

Об утверждении Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной последующей продаже инвесторам

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 мая 2019 года № 70. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 мая 2019 года № 18669.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила принудительного выкупа акций банка и их обязательной последующей продажи инвесторам.

2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Департаменту надзора за банками (Кизатов О.Т.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) совместно с Юридическим департаментом (Сарсенова Н.В.) государственную регистрацию настоящего постановления в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего постановления его направление на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан после его официального опубликования;

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего постановления представление в Юридический департамент сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2), 3) настоящего пункта и пунктом 4 настоящего постановления.

4. Управлению по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций (Терентьев А.Л.) обеспечить в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего постановления направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Смолякова О.А.

6. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель
Национального Банка*

Е. Досаев

Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 мая 2019 года № 70

Правила принудительного выкупа акций банка и их обязательной последующей продажи инвесторам

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила принудительного выкупа акций банка и их обязательной последующей продажи инвесторам (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и определяют порядок принудительного выкупа акций банка и их последующей продажи инвесторам (далее - инвестор) уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган).

Сноска. Пункт 1 - в редакции постановления Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка от 30.03.2020 № 28 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Уполномоченный орган применяет процедуру принудительного выкупа акций банка в целях обеспечения перехода права собственности на акции банка инвестору и не является конечным приобретателем (обладателем) выкупаемых акций.

Глава 2. Основания и условия принудительного выкупа акций банка и их обязательной последующей продажи инвестору

3. Основанием для принудительного выкупа акций банка является установление у банка отрицательного размера собственного капитала.

Собственный капитал банка является отрицательным в случае, если сумма обязательств банка превышает стоимость его активов.

4. Реализация выкупленных акций банка производится уполномоченным органом по цене их приобретения на условиях, гарантирующих увеличение собственного

капитала банка (далее – рекапитализация) и его нормальное функционирование с учетом взятых инвестором обязательств.

5. Уполномоченный орган публикует информацию о поиске инвестора, намеренного приобрести акции банка, в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках, и на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

6. К инвестору предъявляются следующие требования:

1) соответствие требованиям, предъявляемым банковским законодательством Республики Казахстан для акционера банка;

2) принятие письменного обязательства по соблюдению конфиденциальности и сохранению коммерческой тайны.

7. Решение о последующей продаже выкупленных акций инвестору принимается уполномоченным органом при выполнении требований, предусмотренных пунктами 6, 9 и 12 Правил.

Глава 3. Процедура проведения принудительного выкупа акций банка и их обязательной последующей продажи инвестору

8. Лицо, соответствующее требованиям пункта 6 Правил, обращается в уполномоченный орган с заявлением о намерении приобрести акции банка (далее – заявитель).

В случаях, когда с одним заявлением о намерении приобрести акции банка совместно обращаются 2 (два) или более лиц, то указанные лица в дополнение к заявлению представляют заключенное между собой соглашение, определяющее количество приобретаемых каждым из них акций банка и сумму денег, подлежащих внесению в оплату за выкупленные акции.

В уполномоченный орган по данному вопросу от имени инвестора – юридического лица обращается первый руководитель исполнительного органа или органа управления инвестора.

9. К заявлению заявитель прилагает план мероприятий по рекапитализации банка, включающий:

1) подробное описание мероприятий по финансовому оздоровлению финансовой организации (меры по снижению расходов, дополнительные финансовые вложения (с указанием суммы и источников вложения денег), направленные на восстановление собственного капитала банка до величины, при которой будут выполняться пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, мероприятия по получению дополнительных доходов и иные мероприятия);

2) календарные сроки выполнения мероприятий по финансовому оздоровлению банка;

3) предполагаемый экономический эффект оздоровительных мероприятий (динамика изменений пруденциальных нормативов, изменение размера собственного капитала банка, изменение финансовых и иных показателей банка).

10. При положительном решении вопроса о принудительном выкупе акций в целях их последующей продажи уполномоченный орган направляет инвестору письменное уведомление о начале совместного рассмотрения условий предстоящей сделки с предполагаемыми сроками ее заключения.

