

О предоставлении информации при выпуске международных облигаций

Утративший силу

Постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 15 апреля 1998 года N 60. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25.05.1998 г. за N 535. Утратило силу - постановлением НКЦБ РК от 20 марта 2000 г. N 580 ~V001117

Примечание. См. постановление НКЦБ от 20.11.98г. N 197 V980682_.

В целях регулирования процессов по выпуску международных облигаций организациями-резидентами Республики Казахстан (далее именуемыми "Эмитенты") Директорат Национальной комиссии постановляет:

1. Определить следующие понятия, используемые в настоящем Постановлении:

базисный пункт - минимальный показатель, используемый для характеристики изменения дохода по облигациям. Равен одной сотой процента от дохода;

валютные ценности - как это определено статьей 1 закона Республики Казахстан "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 года;

международная облигация - (еврооблигация, "янкибонд", "самурай бонд" и иная) облигация, условия выпуска и размещения которой не регулируются законодательством Республики Казахстан;

Национальная комиссия - Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам;

нерезидент Республики Казахстан - как это определено статьей 1 закона Республики Казахстан "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 года;

резидент Республики Казахстан - как это определено статьей 1 закона Республики Казахстан "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 года;

спрэд - разница в базисных пунктах между доходностью по международным облигациям и государственным ценным бумагам страны валюты выпуска с аналогичным сроком обращения.

2. Установить следующий порядок предоставления информации эмитентами:

1) выпуск международных облигаций может быть осуществлен только после уведомления об этом Национальной комиссии;

2) к вышеуказанному уведомлению должны прилагаться:

- копия решения (выписки из протокола) общего собрания акционеров эмитента о выпуске международных облигаций либо иного органа,

уполномоченного на принятие такого решения;

- информационное письмо с указанием предполагаемой суммы выпуска международных облигаций, их предполагаемого срока погашения, наименования (ий) ведущего(их) менеджера(ов) выпуска и иных существенных условий выпуска, которые считает необходимым сообщить эмитент;

- для банков второго уровня: копия лицензии Национального Банка Республики Казахстан на эмиссию данных ценных бумаг;

- при использовании в целях выпуска международных облигаций организации-нерезидента Республики Казахстан, участником которой является эмитент (так называемого "Специального предприятия" - Special Purpose Vehicle (SPV)): копия лицензии Национального Банка Республики Казахстан на осуществление валютной операции, связанной с движением капитала и предусматривающей переход (перемещение) валютных ценностей от резидентов в пользу нерезидентов, а именно на участие эмитента в уставном капитале Специального предприятия;

- письменное подтверждение фондовой биржи, созданной и действующей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, о включении ранее выпущенных эмитентом эмиссионных ценных бумаг в официальный список данной фондовой биржи (данная часть включена постановлением Директората Национальной комиссии от 20 ноября 1998 года N 197-1). <*>

Сноска. Подпункт 2 пункта 2 - с дополнениями, внесенными постановлением Директората НКЦБ РК от 20.11.98г. N 197-1 V980685_ .

3) в течение 15 дней по окончании размещения международных облигаций Национальной комиссии должны быть предоставлены:

- проспект эмиссии международных облигаций ("Циркуляр");
- отчет об итогах выпуска и размещения международных облигаций, включающих в себя информацию о стране выпуска, валюте выпуска, сумме выпуска, размере купона (при купонной форме облигаций) или размере дисконта (при дисконтной форме облигаций), сроке погашения облигаций,

спреде на момент размещения и на момент подачи данного отчета;

- список андеррайтеров выпуска или инвесторов - покупателей международных облигаций.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управление корпоративных финансов центрального аппарата Национальной комиссии.

Председатель

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