

О предоставлении информации при выпуске американских и глобальных депозитарных акций (расписок)

Утративший силу

Постановление Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 30 июля 1998 года N 124. Зарегистрировано Министерством юстиции РК 27.08.1998г. Утратило силу - постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 28 февраля 2000 года N 570

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

В целях регулирования процессов по выпуску организациями-резидентами Республики Казахстан (далее именуемыми "Эмитенты") американских и глобальных депозитарных акций (расписок) Директорат Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (далее именуемой "Национальная комиссия") постановляет:

1. Определить следующие понятия, используемые в настоящем
П о с т а н о в л е н и и :

1) АДР - американские депозитарные акции (American Depositary Shares), американские депозитарные расписки (American Depositary Receipts), глобальные депозитарные акции (Global Depositary Shares), глобальные депозитарные расписки (Global Depositary Receipts), "спонсируемые" Эмитентом (выпускаемые банком-депозитарием по инициативе и/или с согласия и/или при поддержке Э м и т е н т а) ;

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

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

4) Президент Республики Казахстан - как это определено статьей 1 Закона Республики Казахстан "О валютном регулировании" от 24 декабря 1996 года.

2. Установить следующий порядок предоставления информации Эмитентами:

1) выпуск АДР может быть осуществлен только после уведомления об этом
Н а ц и о н а л ь н о й к о м и с с и и ;

2) к вышеуказанному уведомлению должны прилагаться:

- копия решения (выписка из протокола) общего собрания акционеров Эмитента о выпуске АДР либо иного органа, уполномоченного на принятие

т а к о г о

р е ш е н и я ;

- информационное письмо с указанием предполагаемой суммы выпуска АДР, наименования банка-депозитария страны выпуска, посредством которого будет осуществляться выпуск АДР, наименования(ий) ведущего(их) менеджера(ов) выпуска и иных существенных условий выпуска АДР, 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 АДР организации-нерезидента Республики Казахстан, участником которого 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 197-2). <*>

Сноска. Подпункт 2 пункта 2 - с дополнениями, внесенными постановлением Директората НКЦБ РК от 20.11.98г. N 197-2 V980686_ .

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

- проспект эмиссии АДР;

- копия соглашения с банком-депозитарием страны выпуска;

- отчет об итогах выпуска и размещения АДР, включающий в себя информацию о стране выпуска, валюте выпуска, сумме выпуска, уровне выпуска, цене АДР на момент размещения и на момент подачи данного отчета;

- список андеррайтеров или инвесторов-покупателей АДР.

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

П р е д с е д а т е л ь

Национальной комиссии