица ; "

в абзаце втором подпункта 8) слова "держателю облигаций" исключить;

пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41. Использование денег от размещения облигаций.

При выпуске облигаций специальной финансовой компании указываются порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным
а к т и в а м ;

расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные
р а с х о д ы и з в ы д е л е н н ы х а к т и в о в .

Указываются сведения об использовании денег, которые эмитент получит от размещения облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны

изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений .

При выпуске инфраструктурных облигаций указываются: расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора; описание имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств эмитента перед держателями облигаций.

Указываются сведения об использовании денег, которые эмитент получит от размещения облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких изменений . " ;

в приложении 2 :

подпункт 1) пункта 10 изложить в следующей редакции:

"1) общее количество акционеров (участников) эмитента (в случае если акционером (участником) эмитента является юридическое лицо, то указываются крупные акционеры данного юридического лица), полное и сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя акционеров (участников), которые владеют десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) эмитента;"

подпункт 5) пункта 3 приложения 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания :

"даты начала обращения облигаций;"

в приложении 5 :

в пункте 5 :

подпункт 7) исключить ;

в подпункте 10) слова "не размещенных" заменить словом "неразмещенных".

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

4. Департаменту лицензирования (Каскаманова Н.К.):

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) принять меры к государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан ;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести его до сведения заинтересованных подразделений Агентства и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

5. Службе Председателя Агентства (Кенже А.А.) принять меры по опубликованию настоящего постановления в средствах массовой информации

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н .

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Агентства Байсынова М.Б.

Председатель

Е. Бахмутова

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