



Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Национальный Банк Республики Казахстан
National Bank of Kazakhstan

ВЕСТНИК

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА

№ 9 1 – 30 сентября 2019 года

**«Вестник Национального Банка Казахстана»,
Состав редакционного совета:**

И.о. редактора:
Адамбаева А.Р.

члены редакционного совета:
Тазабеков А.Т.
Иманбекова Г.К.
Матасова К.З.

ответственный за выпуск:
Шукенова Б.Н.
Тел: 8(727)2704-591 вн. 3959

**Учредитель – РГУ Национальный Банк Республики Казахстан
050040, г. Алматы,
м-н «Коктем-3», 21**

Издание зарегистрировано в Национальном агентстве по делам печати
и массовой информации РК
под № 432 от 24.02.1997 г.

Издается с 1995 года



ОТ РЕДАКЦИИ:

Уважаемые читатели!

Национальный Банк Казахстана представляет Вашему вниманию очередной выпуск журнала «Вестник НБК» №9 за период с 1 по 30 сентября 2019 года.

На страницах издания Вы сможете традиционно получить информацию о нормативных правовых актах, разработанных Национальным Банком Казахстана и зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №231 от 27 сентября 2018 года «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года №22 «Об утверждении Правил выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей» 5
2. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №245 от 27 октября 2018 года «Об установлении Перечня вопросов, подлежащих проверке в рамках аудита иной информации, Требований к содержанию, срокам представления аудиторской организацией аудиторского заключения по аудиту иной информации, Требований к аудиторам в составе аудиторской организации, привлекаемой к аудиту иной информации» 7
3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №246 от 29 октября 2018 года «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка» 16
4. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №247 от 29 октября 2018 года «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, Перечня документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида» 72
5. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан №248 от 29 октября 2018 года «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в



проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций».....	100
6. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 249 от 29 октября 2018 года «Об утверждении Правил осуществления деятельности по ведению системы реестра держателей ценных бумаг».....	156
7. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 250 от 29 ноября 2018 года «Об утверждении Правил и сроков представления плана мероприятий по улучшению финансового положения и его одобрения уполномоченным органом, а также требований к его содержанию».....	184
8. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 251 от 29 октября 2018 года «Об утверждении Правил принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка».....	187
9. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 252 от 27 сентября 2018 «Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к эмитенту».....	190
10. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан № 253 от 29 октября 2018 «Об утверждении Правил реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказ от него».....	194



Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
23 ноября 2018 года № 17767

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

27 сентября 2018 года

№ 231

О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 22 «Об утверждении Правил выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» в целях дальнейшего совершенствования порядка выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 22 «Об утверждении Правил выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11772, опубликовано 17 августа 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в Правилах выдачи лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей, утвержденных указанным постановлением:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Лицензия на инкассацию банкнот, монет и ценностей выдается Национальным Банком Республики Казахстан (далее – Национальный Банк) в электронной форме согласно приложению 1 к Правилам через веб-портал «электронного правительства» (www.egov.kz).»;

подпункт 7) пункта 4 исключить;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Национальный Банк выдает лицензию на инкассацию банкнот, монет и ценностей либо письменно направляет мотивированный отказ в ее выдаче в течение двадцати рабочих дней со дня представления заявления на получение лицензии с документами, предусмотренными в пункте 4 Правил.».

2. Управлению по работе с наличными деньгами (Абишева Т.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 «Республиканский центр



правовой информации» 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 3 настоящего постановления.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Галиеву Д.Т.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство информации и коммуникаций
Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан



Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
16 ноября 2018 года № 17751

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 245

Об установлении Перечня вопросов, подлежащих проверке в рамках аудита иной информации, Требований к содержанию, срокам представления аудиторской организацией аудиторского заключения по аудиту иной информации, Требований к аудиторам в составе аудиторской организации, привлекаемой к аудиту иной информации

В соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности», от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить:

- 1) Перечень вопросов, подлежащих проверке в рамках аудита иной информации, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- 2) Требования к содержанию, срокам представления аудиторской организацией аудиторского заключения по аудиту иной информации согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- 3) Требования к аудиторам в составе аудиторской организации, привлекаемой к аудиту иной информации, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление распространяется на проведение проверки иной информации иным способом, чем аудит, в банке, страховой (перестраховочной) организации, профессиональном участнике рынка ценных бумаг.

3. Департаменту методологии финансового рынка (Салимбаев Д.Н.) 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 «Республиканский центр правовой информации» 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 с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

«СОГЛАСОВАНО»

Министерство финансов

Республики Казахстан

Смаилов А.А.

«31» октября 2018 года



**Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 245**

Перечень вопросов, подлежащих проверке в рамках аудита иной информации

1. В рамках оценки системы управления рисками и внутреннего контроля в банке, страховой (перестраховочной) организации, профессиональном участнике рынка ценных бумаг (далее – финансовая организация) проверке подлежат следующие вопросы:

- 1) адекватность определения риск-профиля финансовой организации исходя из выбранной бизнес-модели и стратегии развития финансовой организации;
- 2) адекватность определения агрегированного уровня (уровней) риск-аппетита (допустимого уровня риска) и уровней риск-аппетита по каждому виду риска финансовой организации;
- 3) соответствие стратегического и бюджетного планирования экономическим целям и принимаемым финансовой организацией рискам;
- 4) качество прогнозирования основных финансовых показателей финансовой организации;
- 5) качество внутренних процедур оценки достаточности собственного капитала и ликвидности для покрытия рисков, присущих деятельности финансовой организации;
- 6) план действий, направленных на восстановление деятельности финансовой организации в случае возникновения непредвиденных обстоятельств;
- 7) качество и реализация внутренних политик и процедур по управлению рисками, присущими деятельности финансовой организации, и по внутреннему контролю;
- 8) адекватность предельных значений количественных и качественных лимитов на различные виды рисков в рамках многоуровневой системы лимитов;
- 9) качество залогового обеспечения;
- 10) эффективность внутренней рейтинговой оценки заемщиков (скоринга);
- 11) эффективность процедур по выявлению и управлению активами с признаками обесценения в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;
- 12) эффективность системы раннего предупреждения, направленной на своевременное реагирование на изменения внутренних и (или) внешних индикаторов риска;
- 13) качество и эффективность стресс-тестирования, а также оценка адекватности интегрирования его результатов в систему управления рисками;
- 14) полнота, достоверность и своевременность управленческой информации, представляемой коллегиальным органам финансовой организации в рамках системы управления рисками;
- 15) эффективность функционирования системы трех линий защиты.

2. В рамках оценки стратегии и бизнес-модели, системы корпоративного управления проверке подлежат следующие вопросы:

- 1) качество и эффективность принимаемых управленческих решений;
- 2) качество политики вознаграждения руководящих работников финансовой организации;
- 3) соответствие структуры корпоративного управления выбранной бизнес-модели и риск-профилю финансовой организации;
- 4) эффективность мер по урегулированию конфликта интересов;
- 5) уровень квалификации персонала.

3. В рамках оценки системы управления рисками информационных технологий, эффективности системы информационной безопасности проверке подлежат следующие вопросы:



- 1) эффективность процесса оценки рисков информационных технологий;
- 2) полнота и эффективность общих компьютерных контролей, включая операционную эффективность имеющихся контролей;
- 3) полнота автоматизированных контролей, а также операционная эффективность автоматизированных контролей в бизнес-процессах;
- 4) достаточность вычислительных мощностей для текущих и будущих потребностей финансовых организаций;
- 5) эффективность процесса оценки рисков информационной безопасности;
- 6) эффективность существующего контроля в области обеспечения информационной безопасности;
- 7) эффективность мониторинга и анализа информации по инцидентам информационной безопасности, а также реагирования на инциденты информационной безопасности;
- 8) эффективность процесса управления непрерывностью деятельности финансовой организации.

4. В рамках оценки эффективности системы внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проверке подлежат следующие вопросы:

- 1) подверженность финансовой организации риску легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- 2) процедуры «Знай своего клиента», адекватность оценки риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма по типу клиента;
- 3) выявление операций, подлежащих финансовому мониторингу;
- 4) эффективность взаимодействия подразделений финансовой организации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 5) адекватность и достаточность принимаемых финансовой организацией мер для минимизации рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- 6) уязвимость предоставляемых финансовой организацией услуг, а также способов их предоставления рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

5. Если системы и (или) процессы переданы внешним исполнителям, то аудиторская организация оценивает достаточность и эффективность проверяемых вопросов и (или) мер, предпринимаемых финансовой организацией для оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля соответствующего внешнего исполнителя.

6. Детализированный перечень вопросов, подлежащих проверке в рамках аудита иной информации, определяется в решении о направлении финансовой организации требования о проведении аудита иной информации, принимаемом коллегиальным органом уполномоченного органа по регулированию, надзору и контролю финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), состав которого утверждается Правлением уполномоченного органа, по результатам выполнения финансовой организацией мер, определенных планом мероприятий, составленным по итогам обсуждения с уполномоченным органом рисков и недостатков, выявленных уполномоченным органом в деятельности финансовой организации в рамках риск-ориентированного надзора.



Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 245

Требования к содержанию, срокам представления аудиторской организацией аудиторского заключения по аудиту иной информации

1. Аудиторское заключение по аудиту иной информации в банке, страховой (перестраховочной) организации, профессиональном участнике рынка ценных бумаг (далее – финансовая организация) содержит:

- 1) сведения о финансовой организации, в отношении которой проведен аудит иной информации;
- 2) сведения о квалификации и опыте работы аудиторов в составе аудиторской организации, проводивших аудит иной информации;
- 3) информацию о перечне проверенных аудиторской организацией вопросов;
- 4) информацию о перечне и объеме проверенной информации, включая внутренние документы, отчетность и системы, а также проведенных тестах для выявления рисков и недостатков, являющихся основой для выводов аудиторской организации;
- 5) аудируемый период;
- 6) информацию по методам, принципам и стандартам, которыми руководствовалась аудиторская организация при проведении аудита иной информации;
- 7) заявление о соблюдении аудиторской организацией требований международных стандартов аудита и Кодекса этики аудиторов Республики Казахстан;
- 8) четко выраженные выводы в виде независимого мнения и (или) наблюдений и рекомендаций аудиторской организации относительно результатов анализа и оценки вопросов, подлежащих проверке, сформированные с учетом наилучшей применимой международной практики, результатов оценки и анализа информации, предусмотренной частью пятой пункта 9 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», частью пятой пункта 13 статьи 20 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности», частью пятой пункта 9 статьи 55-1 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», и соответствующие принципам, предусмотренным пунктом 2 настоящих Требований, и факторам, предусмотренным пунктом 3 настоящих Требований;
- 9) дата подписания аудиторского заключения по аудиту иной информации;
- 10) подпись руководителя аудита иной информации;
- 11) фактическое место нахождения аудиторской организации, проводившей аудит иной информации.

Требование подпункта 7) настоящего пункта не распространяется на случай проведения проверки иной информации иным способом, чем аудит.

2. Выводы, содержащиеся в аудиторском заключении по аудиту иной информации, формируются с учетом следующих принципов:

- 1) уместность: результаты проверки являются релевантными и достоверными для последующего использования предполагаемыми пользователями;
- 2) полнота: анализ и оценка вопросов, подлежащих проверке, являются достаточными и отражают всю информацию, позволяющую принять решение уполномоченным органом;
- 3) надежность: использование надежных внутренних и внешних источников для формирования аудиторских доказательств, а также установления нескольких уровней контроля



при проведении анализа и оценки вопросов, подлежащих проверке;

4) нейтральность: получение и использование непредвзятой объективной информации для анализа и оценки вопросов, подлежащих проверке;

5) понятность: изложение информации по проверяемым вопросам в доступной форме для последующего использования предполагаемыми пользователями;

6) независимость: исключение ситуации, при которой имеется вероятность влияния заинтересованности аудиторской организации на формируемые ею выводы.

3. Выводы, содержащиеся в аудиторском заключении по аудиту иной информации, формируются с учетом следующих факторов, принимаемых во внимание в целях снижения аудиторской организацией рисков недооценки необычных обстоятельств, чрезмерных обобщений, использования ненадлежащих допущений, способных привести к возможному искажению выводов:

1) наличие доказательств, противоречащих другим полученным доказательствам;

2) наличие информации, ставящей под сомнение надежность документов и ответов на запросы, которые используются в качестве доказательств;

3) наличие обстоятельств, которые обуславливают необходимость проведения дополнительных исследований для определения возможных недобросовестных действий финансовой организации.

4. Сроки представления аудиторской организацией аудиторского заключения по аудиту иной информации в уполномоченный орган по регулированию, надзору и контролю финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) устанавливаются в требовании уполномоченного органа о проведении аудита иной информации с учетом необходимости выполнения процедур, предусмотренных пунктом 5 настоящих Требований, и зависят от перечня вопросов, подлежащих проверке, и объема проверяемой информации.

5. Сроки представления аудиторского заключения по аудиту иной информации, указываемые в требовании уполномоченного органа о проведении аудита иной информации, устанавливаются с учетом проведения следующих мероприятий:

1) в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения требования уполномоченного органа о проведении аудита иной информации финансовая организация направляет в уполномоченный орган:

уведомление о предварительном выборе аудиторской организации с приложением плана проверки по аудиту иной информации (далее – план проверки) и указанием перечня привлекаемых к проверке аудиторов в составе аудиторской организации и их соответствия Требованиям к аудиторам в составе аудиторской организации, привлекаемой к аудиту иной информации, установленным согласно приложению 3 к настоящему постановлению, (далее – уведомление) либо;

ходатайство о проведении проверки иной информации организацией, не являющейся аудиторской, иным способом, чем аудит, с приложением плана проверки и указанием информации, предусмотренной абзацем вторым настоящего подпункта (далее – ходатайство).

План проверки содержит детальное описание предполагаемых направлений, объема, характера проведения аудита, особенностей используемых при проведении аудита методов и стандартов.

Срок, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, продлевается на срок не более 30 (тридцати) рабочих дней в случае представления финансовой организацией в уполномоченный орган обоснования необходимости продления;

2) в случае, предусмотренном абзацем третьим подпункта 1) настоящего пункта, уполномоченный орган направляет финансовой организации результаты рассмотрения ходатайства в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения.

В случае отрицательного результата рассмотрения ходатайства финансовая организация повторно в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого результата представляет в уполномоченный орган ходатайство или уведомление;



3) в срок не более 30 (тридцати) рабочих дней после даты получения уполномоченным органом плана проверки уполномоченный орган проводит обсуждение с аудиторской организацией плана проверки с целью его доработки, а также согласование доработанного плана проверки;

4) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после даты заключения договора на проведение аудита иной информации финансовая организация направляет в уполномоченный орган уведомление о выборе аудиторской организации;

5) в срок не позднее 20 (двадцати) рабочих дней до окончания срока представления аудиторского заключения по аудиту иной информации, определенного в требовании уполномоченного органа, аудиторская организация представляет в уполномоченный орган рабочие материалы по проверяемым вопросам в рамках аудита иной информации.



Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 245

**Требования к аудиторам в составе аудиторской организации,
привлекаемой к аудиту иной информации**

К аудиту иной информации привлекаются аудиторы, являющиеся участниками аудиторской организации, не осуществлявшей аудит финансовой отчетности аудируемых банка, страховой (перестраховочной) организации, профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – финансовая организация) за период, подлежащий проверке в рамках аудита иной информации, и не являющейся организацией, определенной аудируемой финансовой организацией для проведения аудита финансовой отчетности в период проведения аудита иной информации, или не являвшейся организацией, привлекавшейся аудируемой финансовой организацией для предоставления консультационных услуг в сферах, подлежащих проверке, а также соответствующие следующим требованиям в зависимости от проверяемых вопросов:

1) для проверки вопросов, указанных в пункте 1 Перечня вопросов, подлежащих проверке в рамках аудита иной информации, установленного согласно приложению 1 к настоящему постановлению, не менее двух аудиторов и руководитель аудита иной информации имеют одну из полных квалификаций ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CPA (Certified Public Accountant), CIA (Certified Internal Auditor), FRM (Financial Risk Manager), PRM (Professional Risk Manager), CRMA (Certification in Risk Management Assurance), CFSA (Certified Financial Services Auditor), CCSA (Certification in Control Self-Assessment), COSO Internal Control Certificate, APRM (Associate Professional Risk Manager), MLARM (Market, Liquidity and Asset Liability Management Risk Manager), ORM (Operational Risk Manager), CFA (Chartered Financial Analyst), CIIA (Certified International Investment Analyst), CIRM (Chartered Insurance Risk Manager), PECB Certified ISO 31000 Risk Manager, в том числе один из аудиторов имеет одну из полных квалификаций в вопросах управления рисками, указанных в настоящем подпункте;

2) для проверки вопросов, указанных в пункте 2 Перечня вопросов, подлежащих проверке в рамках аудита иной информации, установленного согласно приложению 1 к настоящему постановлению, не менее двух аудиторов и руководитель аудита иной информации имеют одну из полных квалификаций ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), CPA (Certified Public Accountant), CIA (Certified Internal Auditor), CFSA (Certified Financial Services Auditor), CCSA (Certification in Control Self-Assessment), COSO Internal Control Certificate, APRM (Associate Professional Risk Manager), MLARM (Market, Liquidity and Asset Liability Management Risk Manager), CFA (Chartered Financial Analyst), CIIA (Certified International Investment Analyst), CRMA (Certification in Risk Management Assurance), в том числе один из аудиторов имеет одну из полных квалификаций в вопросах корпоративного управления, указанных в настоящем подпункте;

3) для проверки вопросов, указанных в пункте 3 Перечня вопросов, подлежащих проверке в рамках аудита иной информации, установленного согласно приложению 1 к настоящему постановлению, не менее двух аудиторов и руководитель аудита иной информации имеют одну из полных квалификаций ITIL (Information Technology Infrastructure Library), COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies), ISO 27001 LA (ISO 27001 Lead Auditor), CISA (Certified Information Systems Auditor), CISM (Certified Information Security Manager), CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control), TOGAF (The Open Group Architecture



Framework), CISSP (Certified Information Systems Security Professional);

4) для проверки вопросов, указанных в пункте 4 Перечня вопросов, подлежащих проверке в рамках аудита иной информации, установленного согласно приложению 1 к настоящему постановлению, не менее двух аудиторов и руководитель аудита иной информации имеют одну из полных квалификаций ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), CAMS Audit (Advanced AML Audit Certification);

5) не менее двух аудиторов и руководитель аудита иной информации имеют опыт работы не менее 2 (двух) лет по оценке соответствующих вопросов, подлежащих проверке, и не являлись в течение последних 3 (трех) лет работниками финансовой организации, в отношении которой проводится аудит иной информации;

6) не менее двух аудиторов имеют опыт работы не менее 2 (двух) лет в сфере экономики, и (или) финансов, и (или) внутреннего аудита, и (или) риск-менеджмента, и (или) информационных технологий, и (или) внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и не являлись в течение последних 3 (трех) лет работниками финансовой организации, в отношении которой проводится аудит иной информации;

7) руководитель аудита иной информации имеет опыт работы не менее 5 (пяти) лет в сфере экономики, и (или) финансов, и (или) внутреннего аудита, и (или) риск-менеджмента, и (или) информационных технологий, и (или) внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и не являлся в течение последних 3 (трех) лет работником финансовой организации, в отношении которой проводится аудит иной информации.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 246

О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, риск-ориентированного надзора за деятельностью финансовых организаций, защиты прав потребителей финансовых услуг и совершенствования деятельности Национального Банка Республики Казахстан» и в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «О государственной статистике» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Перечень нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнение (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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 «Республиканский центр правовой информации» 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 3 настоящего постановления.

3. 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.

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

5. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования, за исключением пунктов 2, 4, 5, 6, 7 и 8 Перечня, которые вводятся в действие с 1 января 2019 года.



«СОГЛАСОВАНО»

Комитет по статистике

Министерства национальной экономики

Республики Казахстан

«__» _____ 2018 года



**Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 246**

**Перечень
нормативных правовых актов Республики Казахстан
по вопросам регулирования финансового рынка,
в которые вносятся изменения и дополнение**

1. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 года № 396 «Об утверждении Правил учета векселей банками второго уровня Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 1015) следующие изменения:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в Правилах учета векселей банками второго уровня Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением:

в заголовок внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в преамбулу внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в абзац первый пункта 1 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Форфейтинг – прием (покупка) векселя банком по индоссаменту с выплатой вексельной суммы без права регресса на клиента (своего индоссанта). Банк вправе проводить форфейтинговые операции при наличии лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) на проведение форфейтинговых операций. При осуществлении форфейтинга банк также вправе удержать из вексельной суммы дисконт.»;

в пункт 8 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 11 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в подпункт 2) пункта 15 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункты 21 и 22 внесены изменения на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в пункт 26 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в абзац первый пункта 27 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

в абзац первый пункта 31 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется;

пункт 47 изложить в следующей редакции:

«47. Банк вправе осуществлять следующие операции с векселями, принятыми к учету и находящимися в его портфеле:

1) при наступлении срока платежа получить платеж по векселю;

2) индоссировать вексель.»;



пункт 50 исключить;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Учетные конторы (банки), имеющие лицензию Национального Банка Республики Казахстан на проведение валютных операций, могут использовать погашения задолженности перед ним.»;

в пункт 53 внесено изменение на государственном языке, текст на русском языке не меняется.

2. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 211 «Об утверждении Правил проведения конкурса по выбору банка-агента и требований, предъявляемых к банку-агенту» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4439, опубликовано 17 ноября 2006 года в газете «Юридическая газета» № 201 (1181) следующие изменения:

в Правилах проведения конкурса по выбору банка-агента и требованиях, предъявляемых к банку-агенту, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 4) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«4) отсутствие действующих административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные частями шестой, восьмой статьи 213, статьей 227 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (далее – Кодекс об административных правонарушениях), мер надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования) и санкций, примененных Национальным Банком Республики Казахстан, на дату подачи конкурсной заявки на участие в конкурсе по выбору банка-агента;»;

подпункт 6) пункта 15 изложить в следующей редакции:

«6) сведения об отсутствии действующих административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные частями шестой, восьмой статьи 213, статьей 227 Кодекса об административных правонарушениях, мер надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования) и санкций, примененных Национальным Банком Республики Казахстан, на дату подачи конкурсной заявки на участие в конкурсе по выбору банка-агента;»;

часть первую пункта 16 изложить в следующей редакции:

«16. Конкурсная заявка представляется в прошитом виде с пронумерованными страницами.»;

Заявку на участие в конкурсе по выбору банка-агента согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Перечню нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, в которые вносятся изменения и дополнение (далее – Перечень).

3. Внести в постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 марта 2010 года № 41 «Об утверждении Правил расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6207) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил и методик расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов.»;

в Правилах расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов»;



пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг», от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и устанавливают порядок и методики расчета значений пруденциальных нормативов для организатора торгов.

На организатора торгов, не менее двадцати пяти процентов от общего количества голосующих акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, настоящие Правила распространяются в части требований, установленных пунктом 3.»;

заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Пруденциальный норматив «Минимальный размер капитала»;

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Методика расчета пруденциального норматива «Достаточность собственного капитала»;

абзац первый подпункта 2) части второй пункта 6 изложить в следующей редакции:

«2) Кр – кредитный риск, рассчитываемый как сумма активов, условных и возможных обязательств, производных финансовых инструментов, взвешенных по степени кредитного риска в соответствии с Таблицей активов организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска вложений, по форме согласно приложению 1 (далее – приложение 1) к настоящим Правилам, Таблицей условных и возможных обязательств организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска, по форме согласно приложению 2 (далее – приложение 2) к настоящим Правилам, Расшифровкой производных финансовых инструментов, взвешенных с учетом кредитного риска, по форме согласно приложению 3 (далее – приложение 3) к настоящим Правилам.»;

заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:

«Глава 4. Методика расчета пруденциального норматива «Текущая ликвидность»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Коэффициент текущей ликвидности организатора торгов – K2 составляет не менее 0,015.

Организатор торгов производит расчеты значения коэффициента K2 ежемесячно по состоянию на конец последнего рабочего дня отчетного месяца в соответствии с Расшифровкой коэффициента текущей ликвидности K2 по форме согласно приложению 4 (далее – приложение 4) к настоящим Правилам.»;

пункт 10 исключить;

часть первую пункта 11 изложить в следующей редакции:

«11. Расчеты значения коэффициента K1 в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к настоящим Правилам, коэффициента K2 в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам, а также Отчет о выполнении пруденциальных нормативов по форме согласно приложению 5 (далее – приложение 5) к настоящим Правилам предоставляются организатором торгов в уполномоченный орган ежеквартально не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, по следующим формам приложений к настоящим Правилам.»;

часть первую пункта 12 изложить в следующей редакции:

«12. Расчеты значений коэффициентов K1, K2, а также отчет о выполнении пруденциальных нормативов на бумажном носителе по состоянию на отчетную дату подписываются первым руководителем организатора торгов, главным бухгалтером или лицами, уполномоченными на подписание отчета, и исполнителем и представляются в уполномоченный орган, а также хранятся у организатора торгов.»;

Таблицу активов организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска вложений, по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к Перечню;

Таблицу условных и возможных обязательств организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска, по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к Перечню;



Расшифровку производных финансовых инструментов, взвешенных с учетом кредитного риска, по форме согласно приложению 3 изложить в редакции согласно приложению 4 к Перечню;

Расшифровку коэффициента текущей ликвидности К2 по форме согласно приложению 4 изложить в редакции согласно приложению 5 к Перечню;

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов по форме согласно приложению 5 изложить в редакции согласно приложению 6 к Перечню.

4. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 32 «Об утверждении Правил осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7519, опубликовано 23 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 199-200 (27018-27019) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковскому холдингу, страховому холдингу либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковскому холдингу, страховому холдингу либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления.»;

в Правилах осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковскому холдингу, страховому холдингу либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового



холдинга, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления»;

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящие Правила осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковскому холдингу, страховому холдингу либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления, (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон о страховании), от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают порядок осуществления доверительного управления акциями банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, принадлежащими крупному участнику банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковскому холдингу, страховому холдингу либо лицу, обладающему признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, а также действий уполномоченного органа либо национального управляющего холдинга в период доверительного управления.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Доверительное управление акциями финансовой организации учреждается в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 Закона о банках, пунктом 3 статьи 53-4 Закона о страховании, пунктом 3 статьи 72-3 Закона о рынке ценных бумаг и на основании решения Национального Банка с учетом требований главы 44 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (далее – Кодекс) и Правил.»;

подпункт 4) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4) центрального депозитария и (или) номинального держателя акций финансовой организации, в отношении которых учреждается доверительное управление;»;

пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«5. Доверительный управляющий не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты принятия решения об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации (в случае если доверительным управляющим является национальный управляющий холдинг – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения решения об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации) подает документы центральному депозитарию (номинальному держателю) для регистрации операции по внесению записи о доверительном управляющем в систему ведения реестров держателей акций финансовой организации (систему номинального держания).

6. Операция по внесению (удалению) записи о доверительном управляющем проводится центральным депозитарием (номинальным держателем) на основании решения Национального Банка об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации и приказа доверительного управляющего о внесении (удалении) записи о доверительном управляющем на (с) лицевой (лицевого) счет (счета) собственника акций финансовой организации.»;

подпункт 2) пункта 9 изложить в следующей редакции:

«2) документов, подтверждающих выполнение лицом (лицами), указанными в ходатайстве, требований уполномоченного органа, в соответствии с пунктом 2 статьи 47-1 Закона о банках, пунктом 2 статьи 53-4 Закона о страховании и пунктом 2 статьи 72-3 Закона о рынке ценных бумаг;»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:



«10. Ходатайство удовлетворяется Национальным Банком в случае выполнения приобретателями акций, указанными в ходатайстве, требований пункта 2 статьи 47-1 Закона о банках, пункта 2 статьи 53-4 Закона о страховании и пункта 2 статьи 72-3 Закона о рынке ценных бумаг»;

часть третью пункта 11 изложить в следующей редакции:

«Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения доверительным управляющим копии документа, подтверждающего оплату акций лицом (лицами), указанным (указанными) в ходатайстве, доверительный управляющий передает приказ (приказы) центральному депозитарию (номинальному держателю) о списании акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, со счета их собственника и зачислении на счет (счета) указанного лица (указанных лиц).».

5. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 8 мая 2015 года № 77 «Об утверждении Правил проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере другому (другим) банку (банкам), в том числе операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, и согласования уполномоченным органом данных операций, а также видов активов и обязательств, подлежащих передаче при проведении указанных операций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11158, опубликовано 27 мая 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет») следующие изменения:

в Правилах проведения операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части либо в полном размере другому (другим) банку (банкам), в том числе операции по одновременной передаче активов и обязательств между родительским банком и дочерним банком, и согласования уполномоченным органом данных операций, а также видах активов и обязательств, подлежащих передаче при проведении указанных операций, утвержденных указанным постановлением:

подпункт 3) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«3) не имеет действующих административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные частями шестой, восьмой статьи 213, статьей 227 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, мер надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования) и санкций, примененных Национальным Банком Республики Казахстан»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Объявление о передаче активов и обязательств в части либо в полном размере публикуется передающим банком за счет его средств в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан на казахском и русском языках, в течение одного месяца с даты выдачи уполномоченным органом согласия на проведение операции по передаче активов и обязательств, с указанием срока представления возражений, установленного частью второй пункта 4 статьи 61-2 Закона о банках, и адреса, по которому они принимаются.

Передача обязательств передающего банка осуществляется с согласия его депозиторов и (или) кредиторов, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой пункта 4 статьи 61-2 Закона о банках.

Взаимоотношения передающего банка и депозиторов и (или) кредиторов при наличии возражений депозиторов и (или) кредиторов против передачи обязательств передающего банка перед ними регулируются статьей 61-2 Закона о банках и заключенными между передающим банком и депозиторами и (или) кредиторами договорами.

Передача активов передающего банка в виде прав (требований) не требует согласия должника (должников), если иное не предусмотрено договором.»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Расходы, связанные с проведением операции по передаче активов и обязательств, за



исключением расходов, предусмотренных частью первой пункта 12 Правил, осуществляются за счет средств банка-приобретателя.».

6. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 305 «Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и перечня документов, необходимых для получения согласия» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14784, опубликовано 10 марта 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнение:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, и перечня документов, необходимых для получения согласия»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, и перечень документов, необходимых для получения согласия.»;

в Правилах выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» и перечне документов, необходимых для получения согласия, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, и перечень документов, необходимых для получения согласия»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат», включая критерии отсутствия безупречной деловой репутации, и перечень документов, необходимых для получения согласия, (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон о страховой деятельности), от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат» (далее – Закон о Фонде гарантирования), от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (далее – Закон о пенсионном обеспечении).

Правила определяют порядок выдачи уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) согласия на назначение (избрание) руководящих работников банков, страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, единого накопительного пенсионного фонда, добровольных накопительных пенсионных фондов, юридических лиц, претендующих на получение лицензии или обладающих лицензиями для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, центрального депозитария и единого оператора (далее – финансовая организация), банковских, страховых холдингов (далее – холдинг), акционерного общества «Фонд гарантирования страховых выплат» (далее – Фонд), включая критерии отсутствия



безупречной деловой репутации, и перечень документов, необходимых для получения согласия.»;

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«Перечень руководящих работников финансовых организаций, холдингов, Фонда, подлежащих согласованию с уполномоченным органом, предусмотрен в пунктах 1 и 14 статьи 20 Закона о банках, пунктах 1 и 14 статьи 34 Закона о страховой деятельности, пункте 11 статьи 45, пункте 1 статьи 54 и пункте 1-1 статьи 79 Закона о рынке ценных бумаг, пункте 1 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении, пункте 1 статьи 4-1 Закона о Фонде гарантирования.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Финансовые организации, холдинги, Фонд уведомляют уполномоченный орган об изменениях, произошедших в составе руководящих работников, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий). Сведения об изменении состава руководящих работников направляются по форме согласно приложению 1 к Правилам с приложением копий подтверждающих документов.

Если в копиях подтверждающих документов, прилагаемых в соответствии с частью первой настоящего пункта, отсутствует дата назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящих работников, то датой назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящих работников считается дата принятия решения (приказа) уполномоченного органа финансовой организации, холдинга, Фонда либо дата наступления события, указанного в решении (приказе).

В случае наступления события, указанного в решении (приказе), финансовая организация, холдинг, Фонд представляют копии подтверждающих документов.

Выписка из решения уполномоченного органа финансовой организации, холдинга, Фонда содержит следующие сведения:

полное наименование финансовой организации, холдинга, Фонда и место нахождения исполнительного органа финансовой организации, холдинга, Фонда;

дата, время и место проведения общего собрания акционеров (заседания органа управления);

сведения о лицах, участвовавших в заседании (для заседания органа управления);

кворум общего собрания акционеров (заседания органа управления);

повестка дня заседания общего собрания акционеров (заседания органа управления) в части вопроса о (об) назначении (избрании), переводе на другую должность или увольнении (прекращении полномочий) руководящего работника;

вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним в части назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящего работника;

принятые решения в части назначения (избрания), перевода на другую должность или увольнения (прекращения полномочий) руководящего работника.

Выписка из решения уполномоченного органа финансовой организации, холдинга, Фонда заверяется подписью работника (работников), уполномоченного (уполномоченных) на подписание данного документа и содержит указание на верность выписки.

В случае представления финансовой организацией, холдингом, Фондом документов в уполномоченный орган для согласования кандидатов до представления Сведений об изменении состава руководящих работников по форме согласно приложению 1 к Правилам, документы, подтверждающие назначение (избрание), перевод на другую должность кандидата, представляются вместе с пакетом документов для согласования кандидата.

Не подлежит согласованию руководящий работник финансовой организации, холдинга, Фонда, назначенный (избранный) на новый срок решением уполномоченного органа финансовой организации, холдинга, Фонда, при условии, что данный кандидат был ранее согласован с уполномоченным органом на эту должность в данной финансовой организации,



данном холдинге или Фонде либо переведен с согласованной должности на нижестоящую должность в рамках одного органа данной финансовой организации, холдинга, Фонда, и при условии соответствия данного кандидата требованиям, установленным статьей 20 Закона о банках, статьей 34 Закона о страховой деятельности, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона об акционерных обществах, статьей 54 Закона о рынке ценных бумаг, статьей 9 Закона о бухгалтерском учете, статьей 55 Закона о пенсионном обеспечении, статьей 4-1 Закона о Фонде гарантирования и Правилами.

В этом случае финансовая организация, холдинг, Фонд в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня назначения (избрания) руководящего работника на новый срок либо его перевода на другую должность представляют копию выписки из решения уполномоченного органа данной финансовой организации, данного холдинга или Фонда о назначении (избрании), переводе руководящего работника на соответствующую должность с сопроводительным письмом, в котором указывается о соответствии данного кандидата требованиям, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, указанными в части шестой настоящего пункта. Представление иных документов не требуется.

Не подлежит согласованию с уполномоченным органом представитель уполномоченного органа, входящий в состав органа управления финансовой организации, Фонда.»;

подпункты 2), 5), 7), 10) и 11) пункта 5 исключить;

пункт 6 исключить;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Документы, перечисленные в пункте 5 Правил, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными и прошитыми с указанием количества прошитых листов на ярлыке, наклеенном на обороте последнего листа на узел прошивки, заверенными подписью руководителя исполнительного органа финансовой организации, холдинга, Фонда (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) либо лица, исполняющего его обязанности (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей), за исключением документов, указанных в пункте 8 Правил.

Копии документов заверяются подписью руководителя исполнительного органа финансовой организации, холдинга, Фонда (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) либо лица, исполняющего его обязанности (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей), с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) должностного лица финансовой организации, холдинга, Фонда с указанием на верность копии, за исключением документов, указанных в пункте 8 Правил.»;

пункт 23 изложить в следующей редакции:

«23. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовой организации, холдинга, Фонда по основаниям, установленным пунктом 8 статьи 20 Закона о банках, пунктом 8 статьи 34 Закона о страховой деятельности, пунктом 4 статьи 4-1 Закона о Фонде гарантирования, пунктом 7 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг, пунктом 6 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении.»;

дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:

«23-1. Для целей подпункта 3) пункта 3 статьи 20 Закона о банках, подпункта 3) пункта 3 статьи 34 Закона о страховой деятельности, подпункта 3) пункта 2 статьи 4-1 Закона о Фонде гарантирования, подпункта 3) пункта 2 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг, подпункта 3) пункта 2 статьи 55 Закона о пенсионном обеспечении критериями отсутствия безупречной деловой репутации являются:

1) наличие неснятой или непогашенной судимости, в том числе наличие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;

2) наличие сведений о том, что кандидат являлся (является) крупным участником финансовой организации (прямо или косвенно), не исполнившим принятые обязательства либо требования



уполномоченного органа по дополнительной капитализации финансовой организации, банковского конгломерата, страховой группы;

3) наличие сведений о том, что кандидат являлся акционером (участником), должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции, в финансовой организации – нерезиденте Республики Казахстан в период не более чем за 1 (один) год до доведения до неплатежеспособности финансовой организации – нерезидента Республики Казахстан;

4) отсутствие безупречной деловой репутации, выявленное на основании мотивированного суждения, сформированного в соответствии со статьей 62-6 Закона Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан».»;

Сведения об изменении состава руководящих работников по форме согласно приложению 1 изложить в редакции согласно приложению 7 к Перечню;

Сведения о кандидате на должность руководящего работника по форме согласно приложению 2 изложить в редакции согласно приложению 8 к Перечню;

текст в правом верхнем углу приложения 3 изложить в следующей редакции:



**«Приложение 3
к Правилам выдачи согласия на
назначение (избрание) руководящих
работников финансовых организаций,
банковских, страховых холдингов,
акционерного общества «Фонд
гарантирования страховых выплат»,
включая критерии отсутствия
безупречной деловой репутации,
и перечню документов, необходимых
для получения согласия».**

7. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 312 «Об утверждении Правил управления стабилизационным банком, заключения сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия, проведения операции по передаче активов и обязательств банка, находящегося в режиме консервации, стабилизационному банку, передачи стабилизационным банком активов и обязательств банку-приобретателю, а также виды активов и обязательств, подлежащих передаче стабилизационному банку» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14785, опубликовано 16 февраля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Правил управления стабилизационным банком, заключения сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия, проведения операции по передаче активов и обязательств неплатежеспособного банка стабилизационному банку, передачи стабилизационным банком активов и обязательств другому банку, определяемому уполномоченным органом»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить прилагаемые Правила управления стабилизационным банком, заключения сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия, проведения операции по передаче активов и обязательств неплатежеспособного банка стабилизационному банку, передачи стабилизационным банком активов и обязательств другому банку, определяемому уполномоченным органом.»;

в Правилах управления стабилизационным банком, заключения сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия, проведения операции по передаче активов и обязательств банка, находящегося в режиме консервации, стабилизационному банку, передачи стабилизационным банком активов и обязательств банку-приобретателю, а также видах активов и обязательств, подлежащих передаче стабилизационному банку, утвержденных указанным постановлением:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Правила управления стабилизационным банком, заключения сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия, проведения операции по передаче активов и обязательств неплатежеспособного банка стабилизационному банку, передачи стабилизационным банком активов и обязательств другому банку, определяемому уполномоченным органом»;

пункты 1, 2 и 3 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящие Правила управления стабилизационным банком, заключения сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия, проведения операции по передаче активов и обязательств неплатежеспособного банка стабилизационному банку, передачи стабилизационным банком активов и обязательств другому банку, определяемому



уполномоченным органом, (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках) и определяют порядок управления стабилизационным банком, заключения сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия, условия и порядок проведения операции по передаче активов и обязательств неплатежеспособного банка (далее – банк) стабилизационному банку, передачи стабилизационным банком активов и обязательств другому банку (далее – банк-приобретатель), определяемому уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган).

2. Временная администрация по управлению банком (временный управляющий банком) обращается в уполномоченный орган для проведения операции по передаче активов и обязательств банка стабилизационному банку, в том числе в случае невозможности осуществления операции по одновременной передаче активов и обязательств банка в части или полном размере другому (другим) банку (банкам).

3. Временная администрация по управлению банком (временный управляющий банком) проводит оценку активов и разрабатывает план деятельности стабилизационного банка.»;

подпункт 3) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«3) исполнение обязательств с учетом требований, установленных пунктом 4 статьи 61-12 Закона о банках;»;

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Условия и порядок осуществления операции по передаче активов и обязательств неплатежеспособного банка стабилизационному банку»;

пункт 15 исключить;

пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:

«17. После определения стабилизационным банком объема принимаемых активов и обязательств между стабилизационным банком и банком подписывается договор передачи активов и обязательств в двух экземплярах на казахском и русском языках с приложением передаточного акта.

При оформлении передаточного акта на дату осуществления операции по передаче активов и обязательств банка стабилизационному банку в нем указываются следующие сведения:

размер и перечень передаваемых активов банка с указанием наименования, инвентарного номера (при наличии), балансовой стоимости, номеров банковских счетов (при необходимости), на которых учтены активы банка, документов, подтверждающих право собственности банка (при необходимости);

стоимость и перечень передаваемых прав требований по банковским займам с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) заемщика – физического лица, наименования заемщика-юридического лица, основного долга по займам, дат заключения и номеров договоров банковских займов, срока действия договоров банковских займов, ставок вознаграждения по банковским займам, начисленных и полученных банком сумм вознаграждения по банковским займам;

перечень и размер передаваемых обязательств, в том числе по депозитам с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии) депозиторов – физических лиц, наименования депозиторов-юридических лиц, номеров банковских счетов, на которых учтены суммы депозитов, суммы депозита, даты заключения и номера договора банковского счета и (или) банковского вклада, срока действия договора, ставки вознаграждения по вкладу;

перечень передаваемых баз данных (в том числе архивных хранилищ документов в бумажной форме), в которых содержится информация о клиентах, их операциях и операциях банка, первичные документы, история взаимоотношений с клиентами и иная информация, необходимая для надлежащего исполнения прав и обязательств по принимаемым активам и обязательствам.



18. Передача обязательств банка в стабилизационный банк осуществляется с соблюдением с очередности удовлетворения требований кредиторов, предусмотренной статьей 74-2 Закона о банках.»;

подпункт 3) пункта 24 изложить в следующей редакции:

«3) не имеет неисполненных административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные частями шестой, восьмой статьи 213, статьей 227 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, мер надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования) и санкций, примененных уполномоченным органом, на дату подачи заявок»;

8. Внести в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 апреля 2018 года №75 «Об установлении иных факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации и страховой группы, а также утверждении Правил применения мер раннего реагирования и Методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы)» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №16944, опубликовано 6 июня 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Об установлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации и страховой группы, а также утверждении Правил одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, и Методики определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы)»;

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Установить следующие факторы, влияющие на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации:

1) снижение норматива достаточности маржи платежеспособности страховой (перестраховочной) организации;

2) снижение норматива достаточности высоколиквидных активов страховой (перестраховочной) организации;

3) недостаток активов с учетом их классификации по качеству и ликвидности для покрытия общей суммы страховых резервов;

4) достаточность суммы требуемого капитала для покрытия валютного риска;

5) увеличение общего суммарного размещения в ценные бумаги (с учетом операций «обратное РЕПО»), вклады и деньги (за вычетом резерва по сомнительным долгам) в банках второго уровня, имеющих долгосрочный кредитный рейтинг «В-» и ниже по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня агентств Moody's Investors Service или Fitch (далее – другие рейтинговые агентства), и аффилированных лицах данных банков;

6) увеличение суммарного размещения в ценные бумаги (с учетом операций «обратное РЕПО»), вклады и деньги (за вычетом резерва по сомнительным долгам) в одном банке второго уровня, имеющем долгосрочный кредитный рейтинг «В-» и ниже по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и аффилированных лицах данного банка;

7) убыточная деятельность страховой (перестраховочной) организации;

8) увеличение комбинированного коэффициента без учета доли перестраховщика;

9) превышение соотношения суммы общих и административных расходов, расходов по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности и прочих расходов к сумме доходов страховой (перестраховочной) организации, уменьшенной на сумму расходов, связанных с расторжением договора страхования (перестрахования);



10) превышение соотношения общей суммы просроченной дебиторской задолженности по договорам страхования и перестрахования (за вычетом резервов на обесценение) к сумме активов страховой (перестраховочной) организации за минусом активов перестрахования.

2. Установить следующие факторы, влияющие на ухудшение финансового положения страховой группы:

1) снижение норматива достаточности маржи платежеспособности страховой группы;

2) снижение собственного капитала по балансу участника (участников) страховой группы ниже размера их уставного капитала по балансу;

3) превышение объема сделок между участниками страховой группы.»;

подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«1) Правила одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;»;

Правила применения мер раннего реагирования, утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению 9 к Перечню;

в Методике определения факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), утвержденной указанным постановлением:

пункт 2 исключить;

подпункт 4) пункта 4 исключить.



Приложение 1
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
регулирования финансового рынка,
в которые вносятся изменения и дополнение

Приложение 2
к Правилам проведения конкурса
по выбору банка-агента и
требованиям, предъявляемым
к банку-агенту

Форма

«___» _____ 20__ года

Председателю конкурсной комиссии

Заявка
на участие в конкурсе по выбору банка-агента

(полное наименование банка)

представляет конкурсную заявку для участия в конкурсе по выбору банка-агента для выплаты депозиторам – физическим лицам гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, размещенным в _____.

(наименование принудительно ликвидируемого банка-участника)

В случае признания конкурсной комиссией победителем конкурса по выбору банка-агента

(полное наименование банка)

обязуется заключить с _____

(наименование организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов)

соглашение о выплате через банк-агент гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам принудительно ликвидируемого банка-участника.

Настоящая конкурсная заявка состоит из:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Реквизиты банка:

(наименование юридического лица в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)



(дата выдачи справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица)		
(юридический адрес)		
(номер корреспондентского счета в Национальном Банке Республики Казахстан)		
(банковский идентификационный код)		
Первый руководитель		
	(фамилия, имя, отчество (при его наличии))	(подпись)



**Приложение 2
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
регулирования финансового рынка,
в которые вносятся изменения и дополнение**

**Приложение 1
к Правилам и методикам расчета значений
пруденциальных нормативов
для организатора торгов**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Таблица активов организатора торгов, взвешенных по степени
кредитного риска вложений**

Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года

Индекс: ТА-1_ОТ

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом



Форма

наименование организатора торгов

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Степень риска в процентах	Сумма к расчету
1	2	3	4	5
I группа				
1.	Наличные тенге		100	
2.	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
3.	Аффинированные драгоценные металлы		100	
4.	Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан		100	
5.	Вклады в центральных банках стран, с суверенным рейтингом не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
6.	Вклады в международных финансовых организациях, с долговым рейтингом не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
7.	Дебиторская задолженность Правительства Республики Казахстан		100	
8.	Дебиторская задолженность местных органов власти Республики Казахстан по налогам и другим платежам в бюджет		100	
9.	Государственные ценные бумаги Республики Казахстан, выпущенные Правительством Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан		100	
10.	Ценные бумаги, выпущенные акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»		100	
11.	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, суверенный рейтинг которых не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
12.	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	



II группа				
13.	Наличная иностранная валюта стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
14.	Деньги на корреспондентских счетах в Национальном Банке Республики Казахстан		100	
15.	Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
16.	Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
17.	Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
18.	Деньги на корреспондентских счетах в организациях, имеющих долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
19.	Дебиторская задолженность местных органов власти Республики Казахстан, за исключением дебиторской задолженности, отнесенной к I группе риска		100	
20.	Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
21.	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
22.	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
23.	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти Республики Казахстан		100	
24.	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	



25.	Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
26.	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от «ААА» до «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzААА» до «kzАА-» по национальной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		100	
III группа				
27.	Неаффинированные драгоценные металлы		100	
28.	Долговые ценные бумаги, выпущенные Акционерным обществом «Банк Развития Казахстана»		100	
29.	Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
30.	Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
31.	Вклады в организациях, имеющих долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
32.	Деньги на корреспондентских счетах в организациях, имеющих долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
33.	Дебиторская задолженность организаций, имеющих долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
34.	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
35.	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «ВВВ+» до «ВВВ-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	



36.	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
37.	Ценные бумаги, выпущенные организациями, имеющими долговой рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
38.	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от «А+» до «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzA+» до «kzA-» по национальной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		100	
IV группа				
39.	Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг от «BB+» до «B-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
40.	Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг от «BB+» до «B-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международных финансовых организациях, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
41.	Вклады в организациях-резидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациях-резидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг от «BBB+» до «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	



42.	Деньги на корреспондентских счетах в организациях-резидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациях-резидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг от «BBB+» до «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
43.	Дебиторская задолженность организаций-резидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организаций-резидентов Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки, и организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг от «BBB+» до «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
44.	Дебиторская задолженность физических лиц		100	
45.	Ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг от «BB+» до «B-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
46.	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, имеющих суверенный рейтинг от «BBB+» до «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и стран, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
47.	Ценные бумаги, выпущенные: международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг от «BBB+» до «B-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и международными финансовыми организациями, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки		100	



48.	Ценные бумаги, выпущенные организациями-резидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг ниже «А-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, организациями-резидентами Республики Казахстан, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки, и организациями-нерезидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг от «BBB+» до «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
49.	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от «BBB+» до «BBB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBBB+» до «kzBBB-» по национальной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		100	
50.	Расчеты по платежам		100	
51.	Основные средства		100	
52.	Материальные запасы		100	
53.	Предоплата суммы вознаграждения и расходов		100	
V группа				
54.	Лицензионное программное обеспечение, приобретенное для целей основной деятельности организатора торгов и соответствующее Международному стандарту финансовой отчетности 38		100	
55.	Вклады в центральных банках стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «В-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
56.	Вклады в международных финансовых организациях, имеющих долговой рейтинг ниже «В-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
57.	Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	



58.	Деньги на корреспондентских счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациях-нерезидентах Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
59.	Вклады в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению		100	
60.	Деньги на корреспондентских счетах в организациях-нерезидентах Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению		100	
61.	Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов Республики Казахстан, имеющих долговой рейтинг ниже «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организаций-нерезидентов Республики Казахстан, не имеющих соответствующей рейтинговой оценки		100	
62.	Дебиторская задолженность организаций-нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению		100	
63.	Ценные бумаги, выпущенные центральными правительствами стран, имеющих суверенный рейтинг ниже «B-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
64.	Ценные бумаги, выпущенные местными органами власти стран, суверенный рейтинг которых ниже «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
65.	Ценные бумаги, выпущенные международными финансовыми организациями, имеющими долговой рейтинг ниже «B-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		100	
66.	Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, имеющими долговой рейтинг ниже «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и организациями-нерезидентами Республики Казахстан, не имеющими соответствующей рейтинговой оценки		100	



67.	Ценные бумаги, выпущенные организациями-нерезидентами Республики Казахстан, зарегистрированными на территории иностранных государств, указанных в примечании к настоящему приложению		100	
68.	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на балансе и имеющие кредитный рейтинг от «BB+» до «BB-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBB+» до «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		100	
69.	Негосударственные долговые ценные бумаги, имеющие рейтинговую оценку ниже уровня, указанного в строке 51 настоящей формы, а также не имеющие рейтинговую оценку, включенные в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи		100	
70.	Негосударственные долговые ценные бумаги организаций Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств соответствующие следующим требованиям: 1) эмитент долговых ценных бумаг составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или СФО США; 2) аудит финансовой отчетности эмитента долговых ценных бумаг, составленной в соответствии с требованиями подпункта 1 настоящей строки, производится одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых фондовой биржей аудиторских организаций; 3) эмитентом долговых ценных бумаг представлялась фондовой бирже финансовая отчетность эмитента, подтвержденная аудиторским отчетом, или отчет аудитора по обзору промежуточной финансовой информации (полного комплекта промежуточной финансовой отчетности эмитента) за периоды, установленные внутренними документами фондовой биржи; 4) наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента долговых ценных бумаг; 5) в учредительных документах эмитента долговых ценных бумаг и (или) проспекте выпуска ценных бумаг не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).		100	



71.	Прочие финансовые инструменты		100	
	Итого:		х	

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Исполнитель:

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета «_____» _____ 20 ____ года

Примечание:

Перечень иностранных государств:

- 1) Княжество Андорра;
- 2) Государство Антигуа и Барбуда;
- 3) Содружество Багамских островов;
- 4) Государство Барбадос;
- 5) Государство Бахрейн;
- 6) Государство Белиз;
- 7) Государство Бруней Даруссалам;
- 8) Республика Вануату;
- 9) Республика Гватемала;
- 10) Государство Гренада;
- 11) Республика Джибути;
- 12) Доминиканская Республика;
- 13) Республика Индонезия;
- 14) Испания (только в части территории Канарских островов);
- 15) Республика Кипр;
- 16) Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг);
- 17) Федеральная Исламская Республика Коморские Острова;
- 18) Республика Коста-Рика;
- 19) Малайзия (только в части территории анклава Лабуан);
- 20) Республика Либерия;
- 21) Княжество Лихтенштейн;
- 22) Республика Маврикий;
- 23) Португалия (только в части территории островов Мадейра);
- 24) Мальдивская Республика;
- 25) Республика Мальта;
- 26) Республика Маршалловы острова;
- 27) Княжество Монако;
- 28) Союз Мьянма;
- 29) Республика Науру;
- 30) Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов);



- 31) Федеративная Республика Нигерия;
- 32) Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ);
- 33) Объединенные Арабские Эмираты (только в части территории города Дубай);
- 34) Республика Палау;
- 35) Республика Панама;
- 36) Независимое Государство Самоа;
- 37) Республика Сейшельские острова;
- 38) Государство Сент-Винсент и Гренадины;
- 39) Федерация Сент-Китс и Невис;
- 40) Государство Сент-Люсия;
- 41) Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
 - Острова Ангилья; Бермудские острова;
 - Британские Виргинские острова;
 - Гибралтар;
 - Каймановы острова;
 - Остров Монтсеррат;
 - Острова Теркс и Кайкос;
 - Остров Мэн;
 - Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
- 42) Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и содружества Пуэрто-Рико);
- 43) Королевство Тонга;
- 44) Республика Филиппины;
- 45) Демократическая Республика Шри-Ланка.

