

**АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И НАДЗОРУ ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

У т в е р ж д е н ы

постановлением Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций

от 30 июля 2005 года № 270,

зарегистрированным
Министерством юстиции
Республики Казахстан

09 сентября 2005 года за № 3827

и введенным в действие

с 24 сентября 2005 года

П РА В И Л А

**выдачи разрешения на выпуск
или размещение эмиссионных
ценных бумаг организации–резидента
Республики Казахстан на территории
иностранного государства**

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) разрешения на выпуск или размещение эмиссионных ценных бумаг организации–резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства.

Настоящие Правила не распространяются на случаи выдачи уполномоченным органом разрешения на выпуск или размещение производных ценных бумаг на территории иностранного государства, условия и порядок которого определяются иными нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

2. Для получения разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства организация–резидент Республики Казахстан в течение тридцати календарных дней после принятия органом эмитента соответствующего решения представляет в уполномоченный орган следующие документы, которые могут быть представлены одновременно с документами, представляемыми в уполномоченный орган на государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:

- 1) заявление о выдаче разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации–резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства, составленное в произвольной форме;
- 2) копию решения органа эмитента о размещении эмиссионных ценных бумаг организации–резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства с указанием полного наименования эмитента, государства, на территории которого будет проведено размещение, идентификационных номеров эмиссионных ценных бумаг (при наличии), предполагаемой цены размещения и предполагаемого перечня инвесторов (при размещении акций также указывается количество акций, которое предполагается размещать на территории иностранного государства);
- 3) документы, подтверждающие выполнение условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 22–1 Закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
- 4) документы, подтверждающие выпуск облигаций, с приложением нотариально засвидетельствованного перевода на государственный и русский языки, и сведения в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам (при получении разрешения на размещение облигаций, выпуск которых произведен в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории иностранного государства).

3. Для получения разрешения на выпуск облигаций в соответствии с законодательством иностранного государства организация–резидент Республики Казахстан представляет следующие документы:

- 1) заявление о выдаче разрешения на выпуск облигаций в соответствии с законодательством иностранного государства, составленное в произвольной форме, с указанием сведений об обращении ранее выпущенных облигаций на торговых площадках фондовых бирж в стране их выпуска и других странах (наименование биржи, категория листинга);
- 2) копию решения органа эмитента о выпуске облигаций в соответствии с законодательством иностранного государства с указанием полного наименования эмитента, страны выпуска, валюты выпуска, предполагаемого объема выпуска, количества и вида облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций, вида обеспечения, порядка начисления и выплаты вознаграждения по облигациям, периодичности выплаты.

4. Организация–резидент Республики Казахстан представляет оригиналы документов, если настоящими Правилами не установлено представление копий документов (копии заверяются подписью первого руководителя и оттиском печати). При множественности листов в документе заверяется каждый лист либо документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подпись первого руководителя и оттиск печати должны быть нанесены частично на бумажную пломбу, частично на лист документа.

5. Документы, представленные организацией–резидентом Республики Казахстан для получения разрешения, рассматриваются уполномоченным органом в течение пятнадцати календарных дней с даты их представления. В случае представления дополнительных документов срок рассмотрения документов исчисляется заново.
6. По результатам рассмотрения документов, представленных организацией–резидентом Республики Казахстан для получения разрешения, уполномоченный орган выдает организации–резиденту Республики Казахстан разрешение на выпуск или размещение эмиссионных ценных бумаг организации–резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства по формам согласно приложениям 2, 3 к настоящим Правилам.
7. Решение о выдаче разрешения на выпуск или размещение эмиссионных ценных бумаг принимается первым руководителем уполномоченного органа или его заместителем.
8. Уполномоченный орган отказывает организации–резиденту Республики Казахстан в выдаче разрешения в случае невыполнения условий, предусмотренных статьей 22–1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», или представления неполного пакета документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящих Правил, либо их несоответствия требованиям пункта 4 настоящих Правил.
9. Уполномоченный орган раскрывает информацию о выданных разрешениях на выпуск или размещение эмиссионных ценных бумаг организации–резидента Республики Казахстан по запросу заинтересованных лиц.

Приложение 1

к Правилам выдачи разрешения на
выпуск или размещение эмиссионных
ценных бумаг организации–резидента
Республики Казахстан на территории
иностранного государства

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЛИГАЦИЯХ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

1. Наименование организации-резидента Республики Казахстан.
2. Сведения об обращении ранее выпущенных облигаций на торговых площадках фондовых бирж в стране их выпуска и других странах (наименование биржи, категория листинга).

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЛИГАЦИЯХ:

1. Орган, зарегистрировавший выпуск облигаций эмитента, с указанием номера и даты регистрации.
2. Идентификационный код (при наличии).
3. Валюта и форма выпуска.
4. Количество выпущенных облигаций.
5. Номинальная стоимость облигаций.
6. Сроки обращения и размещения, условия определения цены размещения на территории иностранного государства.
7. Вид облигаций (купонные, дисконтные, субординированные, обеспеченные или необеспеченные).
8. По обеспеченным облигациям указать вид обеспечения (залоговое имущество эмитента, которым обеспечено обязательство эмитента, гарантии третьих лиц).
9. Сведения о рейтинговой оценке эмитента и его ценных бумаг.
10. Адреса, источники, где инвесторы могут получить информацию об условиях выпуска.
11. Порядок начисления и выплаты вознаграждения по облигациям, наличие представителя держателей облигаций, платежного агента, размер и периодичность выплаты, а также адреса, где держатели облигаций могут получить причитающиеся им вознаграждения, порядок погашения облигаций, срок их погашения.
12. Порядок предоставления финансовой отчетности эмитента держателям облигаций.
13. Иные сведения, являющиеся существенными для инвесторов (в какой валюте будет выплачиваться доход, сведения о выплате доходов по облигациям, имеющихся ограничениях на проведение сделок с данными облигациями).

Первый руководитель эмитента
(ФИО)

(подпись)

Место печати

Приложение 2

к Правилам выдачи разрешения на
выпуск или размещение эмиссионных
ценных бумаг организации–резидента
Республики Казахстан на территории
иностранного государства

РАЗРЕШЕНИЕ

**на размещение эмиссионных ценных бумаг организации–резидента
Республики Казахстан на территории иностранного государства**

_____ (наименование
уполномоченного органа) разрешает размещение эмиссионных ценных бумаг организации–
резидента Республики Казахстан _____
(полное наименование и место нахождения эмитента) на территории _____
(наименование иностранного государства), выпуск которых зарегистрирован
_____ (наименование регистрирующего органа, его место
нахождение), следующих видов _____
(вид ценных бумаг, их количество, номинальная стоимость, идентификационный код).

Руководитель (заместитель руководителя)
уполномоченного органа

(подпись)

Приложение 3

к Правилам выдачи разрешения на
выпуск или размещение эмиссионных
ценных бумаг организации–резидента
Республики Казахстан на территории
иностранного государства

РАЗРЕШЕНИЕ

**на выпуск облигаций организации–резидента Республики Казахстан
в соответствии с законодательством иностранного государства**

_____ (наименование
уполномоченного органа) разрешает выпуск облигаций организации–резидента Республики
Казахстан _____ (полное наименование
и место нахождения эмитента) в соответствии с законодательством _____
(наименование государства), в количестве _____ номинальной стоимостью
_____.

Руководитель (заместитель руководителя)
уполномоченного органа

(подпись)