

Об утверждении Положения "О допуске к обращению на территории Республики Казахстан ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств"

Утративший силу

Постановление Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 17 мая 1996 г. N 53. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14.08.1996 г. за N 192. Утратило силу - постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3.06.2002г. № 205 ~ V021901 .

В целях установления правил допуска корпоративных ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств, к обращению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам

постановляет:

1. Утвердить Положение "О допуске к обращению на территории Республики Казахстан ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств".

2. Управлению допуска ценных бумаг к обращению при выдаче разрешения на допуск ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств, к обращению на территории Республики Казахстан строго руководствоваться настоящим Положением.

Председатель
Национальной
комиссии

Утверждено
Постановлением
Национальной комиссии
Республики Казахстан
по ценным бумагам
от 17 мая 1996 года N 53

ПОЛОЖЕНИЕ

о допуске к обращению на территории
Республики Казахстан ценных бумаг,
выпущенных эмитентами других государств

I. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает правила допуска к обращению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан корпоративных ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств. Иные виды ценных бумаг иностранных эмитентов допускаются к обращению на территории Республики Казахстан на основании специального разрешения Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее НКЦБ).

2. Допуском к обращению на территории Республики Казахстан ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств, является включение данных ценных бумаг в Государственный реестр ценных бумаг иностранных эмитентов НКЦБ в установленном порядке.

3. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Гражданского кодекса Республики Казахстан, Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, U952227_ "О ценных бумагах и фондовой бирже". В случае принятия межгосударственных соглашений по регулированию рынка ценных бумаг Положение подлежит приведению в соответствие с принятыми межгосударственными соглашениями.

4. В Положении используются следующие понятия:

- ввоз ценных бумаг - физическое перемещение ценных бумаг или документов о выпуске ценных бумаг (при бездокументарной форме выпуска) через таможенную границу Республики Казахстан с соблюдением всех процедур, предусмотренных таможенным законодательством Республики Казахстан;
- заявитель - эмитент либо уполномоченное им лицо, намеревающееся осуществить размещение ценных бумаг на территории Республики Казахстан.

5. Ценные бумаги, выпущенные эмитентами других государств, при перемещении через таможенную границу Республики Казахстан в соответствии с действующим таможенным законодательством республики подлежат обязательному декларированию.

II. Порядок допуска ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств

6. К процедуре в НКЦБ могут быть заявлены ценные бумаги, эмиссия которых была зарегистрирована в регистрирующих органах страны, резидентом которой является эмитент.

7. Для получения разрешения на допуск ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств, в НКЦБ необходимо представить следующие документы:

- заявление с указанием суммы эмиссии, количества и видов ценных бумаг, предполагаемого срока и объема размещения, юридического адреса эмитента, номера свидетельства о государственной регистрации в регистрирующем органе страны, юридическим лицом которой является эмитент;

- копию устава и учредительного договора эмитента (или заменяющие документы) ;

- копию свидетельства о государственной регистрации эмитента как юридического лица ;

- копию свидетельства о регистрации эмиссии ценных бумаг данного выпуска в регистрирующем органе страны, резидентом которой является эмитент;

- образцы ценных бумаг ;

- при дематериализованной форме выпуска - копию предварительного соглашения или депозитарного договора на обслуживание депозитарием, зарегистрированным как юридическое лицо в соответствии с законодательством Республики Казахстан и имеющим лицензию НКЦБ на осуществление депозитарной деятельности ;

- заверенный аудитором проспект эмиссии, или иной заменяющий его документ, раскрывающий условия выпуска ценных бумаг и предназначенный для ознакомления с ним инвесторов ;

- при размещении ценных бумаг через профессионального участника рынка ценных бумаг необходимо представить копию лицензии данного лица на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, полученной в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также копию соглашения на размещение ценных бумаг ;

- копию таможенной декларации .

Копии учредительных и других документов представляются на государственном языке Республики Казахстан и русском языке и нотариально заверяются .

8. Документы, представляемые в НКЦБ, рассматриваются в течение 30 дней с момента представления документов для допуска к обращению. В случае возврата документов заявителю на доработку и повторное представление документов, исчисление срока рассмотрения возобновляется .

9. Должностные лица заявителя - эмитента, подписавшие все перечисленные выше документы и проспект эмиссии (или заменяющий документ), несут в установленном законом порядке ответственность за достоверность данных, содержащихся в этих документах, а также за соблюдение правил обращения ценных бумаг .

10. Представленные документы подлежат анализу на:

- соответствие требованиям настоящего Положения ;

- соответствие основных показателей проспекта эмиссии (или заменяющего документа) данным учредительных документов.

11. При несоответствии представленных документов требованиям настоящего Положения документы возвращаются заявителю на доработку с указанием конкретных оснований для этого в письменной форме.

12. При соответствии представленных документов требованиям настоящего Положения заявителю выдается разрешение (приложение N 1), подтверждающее включение ценных бумаг в Государственный реестр и дающее право на их обращение на рынке ценных бумаг Республики Казахстан с указанием сроков размещения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Наряду с указанным разрешением заявитель получает один экземпляр проспекта эмиссии (или заменяющего документа), раскрывающего для инвесторов условия выпуска, прошнурованный, скрепленный печатью исполнительного аппарата НКЦБ и присвоенным номером по реестру ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств, и допущенных к обращению на территории Республики Казахстан.