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.



**Приложение
к форме таблицы активов
организатора торгов, взвешенных по
степени кредитного риска вложений**

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной
для сбора административных данных**

**Таблица активов организатора торгов, взвешенных
по степени кредитного риска вложений**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Таблица активов организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска вложений» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма заполняется ежеквартально на конец отчетного периода организатором торгов.

4. Единица измерения, используемая при заполнении Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) тенге.

5. Форму подписывает первый руководитель организатора торгов, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. Вклады, дебиторская задолженность, приобретенные ценные бумаги, по которым у организатора торгов имеется обеспечение (в виде активов, указанных в строках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 Формы), скорректированная стоимость которого составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов объема указанных активов, при наличии у организатора торгов адекватных систем учета, позволяющих определить скорректированную стоимость обеспечения в соответствии с настоящим пунктом, могут включаться в расчет активов, взвешенных по степени риска за минусом скорректированной стоимости обеспечения.

Скорректированная стоимость обеспечения (в виде активов, указанных в строках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 Формы) равняется:

100 (ста) процентам суммы вкладов, предоставленных в качестве обеспечения;

95 (девяноста пяти) процентам рыночной стоимости ценных бумаг, переданных в обеспечение;

85 (восемидесяти пяти) процентам рыночной стоимости аффинированных драгоценных металлов, переданных в обеспечение.

Необеспеченная часть вышеуказанных вкладов, дебиторской задолженности, приобретенных ценных бумаг, взвешивается согласно Форме по степени риска, соответствующей вкладам, дебиторской задолженности, приобретенным ценным бумагам.

7. Вклады, дебиторская задолженность, приобретенные ценные бумаги, инвестиции, не включенные в расчет инвестиций организатора торгов, гарантированные (застрахованные)



организациями, имеющими степень риска ниже контрагента, могут включаться в расчет активов, взвешенных по степени кредитного риска (за минусом гарантированной (застрахованной) суммы вкладов, дебиторской задолженности, приобретенных ценных бумаг, инвестиции, не включенных в расчет инвестиций организатора торгов) по степени риска должника.

Гарантированная (застрахованная) сумма вкладов, дебиторской задолженности, приобретенных ценных бумаг, инвестиции, не включенных в расчет инвестиций организатора торгов взвешивается по степени риска дебиторской задолженности соответствующего гаранта (страховщика).

8. Вклады, дебиторская задолженность, приобретенные ценные бумаги, указанные в пункте 6 Пояснения, предоставленные нерезидентам Республики Казахстан:

- 1) зарегистрированным в качестве юридического лица на территории оффшорных зон;
- 2) являющимся зависимыми от юридических лиц, зарегистрированных на территории оффшорных зон и владеющих в отдельности более чем 5 (пятью) процентами долей участия в уставном капитале, или дочерними по отношению к юридическому лицу, зарегистрированному на территории оффшорной зоны;
- 3) являющимся гражданами оффшорных зон, взвешиваются по степени риска согласно Форме, независимо от наличия обеспечения, указанного в пункте 6 Пояснения.

9. Вклады, дебиторская задолженность, приобретенные ценные бумаги, указанные в пункте 6 Пояснения, предоставленные нерезидентам Республики Казахстан:

- 1) зарегистрированным в качестве юридического лица на территории оффшорных зон, но имеющим долговой рейтинг не ниже «АА-» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или соответствующую гарантию головной организации, долговой рейтинг которой не ниже указанного уровня, в обеспечение всей суммы обязательств;
- 2) являющимся зависимыми от юридических лиц, зарегистрированных на территории оффшорных зон и владеющих в отдельности более чем 5 (пятью) процентами долей участия в уставном капитале, или дочерними по отношению к юридическому лицу, зарегистрированному на территории оффшорной зоны, но имеющему долговой рейтинг не ниже указанного уровня или соответствующую гарантию головной организации, долговой рейтинг которой не ниже уровня, указанного в подпункте 1) настоящего пункта в обеспечение всей суммы обязательств, за исключением требований к нерезидентам Республики Казахстан, являющимся юридическими лицами, зарегистрированными на территории оффшорных зон, или гражданами государств, включенных в перечень иностранных государств установленный в Примечании к Форме либо отнесенных Организацией Экономического Сотрудничества к перечню оффшорных территорий, не принявших обязательств по информационному обмену, или к организациям, являющимся зависимыми от юридических лиц, владеющих в отдельности более чем 5 (пятью) процентами долей участия в уставном капитале либо дочерними по отношению к юридическим лицам, зарегистрированным на территории указанных оффшорных зон, взвешиваются по нулевой степени риска.



**Приложение 3
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
регулирования финансового рынка,
в которые вносятся изменения и дополнение**

**Приложение 2
к Правилам и методикам расчета значений
пруденциальных нормативов
для организатора торгов**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

**Таблица условных и возможных обязательств
организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска**

Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года

Индекс: ТА-2_ОТ

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом



наименование организатора торгов

(тысяч тенге)

№	Наименование статей	Сумма	Коэффициент конверсии в процентах	Сумма к расчету
I группа				
1	Условные (возможные) обязательства по приобретению либо продаже ценных бумаг, выпущенных Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан или ценных бумаг, выпущенных центральными правительствами и центральными банками иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг на уровне «АА» и выше агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств		0	
2	Возможные (условные) обязательства по размещению организатором торгов в будущем займов и вкладов, подлежащие отмене в любой момент по требованию организатора торгов		0	
II группа				
3	Возможные (условные) обязательства по размещению организатором торгов в будущем займов и вкладов со сроком погашения менее 1 (одного) года		20	
4	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от «ААА» до «АА» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzAAA» до «kzAA» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		20	
III группа				
5	Возможные (условные) обязательства по размещению организатором торгов в будущем займов и вкладов со сроком погашения более 1 (одного) года		50	



6	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от «А+» до «А» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzA+» до «kzA» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		50	
IV группа				
7	Соглашение о продаже организатором торгов с обязательством обратного выкупа организатором торгов финансовых инструментов		100	
8	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от «BBB+» до «BBB» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBBB+» до «kzBBB» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		100	
9	Иные аккредитивы организатора торгов		100	
10	Иные условные (возможные) обязательства организатора торгов		100	
11	Позиции секьюритизации, удерживаемые организатором торгов на счетах условных обязательств и имеющие кредитный рейтинг от «BB+» до «BB» агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинговую оценку от «kzBB+» до «kzBB» по национальной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинг аналогичного уровня по национальной шкале одного из других рейтинговых агентств		350	
	Итого:		X	

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Исполнитель:

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись) (номер телефона)



Дата подписания отчета «_____» _____ 20 ____ года

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.



**Приложение
к форме таблицы условных и возможных
обязательств организатора торгов, взвешенных
по степени кредитного риска**

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

**Таблица условных и возможных обязательств организатора торгов,
взвешенных по степени кредитного риска**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Таблица условных и возможных обязательств организатора торгов, взвешенных по степени кредитного риска» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма заполняется ежеквартально на конец отчетного периода организатором торгов.

4. Единица измерения, используемая при заполнении Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) тенге.

5. Форму подписывает первый руководитель организатора торгов, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. При определении степени риска по внебалансовым обязательствам в части счетов по размещению-получению депозитов и займов в будущем, по приобретению-продаже ценных бумаг и купле-продаже валютных ценностей, в расчет принимаются обязательства, которые могут возникнуть в течение текущего и двух последующих месяцев.

7. Под понятием «заем» понимается осуществление организатором торгов заемных, лизинговых, факторинговых, форфейтинговых операций.



Приложение 4
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
регулирования финансового рынка,
в которые вносятся изменения и дополнение

Приложение 3
к Правилам и методикам расчета значений
пруденциальных нормативов
для организатора торгов

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Расшифровка производных финансовых инструментов, взвешенных с учетом
кредитного риска

Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года

Индекс: ТА-3_ОТ

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом



Форма

(наименование организатора торгов)

(в тысячах тенге)

№	Наименование статей	Номинальная стоимость производных финансовых инструментов	Коэффициент кредитного риска для производных финансовых инструментов в процентах	Сумма с учетом кредитного риска для производных финансовых инструментов	Рыночная стоимость производных финансовых инструментов	Коэффициент кредитного риска для контрагента в процентах в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам	Сумма к расчету
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=(5+6)*7
1	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с государственными ценными бумагами, со сроком погашения до 1 (одного) года		0,02				
2	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с государственными ценными бумагами, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет		0,03				
3	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с государственными ценными бумагами, со сроком погашения более 5 (пяти) лет		0,04				
4	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с валютными сделками, со сроком погашения до 1 (одного) года		0,05				
5	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с валютными сделками, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет		0,07				
6	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с валютными сделками, со сроком погашения более 5 (пяти) лет		0,09				



7	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с процентными сделками, со сроком погашения до 1 (одного) года		0,03				
8	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с процентными сделками, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет		0,06				
9	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с процентными сделками, со сроком погашения более 5 (пяти) лет		0,09				
10	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с не государственными ценными бумагами, со сроком погашения до 1 (одного) года		0,06				
11	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с не государственными ценными бумагами, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет		0,08				
12	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с не государственными ценными бумагами, со сроком погашения более 5 (пяти) лет		0,10				
13	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, со сроком погашения до 1 (одного) года		0,07				
14	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет		0,07				
15	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с драгоценными металлами, со сроком погашения более 5 (пяти) лет		0,08				



16	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с прочими операциями, со сроком погашения до 1 (одного) года		0,10				
17	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с прочими операциями, со сроком погашения от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет		0,12				
18	Операции с производными финансовыми инструментами, связанные с прочими операциями, со сроком погашения более 5 (пяти) лет		0,15				
Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска			X			X	

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)) (подпись)

Исполнитель:

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии))

(подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.



**Приложение
к форме расшифровки производных финансовых
инструментов, взвешенных с
учетом кредитного риска**

**Пояснение по заполнению формы, предназначенной
для сбора административных данных**

**Расшифровка производных финансовых инструментов,
взвешенных с учетом кредитного риска**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Расшифровка производных финансовых инструментов, взвешенных с учетом кредитного риска» (далее – Форма).
2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».
3. Форма заполняется ежеквартально на конец отчетного периода организатором торгов.
4. Единица измерения, используемая при заполнении Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) тенге.
5. Форму подписывает первый руководитель организатора торгов, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. Кредитный риск по производным финансовым инструментам рассчитывается путем умножения номинальной контрактной стоимости на коэффициенты в зависимости от срока, оставшегося от отчетной даты до даты валютирования.
7. Операции с производными финансовыми инструментами, которые не попадают ни в одну из категорий приведенных в этой таблице, подлежат взвешиванию по коэффициентам кредитного риска, указанным в категории «Прочие сделки».



**Приложение 5
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
регулирования финансового рынка,
в которые вносятся изменения и дополнение**

**Приложение 4
к Правилам и методикам расчета значений
пруденциальных нормативов
для организатора торгов**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Расшифровка коэффициента текущей ликвидности К2

Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года

Индекс: ТА-4_ОТ

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом



(наименование организатора торгов)

(тысяч тенге)

№	Дата	Высоко- ликвид- ные активы	Сумма обязательств организатора торгов перед участниками торгов по деньгам участников торгов, которые находятся на корреспондентских счетах организатора торгов	Сумма нетто- требований участников торгов к организатору торгов, по которой организатор торгов несет ответственность собственными средствами	Сумма максимального ущерба членам организатора торгов по всем категориям членства, которая подлежит возмещению организатором торгов в результате наступления технического сбоя
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15				
	16				
	17				
	18				
	19				
	20				
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	Итого:				



	Итого средне- месячная величина				
	Количество рабочих дней				
	Коэффициент текущей ликвидности				

Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Исполнитель:

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.



Приложение к форме расшифровки коэффициента текущей ликвидности К2

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных

Расшифровка коэффициента текущей ликвидности К2

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Расшифровка коэффициента текущей ликвидности К2» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма заполняется ежеквартально на конец отчетного периода организатором торгов.

4. Единица измерения, используемая при заполнении Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) тенге.

5. Форму подписывает первый руководитель организатора торгов, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. Коэффициент текущей ликвидности организатора торгов рассчитывается на среднемесячной основе в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил.

7. Расчет высоколиквидных активов производится в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

8. Расчет показателей для коэффициента К2 производится каждый рабочий день по состоянию на конец предшествующего рабочего дня, а также на конец каждого из выходных дней, непосредственно предшествовавших текущему рабочему дню.



**Приложение 6
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
регулирования финансового рынка,
в которые вносятся изменения и дополнение**

**Приложение 5
к Правилам и методикам расчета значений
пруденциальных нормативов
для организатора торгов**

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов

Отчетный период: по состоянию на «___» _____ 20__ года

Индекс: ТА-5_ОТ

Периодичность: ежеквартальная

Представляет: организатор торгов

Куда представляется форма: Национальный Банк Республики Казахстан

Срок представления: не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом



(наименование организатора торгов)

(тысяч тенге)

№	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Уставный капитал, в части простых акций, за минусом собственных выкупленных простых акций	
2	Уставный капитал, в части привилегированных акций, за минусом собственных выкупленных привилегированных акций	
3	Дополнительный капитал	
4	Нераспределенный чистый доход прошлых лет	
5	Убыток прошлых лет	
6	Фонды, резервы, сформированные за счет дохода прошлых лет	
7	Нераспределенный чистый доход текущего года	
8	Убыток текущего года	
9	Нематериальные активы, за исключением лицензионного программного обеспечения, приобретенного для целей основной деятельности	
10	Инвестиции организатора торгов (вложений организатора торгов) в акции (доли участия в уставном капитале) юридического лица	
11	Собственный капитал организатора торгов	
12	Активы, взвешенные по степени кредитного риска	
13	Условные и возможные обязательства, взвешенные по степени кредитного риска	
14	Производные финансовые инструменты, взвешенные по степени кредитного риска	
15	Величина годового объема торгов финансовыми инструментами в торговой системе организатора торгов за последние истекшие три года	
16	Операционный риск	
17	Коэффициент достаточности собственного капитала K1	
18	Среднемесячный размер высоколиквидных активов	
19	Среднемесячная сумма обязательств организатора торгов перед участниками торгов по деньгам участников торгов, которые находятся на корреспондентских счетах организатора торгов	
20	Среднемесячная сумма нетто-требований участников торгов к организатору торгов, по которым организатор торгов несет ответственность собственными средствами	
21	Среднемесячная сумма максимального ущерба членам организатора торгов по всем категориям членства, которая подлежит возмещению организатором торгов в результате наступления технического сбоя	
22	Количество членов организатора торгов по всем категориям членства (единиц)	
23	Коэффициент текущей ликвидности K2	



Первый руководитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)

Исполнитель:

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(подпись) (номер телефона)

Дата подписания отчета « ____ » _____ 20 ____ года

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, приведено в приложении к настоящей форме.



**Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора
административных данных**

Отчет о выполнении пруденциальных нормативов

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение (далее – Пояснение) определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет о выполнении пруденциальных нормативов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций».

3. Форма заполняется ежеквартально на конец отчетного периода организатором торгов.

4. Единица измерения, используемая при заполнении Формы, устанавливается в тысячах тенге. Сумма менее 500 (пятисот) тенге округляется до 0 (нуля), а сумма, равная 500 (пятистам) тенге и выше, округляется до 1000 (одной тысячи) тенге.

5. Форму подписывает первый руководитель организатора торгов, главный бухгалтер или лица, уполномоченные на подписание отчета, и исполнитель.

Глава 2. Пояснение по заполнению Формы

6. В графе 3 заполняются данные на конец последнего календарного дня отчетного периода.

7. Строка 11 заполняется в соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 6 настоящих Правил.

8. Строки 12, 13, 14 заполняется в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 6 настоящих Правил.

9. Строка 16 заполняется в соответствии с требованиями подпункта 3) пункта 6 настоящих Правил.

10. Строка 17 заполняется в соответствии с требованиями пункта 6 настоящих Правил.

11. Строка 23 заполняется в соответствии с требованиями пунктов 8, 9 и 9-1 настоящих Правил.



**Приложение 7
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
регулирувания финансового рынка,
в которые вносятся изменения и дополнение**

**Приложение 1
к Правилам выдачи согласия на
назначение (избрание) руководящих
работников финансовых организаций,
банковских, страховых холдингов,
акционерного общества «Фонд
гарантирования страховых выплат»,
включая критерии отсутствия
безупречной деловой репутации,
и перечню документов, необходимых
для получения согласия**

Форма

Сведения об изменении состава руководящих работников

(наименование финансовой организации, холдинга, Фонда)

№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководящего работника	Должность	Дата назначения (избрания), перевода, увольнения (прекращения полномочий)	Номер, дата решения (приказа) о (об) назначении (избрании), переводе, увольнении (прекращении полномочий)
1	2	3	4	5

Приложение (с указанием количества листов):

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя

(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ года



Приложение 8
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
регулирования финансового рынка,
в которые вносятся изменения и дополнение

Приложение 2
к Правилам выдачи согласия на
назначение (избрание) руководящих
работников финансовых организаций,
банковских, страховых холдингов,
акционерного общества «Фонд
гарантирования страховых выплат»,
включая критерии отсутствия
безупречной деловой репутации,
и перечню документов, необходимых
для получения согласия

Форма

место для
фотографии

Сведения о кандидате на должность руководящего работника

(наименование финансовой организации, холдинга, Фонда)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)

1. Общие сведения:

Дата и место рождения	
Гражданство	
Данные документа, удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при наличии)	

2. Образование:

№	Наименование учебного заведения	Год поступления – год окончания	Специальность	Реквизиты диплома об образовании (дата и номер при наличии)
1	2	3	4	5

3. Сведения о супруге, близких родственниках (родители, брат, сестра, дети) и свойственниках (родители, брат, сестра, дети супруга (супруги):



№	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Год рождения	Родственные отношения	Место работы и должность
1	2	3	4	5

4. Сведения об участии кандидата в уставном капитале или владении акциями юридических лиц:

№	Наименование и место нахождения юридического лица	Уставные виды деятельности юридического лица	Доля участия в уставном капитале или соотношение количества акций, принадлежащих кандидату, к общему количеству голосующих акций юридического лица (в процентах)
1	2	3	4

5. Сведения о трудовой деятельности.

В данном пункте указываются сведения о всей трудовой деятельности кандидата (также членство в органе управления), в том числе с момента окончания высшего учебного заведения, с указанием должности в финансовой организации, холдинге, Фонде, представившем в уполномоченный орган ходатайство о согласовании, а также период, в течение которого кандидатом трудовая деятельность не осуществлялась.

№	Период работы (дата, месяц, год)	Место работы (с указанием страны регистрации финансовой организации, в случае если финансовая организация, является нерезидентом Республики Казахстан)	Долж- ность	Наличие дисциплинарных взысканий	Причины увольнения, освобождения от должности	В случае занятия должности руководителя (заместителя руководителя) самостоятельного структурного подразделения (департамента, управления, филиала) финансовой организаций, финансового, управляющего и (или) исполнительного директора – указываются курируемые подразделения, вопросы, связанные с оказанием финансовых услуг в данной организации. В случае наличия стажа работы в уполномоченном органе, осуществляющем регулирование в области аудиторской деятельности, указываются основные функциональные обязанности, относящиеся к регулированию услуг по проведению аудита финансовых организаций
1	2	3	4	5	6	7

6. Сведения об участии кандидата в проведении аудита финансовых организаций, включая аудит по налогам:

(указать наименование финансовой организации, срок проведения аудита,

а также дата подписания кандидатом аудиторского отчета
в качестве аудитора – исполнителя (при наличии)



7. Сведения о членстве в инвестиционных комитетах в данной организации и (или) в других организациях:

№	Период (дата, месяц, год)	Наименование организации	Должность	Причины увольнения, освобождения от должности
1	2	3	4	5

8. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского, страхового холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за 1 (один) год до принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации, или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке _____

(да (нет), указать)

наименование организации, должность, период работы)

9. Сведения о том, являлся ли кандидат ранее руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты (не заполняется кандидатом на должность руководящего работника Фонда) _____

(да (нет), указать)

наименование организации, должность, период работы)

10. Привлекался ли как руководитель финансовой организации, холдинга, Фонда, в качестве ответчика в судебных разбирательствах по вопросам деятельности финансовой организации, холдинга, Фонда _____

(да (нет), указать)

дату, наименование организации, ответчика в судебном

разбирательстве, рассматриваемый вопрос и решение суда, вступившее в законную силу (в случае его вынесения)



11. Сведения о курируемых структурных подразделениях и полномочиях кандидата на подписание документов, с приложением подтверждающих документов (заполняется кандидатом на должность иного руководящего работника)

12. Привлекался ли кандидат к ответственности за совершение коррупционного преступления либо к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты назначения (избрания) (не заполняется кандидатом на должность руководящего работника Фонда)

(да (нет), краткое описание правонарушения, преступления

реквизиты акта о наложении дисциплинарного взыскания или решения суда,

с указанием оснований привлечения к ответственности)

Подтверждаю, что настоящая информация была проверена мною и является достоверной и полной, а также подтверждаю наличие безупречной деловой репутации.

Предоставляю согласие на сбор и обработку персональных данных, необходимых для оказания государственной услуги и на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(заполняется кандидатом собственноручно печатными буквами)

Подпись _____

Заполняется кандидатом на должность независимого директора финансовой организации, холдинга, Фонда:

Подтверждаю, что я, _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)

соответствую требованиям, установленным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» для назначения (избрания) на должность независимого директора.

Подпись _____

Дата _____



Приложение 9
к Перечню нормативных правовых актов
Республики Казахстан по вопросам
регулирования финансового рынка,
в которые вносятся изменения и дополнение

Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «27» апреля 2018 года № 75

Правила одобрения плана мероприятий, предусматривающего
меры раннего реагирования

1. Настоящие Правила одобрения плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования, (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон) и определяют порядок одобрения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) плана мероприятий страховой (перестраховочной) организации и (или) ее акционеров, страхового холдинга и (или) его крупных участников, предусматривающего меры раннего реагирования по повышению финансовой устойчивости страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), недопущению ухудшения ее финансового положения и увеличения рисков, связанных со страховой деятельностью (деятельностью страховой группы) (далее – план мероприятий).

2. Страховая (перестраховочная) организация и (или) ее акционеры, страховой холдинг и (или) его крупные участники разрабатывают и представляют в уполномоченный орган для одобрения план мероприятий.

План мероприятий, не ограничиваясь нижеследующим, содержит следующую информацию: детальный анализ фактора, влияющего на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы);

прогноз фактора, влияющего на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), требующий достижения количественных показателей на ежемесячной основе, обоснование данного прогноза и негативные влияния на деятельность страховой (перестраховочной) организации (страховой группы);

меры по улучшению фактора, влияющего на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), доведению до уровня, не представляющего угрозу (дополнительных рисков) для деятельности страховой (перестраховочной) организации (страховой группы);

сроки исполнения плана мероприятий по каждому его пункту;

перечень должностных лиц, ответственных за исполнение плана мероприятий (с указанием должностных лиц, ответственных за исполнение по каждому пункту плана мероприятий).

В случае, если мероприятия предусматривают получение денег, указываются предполагаемый размер и источники их получения.

Уполномоченный орган рассматривает план мероприятий, представленный страховой (перестраховочной) организацией и (или) ее акционерами, страховым холдингом и (или) его крупными участниками.

При несогласии уполномоченного органа с планом мероприятий, предоставленным страховой (перестраховочной) организацией и (или) ее акционерами, страховым холдингом и



(или) его крупными участниками на рассмотрение, уполномоченный орган направляет по нему письменные замечания либо проводит совместные обсуждения со страховой (перестраховочной) организацией и (или) ее акционерами, страховым холдингом и (или) его крупными участниками с целью доработки плана мероприятий. При этом страховая (перестраховочная) организация и (или) ее акционеры, страховой холдинг и (или) его крупные участники корректируют план мероприятий для устранения замечаний уполномоченного органа или при несогласии с такими замечаниями предоставляют свои обоснования.

Уполномоченный орган в письменной форме одобряет или не одобряет план мероприятий, представленный страховой (перестраховочной) организацией и (или) ее акционерами, страховым холдингом и (или) его крупными участниками.