В случаях, когда с одним заявлением о намерении приобрести акции банка совместно обращаются 2 (два) или более лиц, то уполномоченный орган направляет письменное уведомление, указанное в части первой настоящего пункта, каждому из них.

11. В случае принятия предложений инвестора уполномоченный орган письменно уведомляет об этом инвестора. Проект договора купли-продажи выкупленных акций банка, заключаемого между уполномоченным органом и инвестором, с включением в него условий продажи акций банка и обеспечения исполнения обязательств по нему, составляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления уполномоченным органом инвестора.

12. Инвестор вносит на соответствующий счет в Национальном Банке Республики Казахстан (далее – счет), покупную цену акций, а также сумму, необходимую для рекапитализации банка, в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения инвестором письменного уведомления об открытии уполномоченным органом указанного счета.

13. После внесения инвестором денег на счет, указанный в пункте 12 Правил, проект договора купли-продажи выкупленных акций банка в течение 30 (тридцати) календарных дней выносится на рассмотрение Правления уполномоченного органа. Договор купли-продажи выкупленных акций банка вступает в силу с даты принятия уполномоченным органом решения о последующей продаже таких акций банка инвестору.

В случае принятия Правлением уполномоченного органа отрицательного решения по вопросу принудительного выкупа акций банка в целях их последующей продажи инвестору уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия данного решения осуществляет возврат инвестору денег, внесенных им согласно пункту 12 Правил.

14. Оформление принудительного выкупа акций банка и их последующая продажа инвестору производится путем принятия уполномоченным органом решения о принудительном выкупе акций банка и решения о продаже акций банка инвестору.

15. Решение уполномоченного органа о принудительном выкупе акций банка и решение о продаже выкупленных акций банка инвестору являются основанием для

списания акций банка с лицевых счетов прежних владельцев акций банка и их зачисления на лицевой счет уполномоченного органа, открытого в системе учета центрального депозитария.

16. Регистрация сделки купли-продажи выкупленных акций банка осуществляется на основании встречных приказов уполномоченного органа и инвестора в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

17. Оплата прежним владельцам стоимости акций в сумме, пропорциональной их доле в общем объеме выкупленных акций банка, производится на основании распоряжения уполномоченного органа со счета в течение 10 (десяти) рабочих дней после вступления в силу договора купли-продажи выкупленных акций банка.

18. Расходы, связанные с проведением мероприятий по принудительному выкупу акций банка и их последующей продаже инвестору, производятся за счет данного инвестора.

19. Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о принудительном выкупе акций банка и последующей продаже выкупленных акций инвестору публикует сообщение в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках, и на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа.

20. Решение о принудительном выкупе акций банка и последующей продаже выкупленных акций доводится уполномоченным органом до сведения банка в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его принятия. Руководитель исполнительного органа банка либо лицо, его замещающее, ознакомливается с указанным решением под роспись и информирует членов исполнительного органа.

21. Сумма денег, внесенная инвестором для рекапитализации банка, подлежит перечислению на корреспондентский счет банка на основании распоряжения уполномоченного органа в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения ходатайства, составленного в произвольной форме, от руководителя исполнительного органа банка либо лица, его замещающего.

Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от 2 мая 2019 года № 70

Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также структурных элементов некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан, признаваемых утратившими силу

1. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 113 "

Об утверждении Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3576, опубликовано в 16 сентября 2005 года в "Юридической газете" № 170-171).

2. Пункт 10 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 мая 2007 года № 155 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4803, опубликовано в мае-июле 2007 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан)

3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 28 ноября 2008 года № 202 "О внесении дополнений и изменения в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 113 "Об утверждении Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5484, опубликовано в 2009 году в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 4).

4. Пункт 6 Перечня изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров, утвержденного постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 50 "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам идентификационных номеров" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6219, опубликовано 26 августа 2010 года в Собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 14).

5. Пункт 7 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 апреля 2013 года № 110 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8505, опубликовано 6 августа 2013 года в "Юридической газете" № 115 (2490)

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