13. При открытом размещении ценных бумаг, после получения разрешения НКЦБ на обращение ценных бумаг, заявитель:

- публикует сообщение о выпуске в средствах массовой информации с у к а з а н и е м :

а) статуса, полного наименования и юридического адреса эмитента;

б) вида деятельности эмитента;

в) вида ценных бумаг, объем их выпуска и размещения в Республике К а з а х с т а н ;

г) сроков начала и окончания распространения ценных бумаг;

д) наименования и местонахождения уполномоченного представителя, места или мест, где потенциальные инвесторы могут приобрести ценные бумаги данного выпуска и ознакомиться с содержанием проспекта эмиссии или заменяющего его документа;

- публикует проспект эмиссии или условия выпуска и размещения ценных бумаг в количестве, достаточном для информирования потенциальных покупателей ценных бумаг.

Заявитель обязан обеспечить всех покупателей ценных бумаг данного выпуска полной и равной информацией.

Рекламирование ценных бумаг иностранных эмитентов в средствах массовой информации до получения разрешения НКЦБ на обращение ценных бумаг з а п р е щ а е т с я .

14. После окончания срока размещения ценных бумаг заявитель обязан в течение месяца представить в НКЦБ отчет об итогах размещения ценных бумаг (

Если в течение срока, определенного действующим законодательством Республики Казахстан, начиная со дня, следующего за днем представления отчета об итогах размещения ценных бумаг НКЦБ не сообщила о замечаниях, то отчет о таком размещении считается утвержденным.

15. Должностные лица, подписавшие отчет об итогах размещения ценных бумаг, отвечают за достоверность содержащихся в нем сведений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

III. Отказ в выдаче разрешения и запрет на размещение ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств

16. НКЦБ вправе отказать в выдаче разрешения или запретить размещение ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств, в следующих случаях :

- а) несоответствия сведений, содержащихся в представленных для прохождения процедуры допуска документах, требованиям настоящего Положения и действующего законодательства Республики Казахстан;
- б) представления информации о выпуске ценных бумаг, содержащей неточные сведения ;
- в) возникновения в ходе размещения ценных бумаг новых условий, существенно затрагивающих материальные интересы инвесторов и требующих дополнительного опубликования соответствующей информации;
- г) поступления в НКЦБ официальной информации из государственных

органов страны, резидентом которой является эмитент, о нарушениях, допущенных эмитентом в процессе эмиссии ценных бумаг;

д) если размещение ценных бумаг не предусматривает определенного механизма реализации прав инвесторов ценных бумаг иностранных эмитентов.

17. В случае вынесения запрета на допуск ценных бумаг к обращению заявитель обязан устранить нарушения, после чего размещение может быть продолжено по специальному письменному разрешению НКЦБ.

18. Сообщение о запрете на допуск ценных бумаг к обращению доводится до заявителя в письменной форме.

19. Если заявитель считает запрет на размещение необоснованным, он может обжаловать это решение в судебном порядке. Процесс

размещения ценных бумаг приостанавливается до вынесения решения судебным органом.

IV. Заключительные положения

20. Размещение ценных бумаг, выпущенных эмитентами других государств, осуществляется самим эмитентом, либо уполномоченным лицом эмитента - профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию НКЦБ. За предоставление заведомо ложной или вводящей в заблуждение информации о предстоящем размещении либо опубликование рекламы, содержащей неточные, ложные сведения о ценных бумагах, заявитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

21. При возникновении обстоятельств, вызывающих необходимость сотрудничества с регистрирующими органами страны иностранного эмитента, между последними и НКЦБ подписываются соответствующие документы (договоры, соглашения, меморандумы) о сотрудничестве и взаимопомощи.

22. Нарушение настоящего Положения влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан.

Приложение N 1

На казахском, русском языках.

РАЗРЕШЕНИЕ N__

НА ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ,
ВЫПУЩЕННЫХ ЭМИТЕНТАМИ
ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, К ОБРАЩЕНИЮ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам
допускает к обращению на территории республики ценные бумаги

(полное наименование и юридический адрес эмитента)
зарегистрированного в _____
(наименование регистрирующего органа,
его местонахождение)

следующих видов:

вид ценных бумаг	количество	номинал	сумма	код
!	!	!	!	!
!	!	эмитента	!	!

1. _____
2. _____
3. _____

при общем объеме эмиссии _____, при уставном фонде _____.

Право на размещение данных ценных бумаг предоставлено на срок до " ____ " _____ г.

(наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)

Ценные бумаги выпускаются в (на) _____ форме (основе).

Проспект эмиссии (или заменяющий документ) _____

зарегистрирован в Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам " ____ " _____ под N _____.

Председатель Национальной комиссии _____

Приложение N 2

ТИПОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Полное и сокращенное наименование эмитента _____

2. Почтовый (юридический) адрес _____

3. Дата выдачи и номер разрешения на допуск _____

4. Общая сумма допущенных ценных бумаг, количество по видам и номиналам.

5. Объем размещенных ценных бумаг _____

6. Форма выпуска: _____

(материализованная или дематериализованная. Если эмиссия производилась в материализованной форме, то необходимо указать кем был выполнен заказ на изготовление ценных бумаг; если в дематериализованной форме - где ведется депозитарный учет движения ценных бумаг эмитента).

7. При открытом размещении: дата и место публикации проспекта эмиссии или заменяющего документа _____.

8. Дата начала размещения ценных бумаг _____.

Дата окончания размещения ценных бумаг _____.

9. Оплата ценных бумаг производилась путем:

- внесения денежных средств в сумме_____
 - материальными средствами, внесенными в качестве платы за ценные бумаги в сумме_____
 - другое.
10. Размер процентов, дивидендов по ценным бумагам_____.
- Даты выплат_____.
11. Полное наименование заявителя, осуществлявшего размещение
-

Примечание. Отчет подписывается первым руководителем, главным бухгалтером и заверяется печатью эмитента или заявителя.

Отчет должен содержать данные об объеме ввезенных в Республику Казахстан ценных бумаг по их видам, а также номеров и дат оформления соответствующих таможенных деклараций.