3. В случае самостоятельного выявления факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации (страховой группы), страховая (перестраховочная) организация и (или) ее акционеры, страховой холдинг и (или) его крупные участники в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления указанных факторов представляют в уполномоченный орган план мероприятий, предусмотренный частью второй пункта 2 Правил.

4. При выявлении факторов, влияющих на ухудшение финансового положения страховой (перестраховочной) организации, представление плана мероприятий не требуется по страховым (перестраховочным) организациям, в отношении которых действуют меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков в форме письменного соглашения или плана мероприятий, представленного в рамках письменного предписания, примененные в связи с нарушением пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов, санкции в виде приостановления действия лицензии по всем классам страхования, консервации, принудительного выкупа акций, а также в случае подачи в уполномоченный орган ходатайства на получение разрешения на проведение добровольной реорганизации либо ликвидации страховой (перестраховочной) организации.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 247

Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, Перечня документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить:

1) Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) Требования к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) Перечень документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требования к ним согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Правила составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида согласно приложению 4 к настоящему постановлению.



2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 76 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска объявленных акций, рассмотрения отчетов об итогах размещения акций, а также аннулирования выпуска объявленных акций, Правил составления и оформления проспекта выпуска объявленных акций, структуры проспекта выпуска объявленных акций, Требований к отчету об итогах размещения акций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13599, опубликовано 16 мая 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»);

2) пункт 5 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 50 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15274, опубликовано 12 июля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) 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 «Республиканский центр правовой информации» 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 Курманова Ж.Б.

6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.



Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 247

**Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций,
регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций,
утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества,
отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида
на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования
выпуска объявленных акций**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций», от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных и венчурных фондах» (далее – Закон об инвестиционных фондах).

2. Правила определяют условия и порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, аннулирования выпуска объявленных акций.

**Глава 2. Порядок государственной регистрации выпуска объявленных акций,
регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций**

3. Для государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерное общество (далее – общество) представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) документы, указанные в пункте 4 статьи 11 Закона о рынке ценных бумаг.

4. Для государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного инвестиционного фонда, помимо документов, указанных в пункте 3 Правил, акционерный инвестиционный фонд представляет документы, указанные в пункте 2 статьи 11 Закона об инвестиционных фондах.

5. Заявление для государственной регистрации выпуска объявленных акций с приложением требуемых документов представляется обществом в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал «электронного правительства».

6. Общество заключает с центральным депозитарием договор на ведение системы реестров держателей акций общества до представления уполномоченному органу документов для государственной регистрации выпуска объявленных акций.

7. В случае представления обществом неполного пакета документов, предусмотренных



для государственной регистрации выпуска объявленных акций, и (или) документов с истекшим сроком действия уполномоченный орган в соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» (далее – Закон о государственных услугах) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов отказывает в приеме заявления для государственной регистрации выпуска объявленных акций.

8. При соответствии документов, представленных обществом для государственной регистрации выпуска объявленных акций, требованиям законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах уполномоченный орган:

1) при представлении документов на бумажном носителе направляет обществу свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 1 к Правилам и один экземпляр проспекта выпуска объявленных акций;

2) при представлении обществом документов через веб-портал «электронного правительства» направляет обществу в форме электронного документа в «личный кабинет» общества свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 1 к Правилам и в форме электронной копии в формате *pdf проспект выпуска объявленных акций.

9. Общество представляет в уполномоченный орган изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций для их регистрации в случае изменения:

1) сведений, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг – в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты получения обществом документов, подтверждающих изменение наименования общества и его места нахождения;

2) сведений, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг – в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты принятия решения соответствующими органами общества.

10. Для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций общество представляет в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 6 статьи 11 Закона о рынке ценных бумаг.

Для подтверждения возникновения изменений сведений о наименовании общества и (или) его месте нахождения общество представляет в уполномоченный орган справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

11. Уполномоченный орган рассматривает изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты их получения.

12. При соответствии документов, представленных обществом для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, уполномоченный орган с сопроводительным письмом о регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций направляет обществу документы, указанные в пункте 7 статьи 11 Закона о рынке ценных бумаг.

13. Уполномоченный орган отказывает в государственной регистрации выпуска объявленных акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций в случае нарушения обществом условий и порядка представления документов на государственную регистрацию выпуска объявленных акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций и выявления в процессе рассмотрения документов их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

В случае отказа в государственной регистрации выпуска объявленных акций или регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций общество устраняет замечания уполномоченного органа и повторно представляет документы в уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 8 статьи 11 Закона о рынке ценных бумаг.

14. В случае утраты обществом оригиналов свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций и (или) проспекта выпуска акций, выданных уполномоченным органом при государственной регистрации выпуска объявленных акций, общество



при необходимости получения им дубликата и (или) копий документов обращается в уполномоченный орган с заявлением, составленным в произвольной форме, с указанием сведений о наименовании средства массовой информации и дате публикации сообщения о недействительности утраченных документов, и приложением копии данного сообщения.

Уполномоченный орган выдает обществу дубликат свидетельства и (или) копию проспекта выпуска акций в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения заявления.

Глава 3. Порядок утверждения отчета об итогах размещения акций общества, отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида

15. Для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения акций общество представляет в уполномоченный орган документы на бумажном носителе, предусмотренные пунктом 3 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг, в срок, установленный пунктом 1 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.

Стабилизационный банк не представляет отчет об итогах размещения акций.

16. В случае представления обществом неполного пакета документов, предусмотренных для утверждения отчета об итогах размещения акций, и (или) документов с истекшим сроком действия уполномоченный орган в соответствии со статьей 19 Закона о государственных услугах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов отказывает в приеме заявления для утверждения отчета об итогах размещения акций.

17. Для рассмотрения и утверждения отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида, общество представляет в уполномоченный орган документы на бумажном носителе, предусмотренные пунктом 5 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг, в срок, установленный пунктом 4 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.

18. Отчет об итогах размещения акций общества или отчет об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида рассматривается уполномоченным органом в срок, установленный пунктом 6 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.

19. В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг уполномоченный орган направляет обществу утвержденный отчет об итогах размещения акций общества или отчет об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.

20. Уполномоченный орган отказывает в утверждении отчета об итогах размещения акций, отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида в случае, установленном пунктом 7 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.

21. В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения акций общества или отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида общество устраняет замечания уполномоченного органа и повторно представляет доработанный отчет в уполномоченный орган в срок, установленный пунктом 7 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг.

Глава 4. Порядок аннулирования выпуска объявленных акций

22. Общество обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций в срок, установленный пунктом 1 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг.

Уполномоченный орган рассматривает представленные обществом документы для аннулирования выпуска объявленных акций, указанные в Перечне документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним, утвержденных настоящим постановлением, в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты их получения.



23. В случае соответствия документов, представленных обществом для аннулирования выпуска объявленных акций, требованиям законодательства Республики Казахстан об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг уполномоченный орган аннулирует выпуск объявленных акций и направляет обществу свидетельство об аннулировании выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 2 к Правилам.

24. Выпуск акций аннулируется с даты, указанной в свидетельстве об аннулировании выпуска объявленных акций.

25. Уполномоченный орган аннулирует выпуск объявленных акций общества в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения решений суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций или о принудительной ликвидации общества, вступивших в законную силу, и (или) информации из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров о ликвидации общества или реорганизации общества, без предоставления документов, указанных в Перечне документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требований к ним, утвержденных настоящим постановлением.

Уполномоченный орган принимает решение об аннулировании выпуска акций стабилизационного банка на основании решения уполномоченного органа о прекращении деятельности стабилизационного банка.

В случае аннулирования выпуска объявленных акций на основании решения суда о принудительной ликвидации общества, вступивших в законную силу, и (или) информации из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров о ликвидации общества или реорганизации общества, и (или) решения уполномоченного органа о прекращении деятельности стабилизационного банка выпуск акций общества аннулируется с даты внесения данных в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг.

В случае аннулирования выпуска объявленных акций на основании решения суда о признании недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций уполномоченный орган направляет обществу свидетельство об аннулировании выпуска объявленных акций по форме согласно приложению 2 к Правилам.

26. Уполномоченный орган отказывает в аннулировании выпуска объявленных акций с указанием причин отказа в случаях, установленных пунктом 3 статьи 30 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае отказа в аннулировании выпуска объявленных акций общество устраняет замечания уполномоченного органа и повторно представляет документы в уполномоченный орган в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня получения отказа.



Приложение 1
к Правилам государственной регистрации
выпуска объявленных акций, регистрации
изменений и (или) дополнений в проспект
выпуска акций, утверждения отчета об
итогах размещения акций акционерного
общества, отчета об обмене размещенных
акций акционерного общества одного вида
на акции данного акционерного общества
другого вида, аннулирования выпуска
объявленных акций

Форма

(печатается на бланке уполномоченного органа по регулированию, контролю
и надзору финансового рынка и финансовых организаций с изображением
государственного герба Республики Казахстан)

Свидетельство
о государственной регистрации выпуска объявленных акций

«___» _____ 20__ года

город Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию
выпуска объявленных акций

(полное наименование и место нахождения акционерного общества)

зарегистрированного _____

(бизнес-идентификационный номер акционерного общества (при наличии))

Выпуск разделен на _____

акций

(количество акций цифрами и прописью, вид акций)

которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)

Номинальная стоимость одной акции _____

тенге.

(цифрами и прописью)

Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных
акций акционерного общества (заполняется в случае замены свидетельства о государственной
регистрации выпуска объявленных акций акционерного общества):



Заместитель Председателя

подпись или электронная цифровая подпись)

(фамилия, инициалы)

Место печати (для бумажной формы)



Приложение 2
к Правилам государственной регистрации
выпуска объявленных акций, регистрации
изменений и (или) дополнений в проспект
выпуска акций, утверждения отчета об
итогах размещения акций акционерного
общества, отчета об обмене размещенных
акций акционерного общества одного вида
на акции данного акционерного общества
другого вида, аннулирования выпуска
объявленных акций

Форма

(печатается на бланке уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций с изображением государственного герба
Республики Казахстан)

Свидетельство об аннулировании выпуска объявленных акций

« ____ » _____ 20__ года

город Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан аннулировал выпуск объявленных акций

(полное наименование и место нахождения акционерного общества)

зарегистрированного _____
(дата государственной регистрации (перерегистрации))

акционерного общества, наименование регистрирующего органа,

бизнес-идентификационный номер (при наличии)

Выпуск зарегистрирован _____

(наименование органа, осуществившего государственную

регистрацию выпуска объявленных акций, дата, месяц, год)

Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный акциям выпуска

Выпуск разделен на _____
_____ акций.

(количество акций цифрами и прописью, вид акций)



Выпуск акций аннулирован в связи с _____

(причина аннулирования)

Выпуск акций считать аннулированным с _____

(дата, месяц, год)

Заместитель Председателя _____

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Место печати



Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 247

**Требования к документам для государственной регистрации выпуска
объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в
проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения
акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций
акционерного общества одного вида на акции данного акционерного
общества другого вида**

1. Настоящие Требования к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида (далее – Требования) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных и венчурных фондах» и устанавливают требования к документам для государственной регистрации выпуска объявленных акций, регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций акционерного общества (далее – общество), отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.

2. Заявление общества для государственной регистрации выпуска объявленных акций подписывается лицом, уполномоченным учредителем (учредителями) общества на подписание.

Заявление общества для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, утверждения отчета об итогах размещения акций общества, отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида подписывается руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) общества либо лицом, уполномоченным на подписание (с представлением копии подтверждающего документа).

3. Заявление общества для государственной регистрации выпуска объявленных акций содержит согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

4. Документами, подтверждающими оплату объявленных акций общества, являются:

- 1) платежные документы;
- 2) акт приема-передачи имущества, передаточный акт, акт сверки денежных обязательств;
- 3) документы, подтверждающие право собственности на имущество, внесенное в оплату объявленных акций.

5. Решение (протокол) общества о выпуске объявленных акций или на основании которого внесены изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций оформляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона об акционерных обществах.

6. Неконсолидированная годовая финансовая отчетность, представляемая обществом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денег, отчета об изменениях в собственном капитале и пояснительной записки.

Неконсолидированная промежуточная финансовая отчетность, представляемая обществом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета об изменениях в собственном капитале.



7. Документы, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) общества либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка, наклеенного на узел прошивки, с указанием количества прошитых листов.

8. Копии документов заверяются подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) общества либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), с указанием на верность копии.



Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 247

**Перечень документов для аннулирования
выпуска объявленных акций и требования к ним**

1. Настоящий Перечень документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требования к ним (далее – Перечень) разработан в соответствии с законами Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных и венчурных фондах» и определяет перечень документов для аннулирования выпуска объявленных акций и требования к указанным документам.

2. В случае признания судом недействительной государственной регистрации выпуска объявленных акций общество обращается в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) для аннулирования выпуска акций и представляет на бумажном носителе в установленный срок:

- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
- 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций (в случае получения их на бумажном носителе).

3. В случае принятия решения общим собранием акционеров (решения единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями) общества об аннулировании выпуска акций в связи с добровольной ликвидацией общества, общество обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций и представляет на бумажном носителе в установленный срок:

- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
- 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций (в случае получения их на бумажном носителе);

3) копию протокола общего собрания акционеров (решения единственного акционера или лица, владеющего всеми голосующими акциями) общества об аннулировании выпуска акций в связи с добровольной ликвидацией общества;

4) ликвидационный баланс общества, утвержденный общим собранием акционеров (решением единственного акционера или лица, владеющего всеми голосующими акциями);

5) копию справки, выданной центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату принятия решения об аннулировании выпуска акций в связи с добровольной ликвидацией общества.

4. В случае принудительной ликвидации общества общество обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций и представляет на бумажном носителе в установленный срок:

- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
- 2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций (в случае получения их на бумажном носителе);



3) копию решения суда о принудительной ликвидации общества;

4) ликвидационный баланс общества, утвержденный судом.

5. В случае реорганизации общества путем преобразования в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив общество обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций и представляет на бумажном носителе в установленный срок:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций (в случае получения их на бумажном носителе);

3) копию решения о реорганизации общества путем преобразования в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив, принятого на общем собрании акционеров преобразуемого общества, порядке и условиях осуществления преобразования, порядке определения долей участия хозяйственного товарищества или паев членов производственного кооператива, об аннулировании выпуска объявленных акций преобразуемого общества, принятого на общем собрании акционеров;

4) копию передаточного акта, подписанного руководителями исполнительных органов (лицами, единолично осуществляющими функции исполнительного органа) и главными бухгалтерами реорганизованных организации либо лицами, их замещающими (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей);

5) копию справки, выданной центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату принятия решения о реорганизации общества путем преобразования в хозяйственное товарищество или в производственный кооператив.

6. В случае реорганизации общества путем слияния 2 (двух) или нескольких обществ реорганизуемые общества обращаются в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций и представляют на бумажном носителе в установленный срок:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций (в случае получения их на бумажном носителе);

3) копию решения о реорганизации общества путем слияния, принятого на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых обществ квалифицированным большинством голосов акционеров каждого отдельного общества, а также копии решений об аннулировании выпуска акций реорганизуемых обществ, принятых на общем собрании акционеров каждого из реорганизуемых обществ;

4) копию передаточного акта, подписанного руководителями исполнительных органов (лицами, единолично осуществляющими функции исполнительного органа) и главными бухгалтерами реорганизованных обществ либо лицами, их замещающими (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей);

5) копию свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций общества, образованного в результате реорганизации общества путем слияния;

6) копии справок, выданных центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на даты принятия решений об аннулировании выпуска акций реорганизуемых обществ.

7. В случае реорганизации общества путем присоединения общества (обществ) к другому обществу присоединяемое общество (присоединяемые общества) обращается (обращаются) в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций и представляет (представляют) на бумажном носителе в установленный срок:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций,



проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций (в случае получения их на бумажном носителе);

3) копию решения о реорганизации общества путем присоединения, принятого на совместном общем собрании акционеров общества, к которому осуществляется присоединение и общества (обществ), которое (которые) присоединяется (присоединяются), а также копию решения об аннулировании выпуска акций присоединяемого общества, принятого на общем собрании акционеров присоединяемого общества;

4) копию передаточного акта, подписанного руководителями исполнительных органов (лицами, единолично осуществляющими функции исполнительного органа) и главными бухгалтерами общества, к которому осуществляется присоединение, и общества (обществ), которое (которые) присоединяется (присоединяются) либо лицами, их замещающими (с представлением копии подтверждающего документа о возложении исполнения обязанностей);

5) копию справки, выданной центральным депозитарием обществу, к которому осуществляется присоединение, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), подтверждающую приобретение акций общества (обществ), которое (которые) присоединяется (присоединяются).

8. В случае реорганизации общества путем разделения общества на 2 (два) или более обществ разделяемое общество обращается в уполномоченный орган для аннулирования выпуска акций и представляет на бумажном носителе в установленный срок:

1) заявление, составленное в произвольной форме;

2) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций (в случае получения их на бумажном носителе);

3) копии решений о реорганизации общества путем разделения общества на 2 (два) или более обществ и об аннулировании выпуска акций разделяемого общества, принятого на общем собрании акционеров разделяемого общества;

4) разделительный баланс, подписанный лицами, которым поручается представлять интересы разделенных обществ в процессе их создания;

5) копию справки, выданной центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату принятия решения о реорганизации общества путем разделения общества на 2 (два) или более обществ.

9. В случае утраты обществом оригиналов свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций, проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, выданных уполномоченным органом, общество не представляет данные документы при условии опубликования информации о недействительности утраченных документов в средствах массовой информации и представления информации об этом в уполномоченный орган.

10. Документы, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) общества либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка, наклеенного на узел прошивки, с указанием количества прошитых листов.

11. Копии документов заверяются подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) общества либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), с указанием на верность копии.

12. В случае утраты обществом оригинала свидетельства об аннулировании выпуска объявленных акций, выданного уполномоченным органом при аннулировании выпуска



объявленных акций, общество при необходимости получения им дубликата свидетельства об аннулировании выпуска объявленных акций обращается в уполномоченный орган с заявлением, составленным в произвольной форме, с указанием сведений о наименовании средства массовой информации и дате публикации сообщения о недействительности утраченного документа, и приложением копии данного сообщения.

Уполномоченный орган выдает обществу дубликат свидетельства об аннулировании выпуска объявленных акций в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения заявления.



Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 247

Правила составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества, отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и определяют порядок составления и оформления проспекта выпуска акций, изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, отчета об итогах размещения акций акционерного общества (далее – общество), отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида.

2. Проспект выпуска акций составляется и оформляется в соответствии со структурой проспекта выпуска акций, согласно приложению 1 к Правилам.

3. Сведения в проспекте выпуска акций общества приводятся на дату последнего рабочего дня месяца, предшествующего дате представления документов в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) для государственной регистрации выпуска объявленных акций.

4. Титульный лист проспекта выпуска акций содержит:

- 1) наименование документа: «Проспект выпуска акций»;
- 2) полное и сокращенное наименование общества;
- 3) запись:

«Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в настоящем проспекте, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.

В период обращения акций акционерное общество обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг».

5. Проспект выпуска акций на бумажном носителе, представляемый обществом в уполномоченный орган, подписывается лицом, уполномоченным учредителем (учредителями) общества для подписания, или руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) общества либо лицом, уполномоченным на подписание (с представлением копии подтверждающего документа).



Проспект выпуска акций стабилизационного банка подписывается лицом, уполномоченным в соответствии с решением уполномоченного органа осуществлять деятельность по управлению стабилизационным банком.

6. Проспект выпуска акций составляется в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на казахском и русском языках в виде электронной копии в формате *.pdf.

Проспект выпуска акций (на казахском и русском языках) на бумажном носителе представляется пронумерованным, прошитым и заверенным подписью лица, уполномоченного учредителем (учредителями) общества для подписания, или руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) общества либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка, наклеенного на узел прошивки, с указанием количества прошитых листов.

7. Титульный лист изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций содержит:

- 1) наименование документа: «Изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций»;
- 2) полное и сокращенное наименование общества;
- 3) запись:

«Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска акций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.».

8. При внесении изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций соответствующие пункты проспекта выпуска акций излагаются в новой редакции.

9. Изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций на бумажном носителе, представляемые обществом в уполномоченный орган, подписываются руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) общества либо лицом, уполномоченным на подписание (с представлением копии подтверждающего документа).

10. Изменения и (или) дополнения в проспект выпуска акций составляются в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках на бумажном носителе, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) общества либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка, наклеенного на узел прошивки, с указанием количества прошитых листов.

Проспект выпуска акций с учетом изменений и (или) дополнений, составленный на казахском и русском языках, представляется в виде электронной копии в формате *.pdf.

11. Отчет об итогах размещения акций общества, составляется и оформляется в соответствии со структурой отчета об итогах размещения акций акционерного общества согласно приложению 2 к Правилам.

12. Отчет об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида составляется и оформляется в соответствии со структурой отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида согласно приложению 3 к Правилам.

13. Отчет об итогах размещения акций, отчет об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида составляется в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на казахском и русском языках в виде электронной копии в формате *.pdf.

14. Отчет об итогах размещения акций, отчет об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида (на казахском и русском языках) на бумажном носителе представляется пронумерованным, прошитым и заверенным подписью руководителя



исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) общества либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка, наклеенного на узел прошивки, с указанием количества прошитых листов.



Приложение 1
к Правилам составления и оформления
проспекта выпуска акций, изменений
и (или) дополнений в проспект
выпуска акций, отчета об итогах
размещения акций
акционерного общества, отчета об обмене
размещенных акций акционерного
общества одного вида на акции данного
акционерного общества другого вида

Структура проспекта выпуска акций

Глава 1. Информация о наименовании общества и его месте нахождения

1. Информация об обществе в соответствии с учредительными документами:

- 1) дата первичной государственной регистрации общества;
- 2) дата государственной перерегистрации общества (в случае если осуществлялась перерегистрация);
- 3) полное и сокращенное наименование общества на казахском, русском и английском (при наличии) языках;
- 4) в случае изменения наименования общества указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;
- 5) если общество было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) общества;
- 6) бизнес-идентификационный номер общества;
- 7) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services – Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии).

2. Место нахождения общества в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес общества отличается от места нахождения общества, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Глава 2. Сведения об акциях, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске объявленных акций:

- 1) количество, виды объявленных акций;
- 2) количество, виды акций, оплачиваемых учредителями;
- 3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями;
- 4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям.

Стабилизационным банком заполняется только информация о количестве, видах, номинальной стоимости объявленных акций стабилизационного банка.

4. Оплата акций

Способ оплаты акций:

деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);



ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия рыночной цены), дату регистрации сделки);

имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение, реквизиты акта сверки денежных обязательств общества, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества).

В случае реорганизации общества указывается дата решения общего собрания акционеров о реорганизации, дата передаточного акта (не применяются при добровольной реорганизации в форме присоединения банков). В случае реорганизации общества путем присоединения дополнительно указывается цена продажи акций присоединяемого общества, цена размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, за исключением случая добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку, при котором указывается коэффициент обмена акций, утвержденный на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков.

Оплата акций цифровыми (виртуальными) единицами и (или) финансовыми инструментами, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) цифровых (виртуальных) единиц не осуществляется.

Для целей проспекта выпуска акций под цифровой (виртуальной) единицей понимается единица, представляющая собой цифровую запись, созданную и учитываемую в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений.

Глава 3. Условия и порядок размещения акций

5. Размещение и обращение акций:

1) рынок, на котором планируется размещение и обращение акций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг);

2) в случае размещения акций на неорганизованном рынке указывается способ размещения акций: подписка или аукцион;

3) дата утверждения учредительным собранием методики определения стоимости акций при их выкупе обществом на неорганизованном рынке ценных бумаг;

4) акционерный инвестиционный фонд дополнительно указывает:

условия и порядок подачи и исполнения заявок на выкуп акций акционерного инвестиционного фонда;

перечень посредников по размещению и (или) выкупу акций акционерного инвестиционного фонда (при их наличии) с указанием их места нахождения и номеров контактных телефонов.

Глава 4. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) общества

6. Для вновь созданных обществ, в том числе созданных путем реорганизации, а также обществ, у которых по решению суда признана недействительной государственная регистрация выпуска объявленных акций, указываются сведения об учредителях (участниках), владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале общества, в том числе:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителей (участников) физических лиц и



(или) полные наименования, место нахождения учредителей (участников) юридических лиц;

2) количество и вид (виды) акций, предварительно оплаченных учредителями (участниками), которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества;

3) дата, с которой учредители (участники) стали владеть десятью и более процентами долей участия в уставном капитале общества.

В случае оплаты уставного капитала до регистрации юридического лица указывается дата государственной регистрации общества как юридического лица.

В случае оплаты уставного капитала после регистрации юридического лица указывается дата полной оплаты учредителями минимального размера уставного капитала общества.

Общества, государственная регистрация выпуска объявленных акций которых по решению суда признана недействительной, указывают дату принятия общим собранием акционеров решения о регистрации нового выпуска акций.

Глава 5. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности общества с указанием основных видов деятельности общества

7. Виды деятельности общества:

- 1) основной вид деятельности;
- 2) краткое описание видов деятельности общества с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе общества;
- 3) сведения об организациях, являющихся конкурентами общества;
- 4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности общества;
- 5) другие факторы риска, влияющие на деятельность общества.

8. Сведения о деятельности обществ, являющихся акционерными инвестиционными фондами.

Указываются:

основные положения об инвестиционной деятельности, описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда, причины и риски инвестирования в соответствующие объекты с указанием на возможные факторы, которые могут негативно сказаться на доходах акционерного инвестиционного фонда от указанных объектов инвестирования, а также возможность их возникновения;

сведения об управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (полное наименование, место нахождения), а также дата заключения, срок действия и номер договора с управляющей компанией;

краткое описание общих тенденций на рынке объектов инвестирования, указанных в инвестиционной декларации общества, в том числе наиболее важные для акционерного инвестиционного фонда.

9. Риски, связанные с приобретением размещаемых обществом акций:

1) отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли общества на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению общества, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам;

2) финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния общества рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена



иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности общества наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности;

3) правовой риск – описывается риск возникновения у общества убытков вследствие: изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан; требований по лицензированию основной деятельности общества; несоблюдения обществом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров;

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск возникновения у общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

5) стратегический риск – описывается риск возникновения у общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности общества;

6) риски, связанные с деятельностью общества – описываются риски, свойственные исключительно обществу или связанные с осуществляемой обществом основным видом деятельности, в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ общества;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества;

7) страновой риск – описывается риск возникновения у общества, убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

8) операционный риск – описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников общества, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.



6. Дополнительные сведения об обществе и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

10. Сведения о платежном агенте общества (при наличии):

1) полное наименование платежного агента;

2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии);

3) дата и номер договора общества с платежным агентом.

11. Сведения о консультантах общества (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;

2) место нахождения, номера контактных телефонов, адрес электронной почты (при наличии) лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения акций общества в официальном списке фондовой биржи;

3) дата и номер договора общества с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения его акций в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах общества указываются, если, по мнению общества, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении акций общества.

12. Дата и номер договора общества с центральным депозитарием об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества.

13. Стабилизационным банком, при составлении проспекта выпуска объявленных акций не заполняются пункты 10 и 11 настоящего приложения.



Приложение 2
к Правилам составления и оформления проспекта
выпуска акций, изменений и (или) дополнений
в проспект выпуска акций, отчета
об итогах размещения акций
акционерного общества, отчета об обмене
размещенных акций акционерного общества
одного вида на акции данного акционерного
общества другого вида

Структура отчета об итогах размещения акций акционерного общества

1. Титульный лист отчета об итогах размещения акций содержит следующую информацию:

1) наименование документа: «Отчет об итогах размещения акций за период с _____ по _____»;

2) полное и сокращенное наименование общества;

3) запись:

«Утверждение уполномоченным органом отчета об итогах размещения акций не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в отчете об итогах размещения акций, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе. Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об итогах размещения акций, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.».

2. Содержание отчета об итогах размещения акций:

1) полное наименование общества и его место нахождения;

2) дата государственной регистрации (перерегистрации) общества и наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);

3) дату государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций в связи с увеличением количества объявленных акций);

4) сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой отчетности;

5) сведения об объявленных акциях:

общее количество объявленных акций, в том числе простых и привилегированных акций;

гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям;

6) дата включения акций общества в официальный список фондовой биржи (при наличии);

7) сведения о размещении акций:

количество размещенных и неразмещенных акций по видам по состоянию на конец отчетного периода;

количество размещенных за отчетный период акций в разрезе по видам;

8) способы размещения (реализации) акций в отчетном периоде размещения акций:

среди учредителей (для вновь созданных обществ) с указанием вида, количества акций, номинальной стоимости акций, суммы оплаты;

среди акционеров по праву преимущественной покупки с указанием вида, количества акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, цены размещения и суммы оплаты;

посредством подписки (на организованном или неорганизованном рынках ценных бумаг):

посредством размещения среди иных инвесторов с указанием вида, количества акций, цены



размещения и суммы оплаты;

посредством аукциона:

на организованном рынке ценных бумаг с указанием вида, количества акций, общей суммы оплаты, даты проведения первых и последних торгов, наименьшей и наивысшей цены размещения одной акции на торгах за отчетный период, рыночной стоимости одной простой и привилегированной акции за отчетный период (в случае если рассчитывалась);

на неорганизованном рынке ценных бумаг с указанием даты проведения аукциона, вида, количества акций и общей суммы оплаты;

посредством конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции общества с указанием количества конвертируемых ценных бумаг, даты проведения конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества либо посредством размещения производных ценных бумаг на территории иностранного государства (с указанием наименования производных ценных бумаг, количества акций, размещенных посредством размещения производных ценных бумаг, количества акций, предложенных к приобретению на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, а также государства, в соответствии с законодательством которого осуществлено размещение производных ценных бумаг);

9) способ оплаты размещаемых акций, их количество и сумма оплаты (с приложением копии справки, выданной центральным депозитарием, об акционерах, владеющих десятью и более процентами от общего количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных обществом), на дату, следующую за датой окончания размещения акций):

деньгами (указать реквизиты платежного документа (платежных документов), подтверждающего (подтверждающих) оплату акций учредителями (инвесторами), сумму платежа и наименование плательщика);

ценными бумагами (указать наименование эмитента ценных бумаг, международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки (в случае отсутствия рыночной цены), дату регистрации сделки);

имущественными правами (указать дату решения, принятого соответствующими органами общества о погашении денежных обязательств общества в счет оплаты размещаемых акций общества, и орган общества, принявший данное решение, реквизиты акта сверки денежных обязательств общества; наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки, дату акта приема-передачи имущества);

иным имуществом (указать наименование оценщика, дату составления отчета об оценке, сумму оценки имущества, дату акта приема-передачи имущества);

путем конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств в размещаемые простые акции общества (указать международный идентификационный номер (код ISIN) и количество ценных бумаг, дату регистрации сделки, дату решения, принятого соответствующим органом общества о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств, отчета об исполнении сделки). В случае оплаты размещаемых акций общества путем конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции общества в процессе реабилитации общества дополнительно указывается дата решения суда об утверждении плана реабилитации. В случае оплаты размещаемых акций банка путем конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств общества в акции банка в рамках принудительной реструктуризации обязательств банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков, дополнительно указывается дата решения уполномоченного органа о принудительной реструктуризации обязательств банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков;

дивидендами (указать дату решения общего собрания акционеров о распределении дивидендов и реквизиты документов, подтверждающих оплату акций).

В случае реорганизации общества указывается дата решения общего собрания акционеров о реорганизации, дату передаточного акта (не применяются при добровольной реорганизации в форме присоединения банков). В случае реорганизации общества путем присоединения



дополнительно указывается цена продажи акций присоединяемого общества, цена размещения (реализации) акций общества, к которому осуществляется присоединение, за исключением случая добровольной реорганизации банков в форме присоединения банка к другому банку, при котором указывается коэффициент обмена акций, утвержденный на совместном общем собрании акционеров реорганизуемых банков;

10) стоимость опциона, количество акций общества, на которые заключен договор опциона, цену исполнения опциона, в случае заключения обществом договора опциона при размещении акций общества;

11) информацию об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества (данный пункт заполняется в случае наличия договора на оказание услуг андеррайтера):

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, дата и номер договора на оказание услуг андеррайтера, заключенного обществом, а также участников эмиссионного консорциума;

способ размещения акций андеррайтером;

количество размещенных акций в отчетном периоде андеррайтером.



**Приложение 3
к Правилам составления и оформления
проспекта выпуска акций, изменений
и (или) дополнений в проспект выпуска
акций, отчета об итогах размещения акций
акционерного общества, отчета об обмене
размещенных акций акционерного общества
одного вида на акции данного акционерного
общества другого вида**

**Структура отчета об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида
на акции данного акционерного общества другого вида**

1. Титульный лист отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида содержит следующую информацию:

1) наименование документа: «Отчет об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида»;

2) полное и сокращенное наименование общества;

3) запись:

«Должностные лица акционерного общества подтверждают, что вся информация, представленная в отчете об обмене размещенных акций акционерного общества одного вида на акции данного акционерного общества другого вида, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно акционерного общества и его размещаемых акций.».

2. Содержание отчета об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида:

1) полное наименование общества и его место нахождения;

2) дата государственной регистрации (перерегистрации) общества и наименование органа, осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию);

3) дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций);

4) дата принятия решения общим собранием акционеров об обмене размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида с указанием условий обмена, срока, в течение которого осуществлен обмен размещенных акций общества одного вида на акции данного общества другого вида;

5) сведения об акциях:

общее количество объявленных акций с указанием количества простых и привилегированных акций;

количество акций, которые подлежали обмену, и количество акций, не подлежавших обмену, порядок обмена размещенных акций.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 248

Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций, Требований к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

2. Утвердить:

5) Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

6) Требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

7) Перечень документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требования к ним согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) Правила составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций согласно приложению 4 к настоящему постановлению.



2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты Республики Казахстан, а также структурные элементы некоторых нормативных правовых актов Республики Казахстан по перечню согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) 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 «Республиканский центр правовой информации» 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 Курманова Ж.Б.

6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.



Приложение 1
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 248

Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, аннулирования выпуска негосударственных облигаций (далее – Правила) разработаны в соответствии с законами Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» и определяют условия и порядок государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (далее – облигаций) (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы), представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения облигаций, аннулирования выпуска облигаций.

2. Правила устанавливают особенности государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), включая инфраструктурные облигации, облигации со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев, облигации (облигационную программу) эмитентов – нерезидентов Республики Казахстан, облигации (облигационную программу) международных финансовых организаций и облигации в пределах облигационной программы.

Глава 2. Порядок государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы)

3. Для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) эмитент представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) документы, указанные в пункте 1 статьи 12 Закона о рынке ценных бумаг, за исключением документов, указанных в подпунктах 4), 10) и 11) пункта 1 статьи 12 Закона о рынке ценных бумаг, в случае, если данные документы были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).

4. Государственная регистрация выпуска облигаций (облигационной программы) международных финансовых организаций, указанных в перечне международных финансовых организаций согласно приложению 1 к Правилам, осуществляется с учетом требований устава и (или) документов, регулирующих их деятельность.

5. В случае проведения эмитентом реструктуризации в соответствии с решением суда



о проведении реструктуризации, для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) эмитент помимо документов, указанных в пункте 3 Правил, представляет в уполномоченный орган копию плана реструктуризации, утвержденного судом.

6. Заявление для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) с приложением требуемых документов представляется эмитентом в уполномоченный орган на бумажном носителе либо в электронном виде через веб-портал «электронного правительства».

7. В случае представления эмитентом неполного пакета документов, предусмотренных для регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), и (или) документов с истекшим сроком действия уполномоченный орган в соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения документов отказывает в приеме заявления для регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).

8. Эмитент представляет документы для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) при условии соблюдения требований, установленных пунктом 3 статьи 12 и пунктом 1 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг.

9. При осуществлении эмитентом – резидентом Республики Казахстан, не являющимся банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, выпуска облигаций (облигационной программы) с соблюдением требования к наличию минимального требуемого рейтинга на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) данный эмитент имеет минимальный кредитный рейтинг не ниже «B» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня рейтинговых агентств Moody's Investors Service и Fitch (далее – другие рейтинговые агентства), или рейтинг не ниже «kzB-» по национальной шкале агентства Standard & Poor's.

10. При осуществлении эмитентом выпуска облигаций (облигационной программы) с соблюдением требования к величине левереджа, данная величина рассчитывается на основании данных финансовой отчетности эмитента по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), является положительной величиной и не превышает:

1) 7 (семи) – для эмитента, не являющегося банком или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта;

2) 10 (десяти) – для эмитента при выпуске облигаций, проспектом выпуска которых предусмотрена возможность конвертирования данных облигаций в акции в случае дефолта по ним.

11. В случае если вновь выпускаемые облигации являются ипотечными облигациями, такие облигации обеспечиваются следующими высоколиквидными активами:

1) деньги;

2) государственные ценные бумаги Республики Казахстан;

3) ценные бумаги иностранных государств, имеющих суверенный рейтинг не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

4) акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или рейтинг не ниже «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard & Poor's;

5) депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинг не ниже «BB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга, аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже «kzBB-» по национальной шкале агентства Standard & Poor's;



6) акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи;

7) депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц – резидентов Республики Казахстан, включенные в категорию «премиум» сектора «акции» площадки «Основная» официального списка фондовой биржи;

8) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и других государств, имеющие рейтинг не ниже «В-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, или рейтинг не ниже «kzB-» по национальной шкале агентства Standard & Poor's.

В процессе обращения стоимость ценных бумаг и денег, включаемых в состав активов, являющихся обеспечением ипотечных облигаций, составляет не более 20 (двадцати) процентов от общей стоимости обеспечения.

12. Государственная регистрация выпуска облигаций (облигационной программы) банка или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, осуществляется при условии соблюдения эмитентом следующих требований:

1) отсутствие на дату подачи документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) несвоевременно исполненных и неисполненных обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, находящимся в обращении на вторичном рынке ценных бумаг;

2) безубыточная деятельность эмитента по итогам одного из последних двух завершенных финансовых лет до даты подачи документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) или чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за один из двух последних завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом, являются положительными;

3) отсутствие фактов несоблюдения пруденциальных нормативов и иных установленных уполномоченным органом норм и лимитов на дату подачи документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), а также в период за 3 (три) месяца до даты подачи документов;

4) соответствие эмитента и выпускаемых им облигаций Требованиям к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15175, и внутренним документам фондовой биржи (в случае, если проспектом выпуска облигаций эмитента предусматривается обращение данных облигаций в торговой системе фондовой биржи).

Требования части первой настоящего пункта не распространяются на случаи:

проведения эмитентом реструктуризации обязательств по ранее выпущенным облигациям в соответствии с решением суда о проведении реструктуризации;

проведения эмитентом реструктуризации обязательств по ранее выпущенным облигациям в соответствии с решением уполномоченного органа о проведении принудительной реструктуризации обязательств банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Требования подпунктов 2) и 3) части первой настоящего пункта не распространяются на выпуск облигаций банка в виде субординированных облигаций, конвертируемых в акции.

13. Эмитент заключает с центральным депозитарием договор на ведение системы реестров держателей ценных бумаг до представления уполномоченному органу документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).



14. Государственная регистрация выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев осуществляется при условии, что ранее выпущенные ценные бумаги эмитента включены в список фондовой биржи.

15. Государственная регистрация выпуска облигаций (облигационной программы) эмитента-нерезидента Республики Казахстан осуществляется при условии соблюдения данным эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан следующих требований:

1) наличие минимального кредитного рейтинга не ниже «BBB-» по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств;

2) наличие соглашения между уполномоченным органом и соответствующим надзорным органом иностранного государства об обмене информацией;

3) выполнение эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан требований для включения долговых ценных бумаг эмитента – нерезидента Республики Казахстан в официальный список фондовой биржи и их нахождения в нем;

4) наличие разрешения соответствующего надзорного органа иностранного государства на выпуск облигаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо письмо указанного органа о том, что такое разрешение по законодательству страны место нахождения эмитента – нерезидента Республики Казахстан не требуется;

5) соблюдение пруденциальных нормативов и иных установленных соответствующим надзорным органом норм и лимитов в период за 3 (три) месяца до даты подачи заявления на государственную регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы) (если эмитент – нерезидент Республики Казахстан является финансовой организацией).

16. Государственная регистрация выпуска облигаций эмитента-нерезидента Республики Казахстан, номинал которых выражен в иностранной валюте, осуществляется при условии, что проспект выпуска облигаций эмитента-нерезидента Республики Казахстан содержит обязательное условие о том, что выплата вознаграждения и основного долга по данным облигациям будет осуществляться в валюте выпуска.

17. Индексирование номинальной стоимости и (или) ставки вознаграждения облигаций к стоимости цифровых (виртуальных) единиц и (или) финансовых инструментов, стоимость которых зависит от стоимости (изменения стоимости) цифровых (виртуальных) единиц, не осуществляется.

Для целей Правил под цифровой (виртуальной) единицей понимается единица, представляющая собой цифровую запись, созданную и учитываемую в децентрализованной информационной системе с применением средств криптографии и (или) компьютерных вычислений.

18. При соответствии документов, представленных эмитентом для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, уполномоченный орган:

1) при представлении документов на бумажном носителе направляет эмитенту:

свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 2 к Правилам и один экземпляр проспекта выпуска облигаций – в случае государственной регистрации выпуска облигаций;

свидетельство о государственной регистрации облигационной программы по форме согласно приложению 3 к Правилам и один экземпляр проспекта облигационной программы – в случае государственной регистрации облигационной программы;

свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы по форме согласно приложению 4 к Правилам и один экземпляр проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы – в случае государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы;

2) при представлении эмитентом документов через веб-портал «электронного правительства» направляет в «личный кабинет» эмитента в форме электронной копии в формате *pdf проспект



выпуска облигаций (облигационной программы) и в форме электронного документа:

свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 2 к Правилам – в случае государственной регистрации выпуска облигаций;

свидетельство о государственной регистрации облигационной программы по форме согласно приложению 3 к Правилам – в случае государственной регистрации облигационной программы;

свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы по форме согласно приложению 4 к Правилам – в случае государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы.

19. Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные для государственной регистрации выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев в течение 3 (трех) рабочих дней после даты их получения.

20. При соответствии документов, представленных эмитентом для государственной регистрации выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг уполномоченный орган:

1) при представлении документов на бумажном носителе с сопроводительным письмом направляет эмитенту свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 2 к Правилам;

2) при представлении документов через веб-портал «электронного правительства» направляет в «личный кабинет» эмитента в форме электронного документа свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 2 к Правилам.

21. Уполномоченный орган отказывает в государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) с указанием причин отказа в случае нарушения эмитентом условий и порядка представления документов на государственную регистрацию выпуска и выявления в процессе рассмотрения документов их несоответствия требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Уполномоченный орган отказывает в государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы также в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 13 Закона о рынке ценных бумаг.

22. В случае утраты эмитентом оригиналов документов, выданных уполномоченным органом при государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), эмитент при необходимости получения им дубликата и (или) копий документов обращается в уполномоченный орган за выдачей:

дубликата свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций (свидетельства о государственной регистрации облигационной программы, свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы);

копии проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы).

23. Уполномоченный орган выдает эмитенту дубликаты документов и (или) копии вышеуказанных документов при представлении эмитентом заявления, составленного в произвольной форме, с указанием сведений о наименовании средства массовой информации и дате публикации сообщения о недействительности утраченных документов и приложением копии данного сообщения.

Уполномоченный орган выдает эмитенту дубликаты и (или) копии вышеуказанных документов в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения заявления.



Глава 3. Порядок регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы)

24. Эмитент представляет в уполномоченный орган изменения и (или) дополнения в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы) для их регистрации в случае изменения:

1) сведений, указанных в подпункте 1) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг – в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты получения эмитентом документов, подтверждающих изменение наименования эмитента и его места нахождения;

2) сведений, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг – в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты принятия решения соответствующими органами эмитента, в случае, если ни одна облигация данного выпуска не была размещена либо все облигации данного выпуска выкуплены эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, или общим собранием держателей облигаций.

25. Для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы) эмитент представляет в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 6 статьи 12 Закона о рынке ценных бумаг, за исключением документов, указанных в подпунктах 4), 10) и 11) пункта 1 статьи 12 Закона о рынке ценных бумаг, в случае, если данные документы были размещены на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности до даты представления документов для изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (облигационной программы).

26. Уполномоченный орган рассматривает изменения и (или) дополнения в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы) в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты их получения.

27. При соответствии документов, представленных эмитентом для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы), требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, уполномоченный орган с сопроводительным письмом о регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы) направляет эмитенту документы, указанные в пункте 7 статьи 12 Закона о рынке ценных бумаг.

28. Регистрация изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций осуществляется при условии, что данные изменения и (или) дополнения не приведут к увеличению количества объявленных облигаций.

29. В случае принятия решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг, размещение и обращение облигаций приостанавливается до дня, следующего за датой регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций.

30. Уполномоченный орган отказывает в регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы) в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 10 Закона о рынке ценных бумаг.

Глава 4. Порядок представления и рассмотрения уведомления об итогах погашения облигаций

31. Эмитент или платежный агент (в случае наличия у эмитента договора с платежным агентом) представляет в уполномоченный орган для рассмотрения и принятия к сведению уведомление об итогах погашения облигаций в течение 1 (одного) месяца после окончания срока погашения, установленного проспектом выпуска облигаций.

32. Для рассмотрения и принятия к сведению уведомления об итогах погашения облигаций эмитент (платежный агент) представляет в уполномоченный орган документы, предусмотренные в пунктах 2 и 3 статьи 32 Закона о рынке ценных бумаг, на бумажном носителе.



33. Уведомление об итогах погашения облигаций рассматривается уполномоченным органом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

34. В случае соответствия документов, представленных эмитентом (платежным агентом) для рассмотрения уведомления об итогах погашения облигаций, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, уполномоченный орган направляет эмитенту (платежному агенту) письмо о принятии к сведению уведомления об итогах погашения облигаций.

35. Уполномоченный орган в случае, установленном подпунктом 2) пункта 4 статьи 32 Закона о рынке ценных бумаг, не принимает к сведению уведомление об итогах погашения облигаций и направляет письмо о необходимости предоставления информации и документов, соответствующих требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Глава 5. Порядок аннулирования выпуска облигаций

36. Решение об аннулировании выпуска облигаций принимается уполномоченным органом по основаниям, указанным в пункте 1 статьи 30-1 Закона о рынке ценных бумаг.

37. Уполномоченный орган рассматривает документы для аннулирования выпуска облигаций, представленные эмитентом в соответствии с пунктом 2 Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, утвержденных настоящим постановлением, в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты их получения.

38. В случае соответствия документов, представленных эмитентом для аннулирования выпуска облигаций, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, уполномоченный орган аннулирует выпуск облигаций (выпуск облигаций в пределах облигационной программы) и с сопроводительным письмом направляет эмитенту свидетельство об аннулировании выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 5 к Правилам.

39. Решение об аннулировании выпуска облигаций эмитента, сведения о ликвидации которого содержатся в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров, принимается уполномоченным органом без предоставления документов, указанных в пункте 2 Перечня документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требований к ним, утвержденных настоящим постановлением.

40. Выпуск облигаций аннулируется с даты, указанной в свидетельстве об аннулировании выпуска облигаций.

В случае, указанном в пункте 39 Правил, выпуск облигаций эмитента аннулируется с даты внесения данных в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг.

41. В случае аннулирования уполномоченным органом всех выпусков облигаций в пределах облигационной программы эмитент возвращает в уполномоченный орган оригиналы свидетельства о государственной регистрации облигационной программы, проспекта облигационной программы, изменений и (или) дополнений в проспект облигационной программы.

42. Уполномоченный орган отказывает в аннулировании выпуска облигаций (выпуска облигаций в пределах облигационной программы) с указанием причин отказа в случае, установленном частью второй пункта 2 статьи 30-1 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае отказа в аннулировании выпуска облигаций (выпуска облигаций в пределах облигационной программы) эмитент устраняет замечания уполномоченного органа и повторно представляет документы в уполномоченный орган в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней со дня получения отказа.



**Приложение 1
к Правилам государственной регистрации
выпуска негосударственных облигаций
(облигационной программы), регистрации изменений
и (или) дополнений в проспект выпуска
негосударственных облигаций
(проспект облигационной программы),
представления и рассмотрения уведомления
об итогах погашения негосударственных облигаций,
аннулирования выпуска негосударственных облигаций**

Перечень международных финансовых организаций

1. Азиатский банк развития.
2. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.
3. Межамериканский банк развития.
4. Африканский банк развития.
5. Евразийский банк развития.
6. Европейский банк реконструкции и развития.
7. Европейский инвестиционный банк.
8. Банк Развития Европейского Совета.
9. Исламская корпорация по развитию частного сектора.
10. Исламский банк развития.
11. Многостороннее агентство гарантии инвестиций.
12. Скандинавский инвестиционный банк.
13. Международный валютный фонд.
14. Международная ассоциация развития.
15. Банк международных расчетов.
16. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.
17. Международный банк реконструкции и развития.
18. Международная финансовая корпорация.



Приложение 2
к Правилам государственной регистрации
выпуска негосударственных облигаций
(облигационной программы), регистрации
изменений и (или) дополнений в проспект
выпуска негосударственных облигаций
(проспект облигационной программы),
представления и рассмотрения уведомления
об итогах погашения негосударственных
облигаций, аннулирования выпуска
негосударственных облигаций

Форма

(печатается на бланке уполномоченного органа по регулированию,
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
с изображением государственного герба Республики Казахстан)

Свидетельство о государственной регистрации выпуска
негосударственных облигаций

«___» _____ 20__ года

город Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию
выпуска негосударственных облигаций

_____.

(полное наименование и место нахождения эмитента)

зарегистрированного _____

(бизнес-идентификационный номер эмитента (при наличии))

Выпуск разделен на _____

облигаций,

(количество облигаций цифрами и прописью, вид облигаций)

которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)

Номинальная стоимость одной облигации _____

_____ тенге.

(цифрами и прописью)

Объем выпуска облигаций составляет _____

(суммарная номинальная _____ тенге.

стоимость выпускаемых облигаций цифрами и прописью)



Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций эмитента (заполняется в случае замены свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций эмитента):

Заместитель Председателя

(подпись или электронная цифровая подпись)

(фамилия, инициалы)

Место печати (для бумажной формы)



Приложение 3
к Правилам государственной регистрации
выпуска негосударственных облигаций
(облигационной программы), регистрации
изменений и (или) дополнений в проспект
выпуска негосударственных облигаций
(проспект облигационной программы),
представления и рассмотрения уведомления
об итогах погашения негосударственных
облигаций, аннулирования выпуска
негосударственных облигаций

Форма

(печатается на бланке уполномоченного органа по регулированию,
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
с изображением государственного герба Республики Казахстан)

Свидетельство о государственной регистрации облигационной программы

«__» _____ 20__ года

город Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию облигационной программы

(полное наименование и место нахождения эмитента)

зарегистрированного _____

(бизнес-идентификационный номер эмитента (при наличии))

Объем выпуска облигационной программы составляет _____
_____ тенге.

(цифрами и прописью)

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером _____.

Причина замены свидетельства о государственной регистрации облигационной программы
(заполняется в случае замены свидетельства о государственной регистрации облигационной
программы эмитента):

Заместитель Председателя

(подпись или электронная цифровая подпись) (фамилия, инициалы)

Место печати (для бумажной формы)



**Приложение 4
к Правилам государственной регистрации
выпуска негосударственных облигаций
(облигационной программы), регистрации
изменений и (или) дополнений в проспект
выпуска негосударственных облигаций
(проспект облигационной программы),
представления и рассмотрения уведомления
об итогах погашения негосударственных
облигаций, аннулирования выпуска
негосударственных облигаций**

Форма

(печатается на бланке уполномоченного органа по регулированию,
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций
с изображением государственного герба Республики Казахстан)

**Свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций
в пределах облигационной программы**

«___» _____ 20__ года

город Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска облигаций в пределах облигационной программы

(полное наименование и место нахождения эмитента)

зарегистрированного

(бизнес-идентификационный номер эмитента (при наличии))

Выпуск разделен на _____ облигаций,

_____ (количество облигаций цифрами и прописью, вид облигаций)
которым присвоен международный идентификационный номер (код ISIN)

Номинальная стоимость одной облигации _____

_____ тенге.
(цифрами и прописью)

Объем выпуска облигаций составляет _____
(суммарная номинальная
_____ тенге.
стоимость выпускаемых облигаций цифрами и прописью)



Причина замены свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы (заполняется в случае замены свидетельства о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы эмитента):

Заместитель Председателя

(подпись или электронная цифровая подпись)

(фамилия, инициалы)

Место печати (для бумажной формы)



**Приложение 5
к Правилам государственной регистрации
выпуска негосударственных облигаций
(облигационной программы), регистрации
изменений и (или) дополнений в проспект
выпуска негосударственных облигаций
(проспект облигационной программы),
представления и рассмотрения уведомления
об итогах погашения негосударственных
облигаций, аннулирования выпуска
негосударственных облигаций**

Форма

(печатается на бланке уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору
финансового рынка и финансовых организаций с изображением государственного герба
Республики Казахстан)

Свидетельство об аннулировании выпуска негосударственных облигаций

« ____ » _____ 20__ года

город Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан аннулировал выпуск облигаций

(полное наименование и место нахождения эмитента)

зарегистрированного _____

(дата государственной регистрации (перерегистрации) эмитента,

наименование регистрирующего органа,

бизнес-идентификационный номер (при наличии)

Выпуск зарегистрирован _____

(наименование органа,

осуществившего государственную регистрацию выпуска

негосударственных облигаций, дата, месяц, год)

Международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям выпуска

Выпуск разделен на _____

_____ облигаций.

(количество облигаций цифрами и прописью, вид облигаций)



Выпуск облигаций аннулирован в связи с _____

(причина аннулирования)

Выпуск облигаций считать аннулированным с _____

(дата, месяц, год)

Заместитель Председателя

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Место печати



Приложение 2
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 248

Требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций

1. Настоящие Требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (далее – облигации) (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы), рассмотрения уведомления об итогах погашения облигаций.

2. Заявление эмитента для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы), а также уведомление об итогах погашения облигаций подписываются руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) эмитента либо лицом, уполномоченным на подписание (с представлением копии подтверждающего документа).

3. Заявление эмитента для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) содержит согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах.

4. Для подтверждения возникновения изменений сведений о наименовании эмитента и (или) его месте нахождения эмитент представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

5. В случае изменения сведений, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг, эмитент для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций представляет:

1) в случае наличия держателей облигаций копию решения общего собрания держателей облигаций (решения единственного держателя облигаций) о внесении изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (за исключением случаев реструктуризации эмитента, проводимой в соответствии с решением суда или в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан);

2) в случае, если ни одна облигация данного выпуска не размещена или все облигации данного выпуска выкуплены эмитентом, копию соответствующего органа эмитента о внесении изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций.

6. В случае проведения эмитентом реструктуризации в соответствии с решением суда о проведении реструктуризации для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы) помимо документов, указанных



в пункте 6 статьи 12 Закона о рынке ценных бумаг, эмитент представляет копию плана реструктуризации, утвержденного судом и содержащего, в том числе изменение условий выпуска облигаций.

7. Решение общего собрания держателей облигаций (единственного держателя облигаций) о внесении изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций, копия которого представляется в уполномоченный орган для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций, составленное в форме протокола или выписки из него, содержит следующие сведения:

- 1) наименование эмитента;
- 2) дата государственной регистрации выпуска облигаций, в проспект которого вносятся изменения и (или) дополнения, международный идентификационный номер (код ISIN), присвоенный облигациям данного выпуска;
- 3) дата, время и место проведения общего собрания держателей облигаций;
- 4) количество облигаций, держатели которых присутствуют на общем собрании держателей облигаций;
- 5) кворум общего собрания держателей облигаций;
- 6) количество держателей облигаций, владеющих более 10 (десятью) процентами облигаций данного выпуска;
- 7) повестка дня общего собрания держателей облигаций;
- 8) порядок голосования на общем собрании держателей облигаций по вопросам повестки дня общего собрания держателей облигаций;
- 9) фамилии, имена, отчества (при их наличии) председателя и секретаря общего собрания держателей облигаций;
- 10) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания держателей облигаций;
- 11) решение, принятое по каждому вопросу повестки дня общего собрания держателей облигаций.

8. Решение органа эмитента о внесении изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы), копия которого представляется в уполномоченный орган для регистрации изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы), составленное в форме протокола или выписки из него, содержит следующие сведения:

- 1) наименование и место нахождения исполнительного органа эмитента;
- 2) дата, время и место проведения заседания (в случае проведения заседания путем очного голосования) или дата заседания (в случае заочного голосования);
- 3) сведения о лицах, принимавших участие в заседании (принимавших решение путем заочного голосования);
- 4) кворум заседания;
- 5) вопросы повестки дня заседания, касающиеся внесения изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы);
- 6) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заседания, касающегося внесения изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы);
- 7) решение, принятое по вопросу, касающемуся внесения изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы);
- 8) фамилии, имена, отчества (при их наличии) председателя и секретаря заседания.

9. Выписка из решения (протокола) органа эмитента подписывается секретарем заседания.

10. Документы, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), на обороте последнего



листа, частично поверх ярлыка, наклеенного на узел прошивки, с указанием количества прошитых листов.

11. Копии документов заверяются подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), с указанием на верность копии.

12. В случае отсутствия у эмитента, имеющего дочернюю (дочерние) организацию (организации), консолидированной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы,) в период с 1 января по 1 апреля текущего года эмитент представляет в уполномоченный орган отдельную финансовую отчетность по состоянию на указанную дату.

Годовая финансовая отчетность, представляемая эмитентом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денег, отчета об изменениях в собственном капитале и пояснительной записки.

Промежуточная финансовая отчетность, представляемая эмитентом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.

13. Допускается представление на английском языке финансовой отчетности, представляемой эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан или международной финансовой организацией в уполномоченный орган для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы).



Приложение 3
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 248

Перечень документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требования к ним

1. Настоящий Перечень документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций и требования к ним (далее – Перечень) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» и определяет перечень документов для аннулирования выпуска негосударственных облигаций (далее – облигации) и требования к указанным документам.

2. Для аннулирования выпуска облигаций эмитент представляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) следующие документы на бумажном носителе:

1) заявление об аннулировании выпуска облигаций с указанием основания для аннулирования облигаций, подписанное руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) эмитента либо лицом, уполномоченным на подписание (с представлением копии подтверждающего документа);

2) копия решения органа эмитента, принявшего решение об аннулировании выпуска облигаций;

3) оригиналы свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций (выпуска облигаций в пределах облигационной программы), проспекта выпуска облигаций (проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы) (в случае получения их на бумажном носителе);

4) уведомление центрального депозитария об отсутствии держателей облигаций на дату принятия решения органа эмитента об аннулировании выпуска облигаций (в случае, если ни одна облигация данного выпуска не была размещена или все облигации данного выпуска выкуплены эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг);

5) копия плана реструктуризации эмитента, утвержденного судом (в случае осуществления процедур реструктуризации финансовых организаций, а также организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не являющихся финансовой организацией);

6) копии решения суда о принудительной ликвидации эмитента и ликвидационного баланса, утвержденного судом (в случае принудительной ликвидации эмитента).

3. В случае утраты эмитентом оригиналов документов, выданных уполномоченным органом, эмитент не представляет документы, требуемые в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 Перечня, при условии опубликования информации о недействительности утраченных документов в средствах массовой информации и представления информации об этом в уполномоченный орган.

4. Документы, состоящие из нескольких листов, представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка, наклеенного на узел прошивки, с указанием количества прошитых листов.



5. Копии документов заверяются подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), с указанием на верность копии.

6. В случае утраты эмитентом оригинала свидетельства об аннулировании выпуска облигаций, выданного уполномоченным органом при аннулировании выпуска облигаций, эмитент при необходимости получения им дубликата свидетельства об аннулировании выпуска облигаций обращается в уполномоченный орган за выдачей дубликата свидетельства об аннулировании выпуска облигаций.

Уполномоченный орган выдает эмитенту дубликат свидетельства об аннулировании выпуска облигаций при представлении эмитентом заявления, составленного в произвольной форме, с указанием сведений о наименовании средства массовой информации и дате публикации сообщения о недействительности утраченного документа.

Уполномоченный орган выдает эмитенту дубликат свидетельства об аннулировании выпуска облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты получения заявления.



Приложение 4
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 248

Правила составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и определяют порядок составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (далее – облигации) (проспекта облигационной программы), изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы), уведомления об итогах погашения облигаций.

2. Проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы) составляется и оформляется в соответствии со структурой проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) согласно приложению 1 к Правилам.

Проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы составляется и оформляется в соответствии со структурой проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы согласно приложению 2 к Правилам.

Проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы) эмитента – нерезидента Республики Казахстан составляется и оформляется в соответствии со структурой проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) эмитента – нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 3 к Правилам.

Проспект выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев составляется и оформляется в соответствии со структурой проспекта выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев согласно приложению 4 к Правилам.

Проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы, проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы) международной финансовой организации составляется и оформляется в соответствии со структурой проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы) международной финансовой организации в соответствии с внутренними документами международной финансовой организации.

3. Сведения в проспекте выпуска облигаций (проспекте облигационной программы, проспекте выпуска облигаций в пределах облигационной программы) приводятся на дату последнего рабочего дня месяца, предшествующего дате представления документов в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), за исключением информации о финансовом состоянии эмитента, которая указывается в соответствии с финансовой отчетностью.



4. В случае реорганизации эмитента путем преобразования, осуществленной менее чем за 1 (один) заверченный финансовый год до представления эмитентом в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы, проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы) содержит сведения за 2 (два) заверченных финансовых года, предшествующих дате регистрации вновь возникшего в результате преобразования юридического лица, с приложением финансовой отчетности юридического лица, правопреемником которого является эмитент.

5. Неотъемлемой частью проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) специальной финансовой компании являются аудиторский отчет originатора за последний год, договор уступки прав требования по данной сделке секьюритизации, заключенный между originатором и специальной финансовой компанией.

6. Титульный лист проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы) содержит:

1) наименование документа: «Просpekt выпуска негосударственных облигаций» или «Просpekt облигационной программы» или «Просpekt выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы»;

2) полное и сокращенное наименование эмитента;

3) запись:

«Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, содержащейся в данном документе.

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых негосударственных облигаций.

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг».

7. Просpekt выпуска облигаций (просpekt облигационной программы, просpekt выпуска облигаций в пределах облигационной программы) на бумажном носителе, представляемый эмитентом в уполномоченный орган, подписывается руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) эмитента либо лицом, уполномоченным на подписание (с представлением копии подтверждающего документа).

8. Просpekt выпуска облигаций (просpekt облигационной программы, просpekt выпуска облигаций в пределах облигационной программы) составляется в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на казахском и русском языках в виде электронной копии в формате *pdf.

Просpekt выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев представляется в 1 (одном) экземпляре на казахском и русском языках на бумажном носителе.

Просpekt выпуска облигаций (просpekt облигационной программы, просpekt выпуска облигаций в пределах облигационной программы) (на казахском и русском языках) на бумажном носителе представляется пронумерованным, прошитым и заверенным подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии документа, подтверждающего документа), на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка, наклеенного на узел прошивки, с указанием количества прошитых листов.

Просpekt выпуска облигаций (просpekt облигационной программы, просpekt выпуска облигаций в пределах облигационной программы) в случае выпуска облигаций, номинал



которых выражен в иностранной валюте, составляется в 2 (двух) экземплярах на казахском, русском и английском языках на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на казахском, русском и английском языках в виде электронной копии в формате *pdf.

Проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы, проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы) (на казахском, русском и английском языках) на бумажном носителе представляется пронумерованным, прошитым и заверенным подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента либо лица, уполномоченным на подписание (с представлением копии документа, подтверждающего документа), на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка, наклеенного на узел прошивки, с указанием количества прошитых листов.

9. Титульный лист изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) содержит:

1) наименование документа: «Изменения и (или) дополнения в проспект выпуска негосударственных облигаций» или «Изменения и (или) дополнения в проспект облигационной программы» или «Изменения и (или) дополнения в проспект выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы»;

2) полное и сокращенное наименование эмитента;

3) запись:

«Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в данных изменениях и (или) дополнениях в проспект выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы), является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых облигаций.»

10. При внесении изменений и (или) дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы, проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы) соответствующие пункты проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы) излагаются в новой редакции.

11. Изменения и (или) дополнения в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы, проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы) на бумажном носителе, представляемые эмитентом в уполномоченный орган, подписываются руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) эмитента либо лицом, уполномоченным на подписание (с представлением копии подтверждающего документа).

12. Изменения и (или) дополнения в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы, проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы), составляются в 2 (двух) экземплярах на казахском и русском языках на бумажном носителе. Проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы, проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы) с учетом изменений и (или) дополнений, составленный на казахском и русском языках, представляется в виде электронной копии в формате *pdf.

Изменения и (или) дополнения в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы, проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы) (на казахском и русском языках) на бумажном носителе представляются пронумерованными, прошитыми и заверенными подписью руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) эмитента либо лица, уполномоченного на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), на обороте последнего листа, частично поверх ярлыка, наклеенного на узел прошивки, с указанием количества прошитых листов.



13. Уведомление об итогах погашения облигаций составляется в произвольной форме, содержит информацию, указанную в пункте 2 статьи 32 Закона о рынке ценных бумаг, подписывается руководителем исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) эмитента (платежного агента) либо лицом, уполномоченным на подписание (с представлением копии подтверждающего документа), и представляется в уполномоченный орган в одном экземпляре на бумажном носителе.



Приложение 1
к Правилам составления и оформления
проспекта выпуска негосударственных
облигаций (проспекта облигационной программы),
изменений и (или) дополнений в проспект выпуска
негосударственных облигаций
(проспект облигационной программы),
уведомления об итогах погашения
негосударственных облигаций

Структура проспекта выпуска облигаций
(проспекта облигационной программы)

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

- 1) дата первичной государственной регистрации эмитента;
- 2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация);
- 3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках;
- 4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;
- 5) если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента;
- 6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц;
- 7) бизнес-идентификационный номер эмитента;
- 8) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services – Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии).

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах
их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) вид облигаций;
- 2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);
- 3) количество облигаций;



- 4) общий объем выпуска облигаций;
 - 5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.
4. Способ оплаты размещаемых облигаций.
 5. Получение дохода по облигациям:
 - 1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям);
 - 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;
 - 3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;
 - 4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;
 - 5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.
 6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:
 - 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
 - 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
 - 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.
 7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:
 - 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
 - 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
 - 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
 - 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
 - 5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;
 - 6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;
 - 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
 - 8) критерии однородности прав требований;
 - 9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.



Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

8. Условия и порядок размещения облигаций:

- 1) дата начала размещения облигаций;
- 2) дата окончания размещения облигаций;
- 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

9. Условия и порядок обращения облигаций:

- 1) дата начала обращения облигаций;
- 2) дата окончания обращения облигаций;
- 3) срок обращения облигаций;
- 4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

10. Условия и порядок погашения облигаций:

- 1) дата погашения облигаций;
- 2) способ погашения облигаций;
- 3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

- 1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;
- 2) сроки реализации права выкупа облигаций.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

- 1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных о рынке ценных бумаг;
- 2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);
- 3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

- 1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;
- 2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьями 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках



и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках), указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества

(по обеспеченным облигациям)

14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства – при выпуске инфраструктурных облигаций.

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

- 1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций;
- 2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента

19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:

- 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера (участника) (для физического лица);
- 2) полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера (участника) (для юридического лица);
- 3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;



4) дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента

20. Сведения об органе управления эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) председателя и членов совета директоров или наблюдательного совета (с указанием независимого (независимых) директора (директоров) в совете директоров);

2) дата избрания членов совета директоров или наблюдательного совета и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке;

3) процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента;

4) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале), принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций.

21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа эмитента:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя и членов коллегиального исполнительного органа;

2) дата избрания с указанием полномочий лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или членов коллегиального исполнительного органа и сведения об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в настоящее время, в хронологическом порядке;

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента.

22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:

1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;

2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации;

3) дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;

4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном капитале) управляющей организации;

5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в уставном капитале эмитента.

Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.



Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента

23. Виды деятельности эмитента:

- 1) основной вид деятельности;
- 2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента;
- 3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента;
- 4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента;
- 5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом;
- 6) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);
- 7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием;
- 8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.

24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента:

- 1) наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента;
- 2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:

- 1) наименование кредиторов эмитента;
- 2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

28. Величина леввереджа эмитента.

Величина леввереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из двух последних завершенных финансовых года, а также по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы – по состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.



30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа;

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия;

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования организаторов торгов;

права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

31. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении кovenантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

3) иные права.

32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность



по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).

33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:

1) отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам;

2) финансовые риски – описывается подверженность финансового состояния эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности;

3) правовой риск – описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие:

изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан; требований по лицензированию основной деятельности эмитента;

несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров;

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

5) стратегический риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны



обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;

б) риски, связанные с деятельностью эмитента – описываются риски, свойственные исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организации эмитента;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента;

7) страновой риск – описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

8) операционный риск – описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.

35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:

1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях;

2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.

36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

1) полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при наличии), место нахождения;

2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту;

3) размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в пункте 35 настоящего приложения) с указанием по каждой такой организации:

полного и сокращенного наименования, бизнес-идентификационного номера (при наличии), места нахождения;

доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество – доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого акционерного общества.

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:

1) в случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из присвоенных эмитенту кредитных рейтингов за три последних завершающихся отчетных года, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет – за каждый завершающийся отчетный год, указываются:



объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента);

значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы);

история изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершенных отчетных года, предшествующих дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет – за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга;

полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг;

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному усмотрению;

2) в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг.

39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;

2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

1) полное наименование платежного агента;

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.

41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

42. Сведения об аудиторской организации эмитента:

1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершенных финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;

2) номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).



43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22 настоящего приложения, но являющиеся в соответствии с законами Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» аффилированными лицами эмитента:

1) для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного лица эмитента;

2) для юридического лица – полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.

В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица – полное наименование, место нахождения;

3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом.

В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:

полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале;

процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале, принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного юридического лица;

в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:

для физического лица – фамилия, имя, отчество (при его наличии);

для юридического лица – полное наименование, место нахождения.

При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.

44. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

45. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 39, 40, 41 и 44 настоящего приложения не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.

46. Стабилизационным банком не заполняются пункты 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44 настоящего приложения.



Приложение 2
к Правилам составления и оформления
проспекта выпуска негосударственных
облигаций (проспекта облигационной программы),
изменений и (или) дополнений в проспект выпуска
негосударственных облигаций
(проспект облигационной программы), уведомления
об итогах погашения негосударственных облигаций

Структура проспекта выпуска облигаций
в пределах облигационной программы

1. Информация о том, что выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной программы (полное наименование эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для эмитента-резидента Республики Казахстан) или иным документом, подтверждающим регистрацию в качестве юридического лица (для эмитента – нерезидента Республики Казахстан)).

2. Сведения об облигационной программе:

- 1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы;
- 2) объем облигационной программы, в пределах которой осуществляется выпуск;
- 3) сведения обо всех предыдущих выпусках облигаций в пределах облигационной программы (отдельно по каждому выпуску в пределах данной облигационной программы), в том числе:
 - дата регистрации выпуска облигаций в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган);
 - количество и вид облигаций;
 - объем выпуска по номинальной стоимости;
 - количество размещенных облигаций выпуска;
 - общий объем денег, привлеченных при размещении облигаций;
 - сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по данному выпуску облигаций;
 - количество выкупленных облигаций с указанием даты их выкупа;
 - сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями облигаций (невплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по облигациям;
 - в случае, если размещение либо обращение выпуска облигаций было приостановлено (возобновлено), указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дату их принятия;
 - рынки, на которых обращаются облигации, включая наименования организаторов торгов;
 - в случае, если облигации находятся в обращении, права, представляемые облигациями их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи облигаций, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

3. Сведения о выпуске облигаций:

- 1) вид облигаций;
- 2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);
- 3) количество облигаций;
- 4) общий объем выпуска облигаций;



- 5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.
4. Способ оплаты размещаемых облигаций.
5. Получение дохода по облигациям:
- 1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям);
 - 2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;
 - 3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;
 - 4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;
 - 5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.
6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном финансировании дополнительно указываются:
- 1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
 - 2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
 - 3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых за счет выделенных активов.
7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации дополнительно указываются:
- 1) наименование и место нахождения originатора, банка-кастодиана, управляющего инвестиционным портфелем, специальной финансовой компании и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
 - 2) предмет деятельности, права и обязанности originатора в сделке секьюритизации;
 - 3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их исполнением;
 - 4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
 - 5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов;
 - 6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации originатором и лицами, участвующими в сделке секьюритизации;
 - 7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку секьюритизации;
 - 8) критерии однородности прав требований;
 - 9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах облигационной программы.
8. Условия и порядок размещения облигаций:
- 1) дата начала размещения облигаций;
 - 2) дата окончания размещения облигаций;
 - 3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).
9. Условия и порядок обращения облигаций:
- 1) дата начала обращения облигаций;
 - 2) дата окончания обращения облигаций;



3) срок обращения;

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

10. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций;

2) способ погашения облигаций;

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг;

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений);

3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов (ограничений).

13. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;

2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке, предусмотренных статьями 61-10 Закона о банках, указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением уполномоченного органа.

14. Сведения об имуществе эмитента, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;

2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;

3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).

16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства государства – при выпуске инфраструктурных облигаций.

17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:

1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения облигаций;

2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с ним договора.



18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

19. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

3) иные права.

20. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента;

2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).

21. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

22. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;

2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;

3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.

23. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):

1) полное наименование платежного агента;

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

3) дата и номер договора с платежным агентом.

24. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):



1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи;

3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.



Приложение 3
к Правилам составления и оформления
проспекта выпуска негосударственных
облигаций (проспекта облигационной программы),
изменений и (или) дополнений в проспект
выпуска негосударственных облигаций
(проспект облигационной программы), уведомления
об итогах погашения негосударственных облигаций

Структура проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) эмитента – нерезидента Республики Казахстан

Глава 1. Информация о наименовании эмитента – нерезидента Республики Казахстан и его месте нахождения

1. Информация об эмитенте – нерезиденте Республики Казахстан в соответствии с документом, подтверждающим регистрацию эмитента – нерезидента Республики Казахстан в качестве юридического лица в соответствии с законодательством страны его места нахождения:

1) дата и номер документа, подтверждающего регистрацию эмитента – нерезидента Республики Казахстан в качестве юридического лица в соответствии с законодательством страны его места нахождения, с указанием наименования органа страны места нахождения эмитента – нерезидента Республики Казахстан, выдавшего такой документ;

2) полное и сокращенное наименование эмитента – нерезидента Республики Казахстан на казахском, русском и английском языках;

3) в случае изменения наименования эмитента – нерезидента Республики Казахстан, указываются все его предшествующие полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены;

4) если эмитент – нерезидент Республики Казахстан был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и (или) эмитента – нерезидента Республики Казахстан;

5) в случае наличия филиалов и представительств эмитента – нерезидента Республики Казахстан, указываются их наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств эмитента – нерезидента Республики Казахстан;

6) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services – Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии).

2. Место нахождения эмитента – нерезидента Республики Казахстан, номера контактных телефонов, факса и адрес электронной почты эмитента – нерезидента Республики Казахстан, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента – нерезидента Республики Казахстан отличается от места нахождения эмитента – нерезидента Республики Казахстан.

Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним

3. Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций;

2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной облигации



является индексируемой величиной, то дополнительно указывается порядок расчета номинальной стоимости одной облигации);

3) количество облигаций;

4) общий объем выпуска облигаций;

5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и (или) начисленному вознаграждению по облигациям.

4. Способ оплаты размещаемых облигаций.

5. Получение дохода по облигациям:

1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям является индексируемой величиной, то дополнительно указывается порядок расчета ставки вознаграждения по облигациям);

2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по облигациям;

3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям;

4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения вознаграждения по облигациям;

5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.

Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг

6. Условия и порядок размещения облигаций:

1) дата начала размещения облигаций;

2) дата окончания размещения облигаций;

3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

7. Условия и порядок обращения облигаций:

1) дата начала обращения облигаций;

2) дата окончания обращения облигаций;

3) срок обращения;

4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или) неорганизованный рынок ценных бумаг).

8. Условия и порядок погашения облигаций:

1) дата погашения облигаций;

2) способ погашения облигаций;

3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности, порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также порядка реализации перехода этих прав.

9. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указываются:

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций;

2) сроки реализации права выкупа облигаций.

Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии

10. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:

1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан и не предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг;



- 2) порядок действий эмитента – нерезидента Республики Казахстан при нарушении ковенантов (ограничений);
- 3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов.

Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг)

11. При выпуске конвертируемых облигаций дополнительно указываются следующие сведения:

- 1) вид, количество и цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по таким акциям;
- 2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в конце срока обращения).

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента – нерезидента Республики Казахстан облигаций, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям)

12. Сведения об имуществе эмитента – нерезидента Республики Казахстан, являющимся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:

- 1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества;
- 2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска облигаций;
- 3) порядок обращения взыскания на предмет залога.

13. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если облигации обеспечены гарантией банка).

Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций

14. Конкретные цели использования денег, которые эмитент – нерезидента Республики Казахстан получит от размещения облигаций.

15. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования по облигациям, ранее размещенным эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан (за вычетом выкупленных эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и невыплаченного вознаграждения по облигациям.

Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента – нерезидента Республики Казахстан

16. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных акционерным обществом)



акций (долей участия в уставном капитале) эмитента – нерезидента Республики Казахстан:

- 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера (участника) (для физического лица);
- 2) полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера (участника) (для юридического лица);
- 3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента – нерезидента Республики Казахстан, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента – нерезидента Республики Казахстан;
- 4) дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента – нерезидента Республики Казахстан.

Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента-нерезидента Республики Казахстан

17. Органы эмитента – нерезидента Республики Казахстан Республики Казахстан.

Указываются структура и состав органов эмитента – нерезидента Республики Казахстан и их компетенция в соответствии с законодательством государства эмитента – нерезидента Республики Казахстан, учредительными и другими внутренними документами эмитента – нерезидента Республики Казахстан.

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности эмитента – нерезидента Республики Казахстан с указанием основных видов деятельности эмитента – нерезидента Республики Казахстан

18. Виды деятельности эмитента – нерезидента Республики Казахстан:

- 1) основной вид деятельности;
- 2) краткое описание видов деятельности эмитента – нерезидента Республики Казахстан с указанием видов деятельности, которые носят сезонный характер, и их доли в общем доходе эмитента – нерезидента Республики Казахстан;
- 3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента – нерезидента Республики Казахстан;
- 4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента – нерезидента Республики Казахстан;
- 5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента – нерезидента Республики Казахстан, и периоде их действия, затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан;
- 6) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту – нерезиденту Республики Казахстан и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг);
- 7) сведения об участии эмитента – нерезидента Республики Казахстан в судебных процессах, связанных с риском прекращения или изменения деятельности эмитента – нерезидента Республики Казахстан, взыскания с него денежных и иных обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента – нерезидента Республики Казахстан, с указанием сути судебных процессов с его участием;
- 8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента – нерезидента Республики Казахстан.



19. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента – нерезидента Республики Казахстан, объем товарооборота с которыми (объем оказываемых работ, услуг которым) составляет 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг).

20. Активы эмитента – нерезидента Республики Казахстан, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема активов эмитента – нерезидента Республики Казахстан, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого актива.

21. Дебиторская задолженность в размере 10 (десяти) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента – нерезидента Республики Казахстан:

1) наименование дебиторов эмитента – нерезидента Республики Казахстан, задолженность которых перед эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан составляет 10 (десяти) и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента – нерезидента Республики Казахстан;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

22. Кредиторская задолженность эмитента – нерезидента Республики Казахстан, составляющая 10 (десяти) и более процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента – нерезидента Республики Казахстан:

1) наименование кредиторов эмитента – нерезидента Республики Казахстан;

2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати) месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с указанием даты погашения) и сроки ее погашения.

23. Чистые потоки денег, полученных от деятельности эмитента – нерезидента Республики Казахстан, за два последних завершающихся финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

24. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг эмитента – нерезидента Республики Казахстан (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до даты принятия решения о данном выпуске облигаций:

общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого выпуска, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг, количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа;

сведения о фактах неисполнения эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан своих обязательств перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, включая информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения, сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам);

в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо выпуска ценных бумаг было приостановлено (возобновлено) указывается государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия;

рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента – нерезидента Республики Казахстан, включая наименования организаторов торгов;

права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в обращении, их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей.

25. Другая информация о деятельности эмитента – нерезидента Республики Казахстан, которую эмитент – нерезидент Республики Казахстан сочтет важной для инвесторов.



Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте – нерезиденте Республики Казахстан и о размещаемых им эмиссионных ценных бумагах

26. Права, предоставляемые держателю облигаций:

1) право получения от эмитента – нерезидента Республики Казахстан в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска облигаций;

2) право требования выкупа эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан облигаций с указанием условий, порядка и сроков реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений), предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

3) иные права.

27. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента – нерезидента Республики Казахстан:

1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления дефолта по облигациям эмитента – нерезидента Республики Казахстан;

2) меры, которые будут предприняты эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан в случае наступления дефолта по облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;

3) порядок, срок и способы доведения эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан до сведения держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения держателей облигаций с требованием к эмитенту – нерезиденту Республики Казахстан, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента – нерезидента Республики Казахстан в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан обязательств по облигациям;

4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную ответственность по обязательствам эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан обязательств по облигациям, полное наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии таких лиц).

28. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента – нерезидента Республики Казахстан, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.

29. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан облигаций:

1) отраслевые риски – описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента – нерезидента Республики Казахстан на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента – нерезидента Республики Казахстан, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента – нерезидента Республики Казахстан и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги эмитента – нерезидента Республики Казахстан (отдельно на внутреннем и



внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента – нерезидента Республики Казахстан и исполнение им обязательств по ценным бумагам;

2) финансовые риски – описывается подверженность эмитента – нерезидента Республики Казахстан рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента – нерезидента Республики Казахстан убытков вследствие неспособности эмитента – нерезидента Республики Казахстан обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств эмитента – нерезидента Республики Казахстан (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента – нерезидента Республики Казахстан) и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан своих финансовых обязательств.

Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента – нерезидента Республики Казахстан наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности;

3) правовой риск – описывается риск возникновения у эмитента – нерезидента Республики Казахстан убытков вследствие изменений:

валютного, налогового, таможенного законодательства Республики Казахстан;

требований по лицензированию основной деятельности эмитента – нерезидента Республики Казахстан;

несоблюдения эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан требований гражданского законодательства Республики Казахстан и условий заключенных договоров;

допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);

4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) – описывается риск возникновения у эмитента – нерезидента Республики Казахстан убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента – нерезидента Республики Казахстан, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом;

5) стратегический риск – описывается риск возникновения у эмитента – нерезидента Республики Казахстан убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента – нерезидента Республики Казахстан (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента – нерезидента Республики Казахстан, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент – нерезидент Республики Казахстан может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые обеспечивают достижение стратегических целей деятельности эмитента – нерезидента Республики Казахстан;

6) риски, связанные с деятельностью эмитента – нерезидента Республики Казахстан – описываются риски, свойственные исключительно деятельности эмитента – нерезидента Республики Казахстан или связанные с основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:

отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента – нерезидента Республики Казахстан на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов,



нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью эмитента – нерезидента Республики Казахстан по долгам третьих лиц, в том числе дочерних организаций эмитента – нерезидента Республики Казахстан;

возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента – нерезидента Республики Казахстан;

7) страновой риск – описывается риск возникновения у эмитента – нерезидента Республики Казахстан убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);

8) операционный риск – описывается риск возникновения расходов (убытков) в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников эмитента – нерезидента Республики Казахстан, ненадлежащего функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.

30. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент – нерезидент Республики Казахстан:

1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент – нерезидент Республики Казахстан, роль (место), функции и срок участия эмитента – нерезидента Республики Казахстан в этих организациях;

2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента – нерезидента Республики Казахстан существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп, холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение характера такой зависимости.

31. В случае если эмитент – нерезидент Республики Казахстан имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица, по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:

1) полное и сокращенное наименование, место нахождения;

2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по отношению к эмитенту – нерезиденту Республики Казахстан;

3) размер доли участия эмитента – нерезидента Республики Казахстан в уставном капитале дочернего и (или) зависимого юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо является акционерным обществом – доля принадлежащих эмитенту – нерезиденту Республики Казахстан голосующих акций такого акционерного общества.

32. Сведения об организациях, в которых эмитент – нерезидент Республики Казахстан владеет десятью и более процентами голосующих акций общества (долей участия организации) с указанием по каждой организации:

полного и сокращенного наименования, места нахождения;

доли эмитента – нерезидента Республики Казахстан в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество – доли принадлежащих эмитенту – нерезиденту Республики Казахстан голосующих акций такого акционерного общества.

33. Сведения о кредитных рейтингах эмитента – нерезидента Республики Казахстан:

1) в случае присвоения эмитенту – нерезиденту Республики Казахстан и (или) ценным бумагам эмитента – нерезидента Республики Казахстан кредитного рейтинга (кредитных рейтингов) по каждому из присвоенных эмитенту – нерезиденту Республики Казахстан кредитных рейтингов за 3 (три) последних завершаемых отчетных года, а если эмитент – нерезидент Республики Казахстан осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет – за каждый завершаемый отчетный год, указываются:



объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент – нерезидент Республики Казахстан, ценные бумаги эмитента – нерезидента Республики Казахстан);

значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы);

история изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершенных отчетных года, предшествующих дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), а если эмитент – нерезидент Республики Казахстан осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет – за каждый заверченный отчетный год, предшествующий дате представления документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга;

полное и сокращенное наименования, место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг;

иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан по собственному усмотрению;

2) в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги эмитента – нерезидента Республики Казахстан, дополнительно указывается международный идентификационный номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства, присвоившего кредитный рейтинг.

34. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента – нерезидента Республики Казахстан (в случае выпуска обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):

1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;

2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей облигаций;

3) дата и номер договора эмитента – нерезидента Республики Казахстан с представителем держателей облигаций.

35. Сведения о платежном агенте эмитента – нерезидента Республики Казахстан (при наличии):

1) полное наименование платежного агента;

2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной стоимости облигаций) по ценным бумагам;

3) дата и номер договора эмитента – нерезидента Республики Казахстан с платежным агентом.

36. Сведения о консультантах эмитента – нерезидента Республики Казахстан (в случае если в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):

1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента – нерезидента Республики Казахстан в официальном списке фондовой биржи;

2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента – нерезидента Республики Казахстан в официальном списке фондовой биржи;

3) дата и номер договора эмитента – нерезидента Республики Казахстан с лицом, оказывающим консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента – нерезидента Республики Казахстан в официальном списке фондовой биржи.

Сведения об иных консультантах эмитента – нерезидента Республики Казахстан указываются в настоящем пункте, если, по мнению эмитента – нерезидента Республики Казахстан, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента – нерезидента Республики Казахстан.



37. Сведения об аудиторской организации эмитента – нерезидента Республики Казахстан:

1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента – нерезидента Республики Казахстан за последние 2 (два) завершённых финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим аккредитованным профессиональным аудиторским организациям;

2) номер телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).

38. Сведения об аффилированных лицах эмитента – нерезидента Республики Казахстан.

Указываются сведения обо всех лицах или группе лиц, имеющих возможность голосовать косвенно десятью и более процентами голосующих акций эмитента – нерезидента Республики Казахстан либо оказывать влияние на принимаемые эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан решения в силу договора или иным образом, с раскрытием следующей информации об указанных лицах:

фамилия, имя, отчество (при его наличии), место жительства (для физического лица);

полное наименование, место нахождения, вид (виды) деятельности, фамилия, имя, отчество (при его наличии) первого руководителя (для юридического лица);

основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента – нерезидента Республики Казахстан в соответствии с настоящим пунктом приложения и дата, с которой появилась аффилированность с эмитентом – нерезидентом Республики Казахстан.

39. Сумма затрат эмитента – нерезидента Республики Казахстан на выпуск облигаций и их обслуживание, а также сведения о том, каким образом эти затраты будут оплачиваться.

40. Пункты 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 34, 35, 36 и 39 настоящего приложения не заполняются при государственной регистрации облигационной программы.



Приложение 4
к Правилам составления и оформления
проспекта выпуска негосударственных
облигаций (проспекта облигационной программы),
изменений и (или) дополнений в проспект выпуска
негосударственных облигаций
(проспект облигационной программы),
уведомления об итогах погашения
негосударственных облигаций

Структура проспекта выпуска облигаций со сроком обращения
не более 12 (двенадцати) месяцев

1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами эмитента:
 - 1) дата первичной государственной регистрации эмитента;
 - 2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась перерегистрация);
 - 3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском (при наличии) языках;
 - 4) бизнес-идентификационный номер эмитента (при наличии);
 - 5) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 «Financial services – Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии).
2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица.
3. Основной вид деятельности эмитента.
4. Размер собственного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей.
5. Размер уставного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию либо на конец предпоследнего квартала в случае представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей.
6. Сведения о негосударственных ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении, включенных в официальный список фондовой биржи, с указанием международного идентификационного номера (кода ISIN) и даты включения.
7. Должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) лица, уполномоченного подписывать от имени эмитента документы для государственной регистрации выпуска облигаций.
8. Сведения о выпуске облигаций:
 - 1) вид облигаций;
 - 2) количество облигаций;
 - 3) номинальная стоимость одной облигации с указанием валюты, в которой выражается номинальная стоимость;



- 4) общий объем выпуска облигаций;
- 5) дата начала обращения облигаций (при наличии);
- 6) предполагаемая дата погашения;
- 7) обеспечение облигаций (в случае выпуска обеспеченных облигаций);
- 8) срок обращения облигаций;
- 9) ставка вознаграждения по облигациям;
- 10) сроки выплаты вознаграждения по облигациям.



Приложение 5
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 248

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

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуры проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13789, опубликовано 8 июля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

2. Пункт 6 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 50 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15274, опубликовано 12 июля 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 ноября 2017 года № 211 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуры проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15979, опубликовано 14 ноября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

4. Постановление Правления Национального Банка РК от 29 июня 2018 года № 141 «О внесении изменений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115 «Об утверждении Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах



размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуры проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №17231, опубликовано 9 августа 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 249

Об утверждении Правил осуществления деятельности по ведению системы реестра держателей ценных бумаг

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления деятельности по ведению системы реестра держателей ценных бумаг.

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 регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) 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 «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на 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 Курманова Ж.Б.

6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.



**Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 249**

Правила осуществления деятельности по ведению системы реестра держателей ценных бумаг

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила осуществления деятельности по ведению системы реестра держателей ценных бумаг (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) и устанавливают порядок осуществления деятельности центрального депозитария по ведению системы реестра держателей ценных бумаг (далее – система реестров).

2. Для целей Правил используются следующие понятия:

1) лицевой счет эмитента, открытый для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек – лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, списанных с лицевых счетов держателей этих ценных бумаг;

2) реестр держателей ценных бумаг – совокупность сведений о держателях ценных бумаг на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, а также вид и количество принадлежащих им ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

3) лицевой счет держателя ценных бумаг – лицевой счет, открытый в системе реестров зарегистрированному лицу, являющемуся собственником ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) по которому осуществляется регистрация сделок и учет прав по эмиссионным ценным бумагам;

4) лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг – лицевой счет, открытый в системе реестров эмитенту, по которому осуществляется учет не размещенных эмиссионных ценных бумаг;

5) реестр участников товарищества с ограниченной ответственностью – совокупность сведений об участниках товарищества с ограниченной ответственностью на определенную дату;

6) реестр держателей паев паевого инвестиционного фонда – совокупность сведений о держателях паев паевого инвестиционного фонда на определенную дату, позволяющих идентифицировать этих держателей, а также вид и количество принадлежащих им паев.

7) исламские ценные бумаги – исламские арендные сертификаты и исламские сертификаты участия;

8) лицевой счет общего представителя – лицевой счет, открытый в системе реестров общему представителю участников общей собственности, по которому осуществляется учет ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащих на праве собственности нескольким лицам;

9) операция в системе реестров – совокупность действий, результатом которых является внесение данных в систему реестров или их изменение и (или) подготовка и предоставление информации из системы реестров;

10) уполномоченный орган – Национальный Банк Республики Казахстан;



11) лицевой счет эмитента для учета размещенных эмиссионных ценных бумаг, не востребовавшихся их держателями – лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров для учета размещенных эмиссионных ценных бумаг, оплаченных держателем (держателями), но не зачисленных на его (их) лицевой (лицевые) счет (счета) в связи с непредставлением держателем (держателями) соответствующего (соответствующих) приказа (приказов);

12) лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг – лицевой счет, открытый в системе реестров эмитенту, по которому осуществляется учет эмиссионных ценных бумаг, выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг, а также зачисленных на этот счет в соответствии с пунктами 53 и 54 Правил;

13) лицевой счет эмитента для учета выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам – лицевой счет, открытый эмитенту в системе реестров для учета выкупленных эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг прав требования по его обязательствам по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению;

14) права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам – права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению.

3. Ведение системы реестров осуществляется центральным депозитарием.

4. В системе реестров открываются лицевые счета собственникам ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), эмитентам и номинальным держателям.

Открытие лицевого счета производится после принятия центральным депозитарием мер по надлежащей проверке, предусмотренных Законом Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон о противодействии отмыванию доходов).

На лицевых счетах, открытых в системе номинального держания, учитываются ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащие центральному депозитарию на праве собственности, а также ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), находящиеся в номинальном держании у его клиентов (депонентов), и клиентов депонентов.

5. Действия центрального депозитария по формированию системы реестров заключаются в приеме, проверке, обработке, введении сведений, представленных эмитентом, организацией, ранее осуществлявшей ведение системы реестров, и держателем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), в систему реестров.

6. Систему реестров составляют следующие документы:

1) приказы на проведение операций;

2) отчеты об исполнении приказов (уведомления о проведенных операциях);

3) отказы от исполнения приказов;

4) копии документа, удостоверяющего личность, зарегистрированного лица, являющегося физическим лицом, либо документов, установленных подпунктами 2) и 3) пункта 13 Правил, предоставленных зарегистрированным лицом, являющимся юридическим лицом;

5) копии договоров доверительного управления имуществом со всеми изменениями и дополнениями в них;

6) документы, указанные в пунктах 10, 11, 12, 13, 14, 16, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 и 82 Правил, на основании которых проводились операции в системе реестров;

7) документы, полученные центральным депозитарием (организацией, ранее осуществлявшей ведение системы реестров) от эмитента и направленные центральным депозитарием (организацией, ранее осуществлявшей ведение системы реестров) эмитенту в период действия договора;

8) копии уведомлений уполномоченного органа об утверждении отчетов об итогах



размещения акций и исламских ценных бумаг (об итогах погашения негосударственных облигаций, исламских ценных бумаг);

- 9) журнал регистрации операций;
- 10) журнал регистрации входящих документов;
- 11) журнал регистрации исходящих документов;
- 12) журнал ведения архива;
- 13) акты приема-передачи документов, составляющих систему реестров.

7. Система реестров содержит следующие сведения:

- 1) об эмитенте, в том числе об управляющей компании паевого инвестиционного фонда, кастодиане и выпусках ценных бумаг эмитента;
- 2) о наименовании паевого инвестиционного фонда;
- 3) о зарегистрированных лицах, номерах их лицевых счетов, держателях ценных бумаг и их представителях;
- 4) о виде, количестве, международном идентификационном номере (код ISIN) ценных бумаг, учитываемых на лицевых счетах;
- 5) о правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;
- 6) о лицах, которым ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) переданы в доверительное управление;
- 7) об операциях, проводимых в системе реестров и основаниях их проведения;
- 8) о приеме и передаче документов, составляющих систему реестров;
- 9) о сумме сделки в случае исполнения центральным депозитарием приказа на списание (зачисление) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц;
- 10) о лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и о переданных им правах по обремененным ценным бумагам.

8. Система реестров содержит следующие сведения об эмитенте:

- 1) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском и русском языках;
- 2) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, а также дату и номер государственной регистрации (перерегистрации), бизнес-идентификационный номер (при наличии) (далее – БИН) эмитента (при наличии);
- 3) место нахождения, почтовый адрес;
- 4) номера телефонов, факса и другие средства связи;
- 5) фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя исполнительного органа эмитента и главного бухгалтера.

9. Система реестров содержит следующие сведения о ценных бумагах эмитента:

- 1) дата и номер свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг (с указанием дат и номеров ранее выданных свидетельств) и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;
- 2) вид, международный идентификационный номер (код ISIN), форма выпуска ценных бумаг, в том числе информация о конвертировании ценных бумаг;
- 3) количество объявленных ценных бумаг, за исключением паев паевого инвестиционного фонда;
- 4) количество размещенных ценных бумаг;
- 5) номинальная стоимость облигаций (исламских ценных бумаг);
- 6) срок обращения облигаций (исламских ценных бумаг) и дата их погашения;
- 7) дата утверждения отчетов об итогах размещения акций и исламских ценных бумаг (уведомления об итогах погашения негосударственных облигаций, отчета об итогах погашения исламских ценных бумаг), а также даты, на которые утверждены отчеты об итогах размещения акций и исламских ценных бумаг (даты окончания отчетного периода).



Изменения и дополнения в сведения, составляющие систему реестров, представляются эмитентом центральному депозитарию в течение 10 (десяти) календарных дней после даты их внесения в соответствующие документы эмитента, и (или) получения от уполномоченного органа новых документов, касающихся выпуска, обращения, погашения и (или) аннулирования ценных бумаг.

Дополнения в сведения, составляющие систему реестров, о дате погашения облигаций представляются эмитентом центральному депозитарию в течение 10 (десяти) календарных дней после определения даты погашения облигаций в случае, если проспект данного выпуска облигаций не содержит конкретной даты погашения облигаций.

10. Центральный депозитарий принимает на обслуживание паи паевого инвестиционного фонда на основании следующих документов, представленных управляющей компанией паевого инвестиционного фонда:

- копии устава управляющей компании паевого инвестиционного фонда (при наличии);
- приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на открытие лицевого счета;

- копии свидетельства о государственной регистрации выпуска паев;

- копии правил паевого инвестиционного фонда;

- копии справки о государственной регистрации (перерегистрации) управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

документы, содержащие нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей управляющей компании, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций, включающие следующие сведения:

- наименование паевого инвестиционного фонда;

- наименование управляющей компании, предоставляющей право на подписание документа;

- должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя управляющей компании, данные документа, удостоверяющего личность;

указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении операций по лицевому счету зарегистрированного лица, открытому в системе реестров, и информационных операций;

документы, содержащие нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей кастодиана, обладающих правом подтверждать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций, включающие следующие сведения:

- наименование паевого инвестиционного фонда;

- наименование управляющей компании;

- наименование кастодиана, осуществляющего учет активов паевого инвестиционного фонда;

- должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя кастодиана, данные документа, удостоверяющего личность;

указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при подтверждении операций по лицевому счету зарегистрированного лица, открытому в системе реестров, и информационных операций.

11. Зачисление эмиссионных ценных бумаг на лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг осуществляется центральным депозитарием на основании копии свидетельства о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг и копии проспекта выпуска ценных бумаг либо изменений и (или) дополнений в проспект выпуска ценных бумаг.

12. Открытие лицевого счета физическому лицу в системе реестров осуществляется на основании следующих документов:

- 1) приказ на открытие лицевого счета;

- 2) документ, удостоверяющий личность физического лица, или нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность физического лица (в случае представления документов почтовой связью или через курьера), или копия документа,



удостоверяющего личность физического лица с приложением копии заявки на приобретение паев паевого инвестиционного фонда (в случае передачи управляющей компанией документов от имени физического лица, подавшего заявку на приобретение паев).

При подаче приказа на открытие лицевого счета физическому лицу в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи к электронному приказу физического лица прикрепляется электронная копия документа, удостоверяющего личность данного физического лица.

13. Открытие лицевого счета юридическому лицу осуществляется на основании следующих документов:

- 1) приказ на открытие лицевого счета;
- 2) копия справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
- 3) документ, содержащий нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на проведение операций по лицевым счетам и информационных операций, включающий следующие сведения:

наименование юридического лица;

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) представителя юридического лица, данные документа, удостоверяющего личность;

указание на то, что образцы подписей, содержащиеся в данном документе, считаются обязательными при осуществлении операций по лицевому счету юридического лица и информационных операций.

14. Документы на открытие лицевого счета, указанные в пункте 12 Правил, представляются физическим лицом или его представителем на основании доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, либо направляются почтовой связью или через курьера.

Документы на открытие лицевого счета, указанные в пункте 13 Правил, представляются первым руководителем юридического лица и (или) его представителем на основании доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, либо направляются почтовой связью или через курьера.

В случае открытия лицевого счета лицу, подавшему управляющей компании заявку на приобретение паев, передача центральному депозитарию документов, указанных в пунктах 12 и 13 Правил, осуществляется управляющей компанией, если это предусмотрено правилами паевого инвестиционного фонда.

15. Требования пунктов 12 и 13 Правил не применяются:

1) при открытии лицевого счета зарегистрированному лицу – собственнику ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в случае лишения лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую и (или) дилерскую деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, в системе номинального держания которого учитывались ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащие данному лицу, на основании приказа номинального держателя на открытие лицевого счета и оригиналов документов, представленных номинальному держателю его клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания;

2) при открытии лицевого счета зарегистрированному лицу в целях исполнения центральным депозитарием исполнительного листа суда;

3) при открытии лицевого счета зарегистрированному лицу в случае реорганизации акционерных обществ.

Положения настоящего пункта применяются при отсутствии у зарегистрированного лица лицевого счета, открытого в системе реестров.

16. Если право собственности на ценные бумаги принадлежит нескольким лицам, лицевой



счет в системе реестров открывается на основании приказа на открытие лицевого счета их общего представителя с приложением письменного соглашения всех участников общей собственности о его выборе.

17. Приказ на открытие (закрытие) лицевого счета подписывается физическим лицом или его представителем либо представителем юридического лица, в том числе управляющей компании паевого инвестиционного фонда, и содержит следующие сведения:

- 1) наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица);
- 2) наименование паевого инвестиционного фонда;
- 3) наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица;
- 4) дата рождения физического лица;
- 5) дата справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (управляющей компании паевого инвестиционного фонда);
- 6) место нахождения юридического лица (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), почтовый адрес, БИН (при наличии), банковские реквизиты (при наличии);
- 7) место жительства физического лица, почтовый адрес, индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) (при наличии), банковские реквизиты;
- 8) сведения о налоговом резидентстве физического лица.

18. Приказ номинального держателя, указанный в подпункте 1) пункта 15 Правил, содержит сведения, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 17 Правил.

19. Зарегистрированное лицо имеет в системе реестров один лицевой счет, за исключением эмитента и общего представителя участников общей собственности.

20. Лицевому счету присваивается индивидуальный номер. Лицевой счет содержит следующие сведения о (об):

- 1) зарегистрированном лице согласно приказу на открытие лицевого счета;
- 2) количестве, виде и международном идентификационном номере (коде ISIN) ценных бумаг;
- 3) правах требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;
- 4) количестве обремененных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
- 5) лицах, в пользу которых осуществлено обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), и кому принадлежат права по обремененным ценным бумагам;
- 6) количестве заблокированных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);
- 7) операциях, проведенных по данному лицевому счету;
- 8) доверительном управляющем в объеме, установленном сводом правил центрального депозитария;
- 9) количестве ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), переданных в доверительное управление.

21. В случае приостановления действия или лишения лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда управление лицевыми счетами паевого инвестиционного фонда переходит кастодиану паевого инвестиционного фонда и оформляется путем внесения соответствующих изменений в реестр держателей паев паевого инвестиционного фонда в порядке, предусмотренном сводом правил центрального депозитария.

22. На лицевом счете отражается следующая информация об операциях, проведенных по лицевому счету:

- 1) вид операции;
- 2) дата и время ее проведения;
- 3) основание проведения операции;
- 4) номера лицевых счетов, участвовавших в операции;



5) количество, вид, международный идентификационный номер (код ISIN) ценных бумаг или количество и идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, в отношении которых проведена операция.

23. В системе реестров центральный депозитарий ведет учет по каждому виду ценных бумаг, удостоверяющих одинаковые права и обязанности собственников и эмитента.

24. Формирование, ведение и хранение реестра участников товарищества с ограниченной ответственностью осуществляется в соответствии со сводом правил центрального депозитария и договором, заключенным центральным депозитарием с товариществом с ограниченной ответственностью.

25. Документы, поступающие к центральному депозитарию, регистрируются в журналах регистрации входящих документов, учета приказов эмитентов и зарегистрированных лиц, учета доверенностей. После принятия документа (за исключением случаев принятия электронных документов с использованием информационных систем) центральный депозитарий по запросу обратившегося лица выдает ему документ, подтверждающий факт приема, с указанием даты (времени) приема и фамилии, имени, отчества (при его наличии) работника центрального депозитария, осуществившего прием и регистрацию документа.

26. Документы, выдаваемые центральным депозитарием, регистрируются в журнале регистрации исходящих документов.

27. Изменения сведений, составляющих систему реестров, регистрируются в соответствующих журналах внутреннего учета центрального депозитария.

28. Документы с отметкой об исполнении передаются в архив центрального депозитария, которые регистрируются в журнале ведения архива. При регистрации документов в журнале ведения архива проверяется их целостность, количество листов и экземпляров, а также приложений к ним.

29. В случае утери или утраты сведений, составляющих систему реестров, на электронных и (или) бумажных носителях центральный депозитарий:

в течение 1 (одного) рабочего дня извещает об этом эмитента и уполномоченный орган;

в целях восстановления сведений, составляющих систему реестров, на бумажных носителях публикует в средствах массовой информации информацию о необходимости предоставления заинтересованными лицами документов;

восстанавливает утерянные или утраченные данные в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня их утери или утраты.

30. Хранение документов, составляющих систему реестров, осуществляется центральным депозитарием самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций по договорам оказания услуг.

31. Центральный депозитарий направляет обслуживаемым эмитентам в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней до истечения срока представления отчета об итогах размещения акций или исламских ценных бумаг в уполномоченный орган соответствующее уведомление о необходимости представления в уполномоченный орган указанных отчетов.

32. Эмитент в течение 3 (трех) рабочих дней после направления в уполномоченный орган отчета об итогах размещения акций или исламских ценных бумаг направляет центральному депозитарию уведомление об этом.

Если центральным депозитарием по истечении 10 (десяти) календарных дней после истечения срока представления эмитентом уполномоченному органу отчета об итогах размещения акций или исламских ценных бумаг не получено соответствующее уведомление эмитента, указанное в части первой настоящего пункта, то центральный депозитарий в течение следующего рабочего дня уведомляет об этом уполномоченный орган.

33. Клиенты центрального депозитария в случае использования услуг трансфер-агента оплачивают услуги центрального депозитария отдельно без учета стоимости услуг трансфер-агента, которые оплачиваются трансфер-агенту данным клиентом самостоятельно.



Глава 2. Порядок осуществления деятельности по ведению системы реестра держателей ценных бумаг

34. Регистрация сделок с ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в системе реестров совершается путем проведения соответствующих операций по лицевым счетам.

Учет прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется центральным депозитарием по идентификаторам, присваиваемым центральным депозитарием в порядке, установленном сводом правил центрального депозитария с указанием на международный идентификационный номер (код ISIN) данных эмиссионных ценных бумаг.

Количественное выражение прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на лицевых счетах зарегистрированных лиц определяется в соответствии с количеством эмиссионных ценных бумаг, по которым возникли данные права требования (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов и лиц, обладающих таким правом в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (далее – Закон об исполнительном производстве).

35. В системе реестров центральный депозитарий осуществляет следующие виды операций:

- 1) операции по лицевым счетам;
- 2) информационные операции.

36. К операциям по лицевым счетам относятся:

- 1) открытие лицевого счета;
- 2) изменение сведений о зарегистрированном лице, паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного фонда;
- 3) списание (зачисление) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц;
- 4) внесение записей об увеличении количества акций на лицевом счете зарегистрированного лица в связи с увеличением количества размещенных акций эмитента (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);
- 5) обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие обременения;
- 6) блокирование ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятие блокирования;
- 7) внесение записи о доверительном управляющем и удаление записи о доверительном управляющем;
- 8) списание (зачисление) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц;
- 9) внесение записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств эмитента в простые акции эмитента;
- 10) внесение записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида;
- 11) аннулирование выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- 12) погашение ценных бумаг;
- 13) закрытие лицевого счета.

37. К информационным операциям относятся:

- 1) составление и выдача реестра держателей ценных бумаг (списка акционеров) на определенную дату и время;
- 2) составление и выдача выписки с лицевого счета;



3) составление и выдача справки о крупных акционерах эмитента на определенную дату и время;

4) подготовка и выдача отчетов, уведомлений и справок.

Информация и документы, предоставляемые центральным депозитарием на дату ведения системы реестров организацией, ранее осуществлявшей ведение системы реестров, составляются в соответствии с документами, переданными организацией, ранее осуществлявшей ведение системы реестров, и по ним вносятся изменения только на основании соответствующего решения суда.

38. Приказ на списание (зачисление) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц содержит сведения, предусмотренные сводом правил центрального депозитария.

Приказ на списание (зачисление) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц подписывается лицом, участвующим в сделке, или его представителем, а также центральным депозитарием в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. Приказ представляется в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

Приказ управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание (зачисление) паев с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц подписывается ее представителем, а также подписывается руководителем подразделения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, либо подтверждается кастодианом путем направления им центральному депозитарию своего подтверждения приказа управляющей компании паевого инвестиционного фонда на списание (зачисление) паев с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц в письменном виде или в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

Форма и содержание приказов, представляемых центральному депозитарию, а также подтверждения кастодиана приказа управляющей компании, определяются сводом правил центрального депозитария.

Порядок и условия подачи приказов в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи, а также их форматы определяются сводом правил центрального депозитария.

39. Приказ на распределение объявленных акций по лицевым счетам зарегистрированных лиц при увеличении количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом) содержит следующие сведения:

1) номер и дата регистрации приказа;

2) наименование эмитента ценных бумаг;

3) сведения о зарегистрированном лице;

4) номер лицевого счета зарегистрированного лица;

5) вид, международный идентификационный номер (код ISIN) ценных бумаг;

6) соотношение количества объявленных акций, распределяемых по лицевым счетам зарегистрированных лиц, к количеству размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом), находящихся на указанных лицевых счетах, возникающее в результате проведения операции по увеличению количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);

7) количество ценных бумаг, предназначенных для проведения операции;



8) указание на совершение увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом);

9) сведения в отношении прав по ценным бумагам.

Приказ на распределение объявленных акций на лицевые счета зарегистрированных лиц при увеличении количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом) подписывается уполномоченным лицом эмитента.

40. В случае проведения операции по лицевому счету общего представителя участников общей собственности центральному депозитарию предоставляется письменное согласие всех участников общей собственности на проведение операции.

41. При проведении операции по лицевым счетам центральный депозитарий проверяет содержание приказов участников сделки на соответствие законодательству Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, исходя из данных системы реестров, и осуществляет сверку подписей на приказах на их соответствие подписям, указанным в документе, содержащем нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, или документе, удостоверяющем личность физического лица (в оригинале или нотариально засвидетельствованной копии), которые являются стороной сделки либо представителями по доверенности.

При проведении операций по лицевым счетам на основании приказов, распоряжений, поданных в форме электронного документа, центральный депозитарий осуществляет проверку электронных цифровых подписей в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

42. По лицевым счетам, открытым в соответствии с пунктом 15 Правил, не проводятся операции, указанные в подпунктах 2), 3), 5), 7) и 8) пункта 36 Правил (за исключением перевода ценных бумаг с одного лицевого счета на другой лицевой счет в случае наследования или перехода права собственности по ценным бумагам при ликвидации юридического лица, списания паев управляющей компанией при прекращении существования паевого инвестиционного фонда), до предоставления центральному депозитарию зарегистрированным лицом документа, удостоверяющего личность зарегистрированного лица, являющегося физическим лицом, либо документов, установленных подпунктами 2) и 3) пункта 13 Правил, в случае, если зарегистрированное лицо является юридическим лицом.

43. По лицевому счету, открытому в соответствии с подпунктом 1) пункта 15 Правил, не проводятся операции, указанные в подпунктах 2), 3), 5), 7) пункта 36 Правил, за исключением операции по зачислению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на лицевой счет зарегистрированного лица, до представления зарегистрированным лицом центральному депозитарию:

1) документа, удостоверяющего личность (для физического лица);

2) документов, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 13 Правил (для юридического лица).

44. Операция по изменению сведений о зарегистрированном лице, паевом инвестиционном фонде или об управляющей компании паевого инвестиционного фонда, содержащихся в лицевом счете, проводится центральным депозитарием на основании документов, подтверждающих эти изменения, и (или) информации, полученной от зарегистрированного лица, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в порядке, определенном сводом правил центрального депозитария.

Операция по изменению сведений, содержащихся в лицевом счете, о зарегистрированном лице, являющемся держателем паев (за исключением сведений об изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица и (или) наименования юридического лица), осуществляется на основании документов зарегистрированного лица, подтверждающих эти изменения, переданных центральному депозитарию управляющей компанией, если это предусмотрено правилами паевого инвестиционного фонда, в порядке, определенном сводом правил центрального депозитария.



45. Операции по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц проводятся центральным депозитарием при получении встречных приказов о регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами (правами требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и иных документов, необходимых для проведения данной операции в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, за исключением случаев, установленных пунктами 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 74 и 77 Правил.

Если одной из сторон сделки для ее заключения требуется согласие (разрешение) государственного органа, уполномоченного на выдачу такого согласия (разрешения), центральный депозитарий запрашивает документ, подтверждающий наличие такого согласия (разрешения).

Требование части второй настоящего пункта также распространяется на операции, проводимые центральным депозитарием в системе реестров при передаче ценных бумаг в доверительное управление.

46. Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа номинального держателя на открытие клиенту номинального держателя лицевого счета в системе реестров рассматривает документы, предоставленные номинальному держателю его клиентом для открытия лицевого счета в системе учета номинального держания, и приказ на открытие в системе реестров лицевого счета собственнику ценных бумаг, являвшемуся клиентом номинального держателя согласно пункту 36 Правил регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, уступки прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам в системе учета центрального депозитария, предоставления выписки с лицевого счета зарегистрированного лица в системе учета центрального депозитария и (или) в системе учета номинального держания и предоставления номинальным держателем информации о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию центрального депозитария и эмитента, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 210, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9876.

Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа номинального держателя на списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) со счета номинального держателя, открытого в системе учета центрального депозитария, в целях их последующего зачисления на лицевой счет, открытый клиенту номинального держателя в системе реестров, зачисляет на лицевой счет, открытый в системе реестров собственнику ценных бумаг, являвшемуся клиентом номинального держателя, принадлежащих ему ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), и списывает с лицевого счета, открытого в системе учета центрального депозитария, числящихся на нем ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам).

47. В случае проведения операции по регистрации перехода прав собственности по заложенным ценным бумагам (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) помимо документов, предусмотренных пунктом 45 Правил, представляется согласие залогодержателя, в пользу которого были обременены ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на их отчуждение.

В случае, если предоставленное согласие залогодержателя на отчуждение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) содержит условие сохранения залога, операции по списанию, зачислению и обременению таких ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) проводятся при условии дополнительного предоставления документа, подтверждающего возникновение или перехода прав на залог.



48. Операции по списанию с лицевых счетов зарегистрированных лиц принадлежащих им акций банков второго уровня (далее – банки), подлежащих принудительному выкупу в соответствии с пунктом 6 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках и банковской деятельности) и зачислению данных акций на счет уполномоченного органа, регистрируются на основании решения уполномоченного органа, принятого в порядке, определенном пунктом 6 Правил принудительного выкупа акций банка и их обязательной продажи инвесторам, утвержденных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 марта 2005 года № 113, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3576.

49. Операция по внесению записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции проводится центральным депозитарием при представлении эмитентом копии уведомления уполномоченного органа о произведенном эмитентом конвертировании, и копии одного из следующих документов:

- 1) проспекта выпуска ценных бумаг эмитента, конвертируемых в простые акции эмитента;
- 2) плана реструктуризации банка, принятого в порядке, предусмотренном банковским законодательством Республики Казахстан;
- 3) плана реабилитации, если эмитент является несостоятельным должником, принятого в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве.

Операцию по внесению записей о конвертировании ценных бумаг эмитента, принадлежащих зарегистрированным лицам, в его простые акции центральный депозитарий проводит путем списания ценных бумаг с лицевых счетов зарегистрированных лиц и их зачислению на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг, и по списанию простых акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и их зачислению на лицевые счета зарегистрированных лиц на основании приказа эмитента на внесение записей о конвертировании ценных бумаг.

Операцию по внесению записей о конвертировании денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции центральный депозитарий проводит путем списания простых акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных или выкупленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета, открытые кредиторам эмитента в соответствии с пунктами 12 и 13 Правил, на основании приказа эмитента на внесение записей о конвертировании денежных обязательств.

После проведения операций по лицевому счету, связанных с конвертированием ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции, центральный депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня направляет ему уведомление об этом и выписку с лицевого счета в системе реестров.

Облигации, зачисленные на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг в связи с их конвертированием, центральный депозитарий аннулирует на основании копии свидетельства об аннулировании выпуска облигаций.

50. Операция по внесению записей о конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции по ценным бумагам, единственным держателем которых является дочерняя организация уполномоченного органа, деятельность которой направлена на повышение устойчивости банков второго уровня (далее – Организация), проводится на основании уведомления Организации.

При конвертировании ценных бумаг и иных денежных обязательств перед кредиторами эмитента в его простые акции документы, указанные в пункте 49 Правил, не представляются.

51. Операции по зачислению ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) на лицевой счет зарегистрированного лица, открытый в соответствии с подпунктом 1) пункта 15 Правил, проводятся центральным депозитарием на



основании приказа номинального держателя, указанного в подпункте 1) пункта 15 Правил, на списание ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с лицевого счета.

52. Операция по внесению записей об обмене размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида проводится центральным депозитарием на основании представленных эмитентом копии решения общего собрания акционеров эмитента об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, копии изменений и (или) дополнений в проспект выпуска акций, в которых определены условия, срок и порядок обмена, копии нового свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций и приказа эмитента на внесение записей об обмене размещенных акций путем:

1) списания акций, подлежащих обмену, с лицевых счетов зарегистрированных лиц и с лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и зачисления их на лицевой счет эмитента для учета объявленных ценных бумаг;

2) списания акций, на которые производится обмен размещенных акций, в пропорции, согласно которой осуществляется обмен, с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) с лицевого для учета выкупленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц, акции которых подлежат обмену, а также списания акций, на которые производится обмен выкупленных эмитентом акций, в пропорции, согласно которой осуществляется обмен, с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и зачисления их на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг.

После проведения операций по лицевому счету, связанных с обменом размещенных акций эмитента одного вида на акции данного эмитента другого вида, центральный депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня направляет уведомление об этом эмитенту с приложением выписки с лицевого счета центрального депозитария в системе реестров.

53. По лицевому счету эмитента для учета размещенных эмиссионных ценных бумаг, не востребовавшихся их держателями, осуществляются следующие операции:

1) зачисление размещенных ценных бумаг, не востребовавшихся их держателями, на основании представляемых эмитентом приказа и списка лиц, которым размещены не востребовавшиеся эмиссионные ценные бумаги;

2) списание эмиссионных ценных бумаг и зачисление на лицевой счет держателя ценных бумаг на основании встречных приказов эмитента и лица, на лицевой счет которого зачисляются ценные бумаги, в соответствии с ранее представленным списком;

3) списание эмиссионных ценных бумаг и зачисление на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг на основании приказа эмитента, осуществившего реструктуризацию в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности, и соответствующего решения суда о признании права собственности эмитента на ценные бумаги, не востребовавшиеся их держателями в рамках проведенной реструктуризации эмитента (в случае, если такое право не предусмотрено планом реструктуризации эмитента).

54. Если эмитентом завершен процесс реструктуризации, проведенной в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности, то операция по зачислению ценных бумаг эмитента, выпущенных в рамках этой реструктуризации и не востребовавшихся их держателями до окончания процесса реструктуризации, на лицевой счет эмитента для учета выкупленных ценных бумаг проводится центральным депозитарием на основании приказа эмитента и соответствующего решения суда о признании права собственности эмитента на эти ценные бумаги (в случае, если такое право не предусмотрено планом реструктуризации эмитента).

55. Операция по зачислению ценных бумаг, выпущенных в рамках реструктуризации эмитента, осуществляемой в соответствии с Законом о банках и банковской деятельности, на лицевые счета держателей осуществляется на основании приказа эмитента при наличии плана реструктуризации эмитента после списания с лицевых счетов держателей ценных бумаг эмитента, аннулированных в связи с осуществлением процесса реструктуризации данного эмитента.



56. Операция по увеличению количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом) проводится центральным депозитарием на основании представленных эмитентом копий свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций и сопроводительного письма, выданного эмитенту уполномоченным органом, содержащего указание на то, что увеличение количества объявленных акций произведено за счет увеличения количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом), а также приказа эмитента на распределение объявленных акций по лицевым счетам зарегистрированных лиц путем перевода акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг на лицевые счета зарегистрированных лиц.

Проведение операции по увеличению количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом) предусматривает увеличение количества акций эмитента, находящихся в залоге и (или) доверительном управлении, в соответствующей пропорции.

57. После проведения операций по лицевому счету, связанных с увеличением количества размещенных акций (за вычетом акций, выкупленных эмитентом), центральный депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня направляет эмитенту выписку с лицевого счета в системе реестров.

58. Операция на списание (зачисление) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации акционерных обществ проводится в порядке, определенном пунктами 59, 60, 61 и 62 Правил.

При реорганизации акционерных обществ операции на списание (зачисление) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц, права по которым обременены и (или) находящихся в доверительном управлении, проводятся с сохранением обременения и доверительного управления.

59. Операция по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации акционерных обществ в форме слияния проводится центральным депозитарием путем списания акций с лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц реорганизованных акционерных обществ после аннулирования выпуска акций реорганизованных акционерных обществ на основании следующих документов:

- 1) решения общего собрания акционеров реорганизуемых акционерных обществ;
- 2) договора о слиянии;

3) разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации акционерного общества, если для такой реорганизации требуется разрешение уполномоченного органа в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, рынке ценных бумаг, пенсионном обеспечении;

- 4) приказа вновь образованного акционерного общества.

60. Операция по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации акционерных обществ в форме присоединения акционерного общества к другому акционерному обществу проводится центральным депозитарием на основании решения общего собрания акционеров реорганизуемых акционерных обществ, договора о присоединении, разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации акционерного общества, если для такой реорганизации требуется разрешение уполномоченного органа в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, рынке ценных бумаг, пенсионном обеспечении, и приказа акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, путем:

списания акций присоединяемого акционерного общества с лицевых счетов зарегистрированных лиц и зачисления их на лицевой счет акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, с последующим их аннулированием;

списания акций акционерного общества, к которому осуществляется присоединение, с



лицевого счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и (или) лицевого счета эмитента для учета выкупленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц, ранее являвшихся держателями акций присоединяемого акционерного общества.

61. Операция по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации акционерного общества в форме разделения проводится центральным депозитарием путем списания акций с лицевого счета эмитентов для учета объявленных ценных бумаг и их зачисления на лицевые счета зарегистрированных лиц реорганизуемого общества после аннулирования выпуска акций данного общества на основании следующих документов:

1) решения общего собрания акционеров;

2) разделительного баланса;

3) разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации акционерного общества, если для такой реорганизации требуется разрешение уполномоченного органа в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, рынке ценных бумаг, пенсионном обеспечении;

4) приказов акционерных обществ, образованных в результате разделения.

62. Операция на списание (зачисление) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц при реорганизации акционерного общества в форме выделения проводится центральным депозитарием на основании:

1) решения общего собрания акционеров о выделении;

2) разделительного баланса, разрешения уполномоченного органа на проведение добровольной реорганизации акционерного общества, если для такой реорганизации требуется разрешение уполномоченного органа в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, рынке ценных бумаг, пенсионном обеспечении;

3) приказа (приказов) вновь образованного (образованных) акционерного (акционерных) общества (обществ).

63. В случае принятия решения о приобретении Правительством Республики Казахстан либо национальным управляющим холдингом объявленных акций банка центральным депозитарием проводятся:

1) операция по зачислению ценных бумаг на лицевой счет эмитента для учета объявленных акций на основании уведомления уполномоченного органа об увеличении количества объявленных акций банка и копии справки о государственной регистрации (перерегистрации);

2) операция по списанию объявленных акций со счета эмитента для учета объявленных акций и операция по зачислению данных акций на счет государственного органа, уполномоченного Правительством Республики Казахстан на распоряжение республиканской государственной собственностью, или национального управляющего холдинга на основании копии решения Правительства Республики Казахстан.

64. В случае наследования ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) центральный депозитарий проводит операцию по списанию (зачислению) ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц на основании соответствующего приказа, отданного наследником или его представителем, подлинника или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о праве на наследство, документов, подтверждающих полномочия представителя наследника, и документов, указанных в пунктах 12 и 13 Правил, в случае отсутствия у наследника лицевого счета в системе реестров.

65. Ограничение прав по ценным бумагам (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в связи с обязательством держателя ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) осуществляется центральным депозитарием путем проведения операции обременения на



основании встречных приказов об обременении держателя ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), чьи ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) обременяются, и зарегистрированного лица, в пользу которого производится их обременение, и оригинала или копии договора, предусматривающего обременение ценных бумаг, за исключением операций, предусмотренных пунктами 47, 67 и 77 Правил.

Центральный депозитарий проводит операцию по снятию обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в системе реестров на основании встречных приказов о снятии обременения лиц, участвовавших в сделке, за исключением операций, предусмотренных пунктами 67 и 77 Правил.

66. Операция по регистрации перехода прав на заложенные ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) другому лицу в результате уступки прав требования по данным ценным бумагам осуществляется центральным депозитарием на основании следующих документов:

1) приказ залогодержателя на снятие обременения с ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

2) приказ нового залогодержателя на обременение ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

3) копия документа, подтверждающего передачу прав требования по заложенным ценным бумагам (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) новому залогодержателю;

4) письменное согласие залогодателя на переход прав требования по заложенным ценным бумагам (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), в случае если наличие такого согласия предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан или договором залога.

67. В случаях, предусмотренных гражданским законодательством Республики Казахстан и договором о залоге, при неисполнении или ненадлежащем исполнении залогодателем обязательств, обеспеченных залогом прав по эмиссионным ценным бумагам (правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), для проведения процедур внесудебной реализации заложенных ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) залогодержатель (доверенное лицо залогодержателя) предоставляет центральному депозитарию уведомление о не выполнении залогодателем обязательств.

В случае не удовлетворения залогодателем требований, вытекающих из уведомления, но не ранее, чем через 30 (тридцать) календарных дней с даты его отправки залогодателю, залогодержатель (доверенное лицо залогодержателя) предоставляет центральному депозитарию уведомление о торгах на заложенные ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам).

Операция по регистрации перехода прав на заложенные ценные бумаги (права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) в результате их внесудебной реализации осуществляется центральным депозитарием при наличии уведомлений, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, на основании следующих документов:

приказ залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на снятие обременения;

встречные приказы залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на списание с лицевого счета залогодателя ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и приобретателя на зачисление на его лицевой счет ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам);

приказ залогодержателя (доверенного лица залогодержателя) на зачисление на лицевой счет залогодержателя ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) при обращении в собственность залогодержателя ценных бумаг (прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), являющиеся



предметом залога, в случае признания торгов несостоявшимися;

копия документа подтверждающего публикацию объявления о торгах в периодических печатных изданиях, распространяемых на территории Республики Казахстан;

копии документов, подтверждающих вручение залогодателю вышеуказанных уведомлений или направление их заказными письмами по адресу, указанному в договоре залога;

копии документа об итогах проведения торгов (о признании торгов несостоявшимися).

68. Операция по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования проводятся центральным депозитарием в системе реестров на основании актов государственных органов и лиц, обладающих таким правом в соответствии с Законом об исполнительном производстве.

В случаях, предусмотренных Законом о противодействии отмыванию доходов, операция по блокированию ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и снятию блокирования в системе реестров проводится центральным депозитарием на основании перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

При осуществлении блокирования по основаниям, предусмотренным Законом о противодействии отмыванию доходов, уведомление направляется в государственный орган, осуществляющий финансовый мониторинг и принимающий иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Законом о противодействии отмыванию доходов.

69. Операция по регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента или исполнения эмитентом обязательств по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, осуществляется центральным депозитарием путем проведения операции по списанию прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам с лицевого счета зарегистрированного лица, уступающего права требования, и зачислению на лицевой счет лица, в пользу которого производится уступка прав требования по обязательствам эмитента по данным ценным бумагам, или лицевой счет эмитента для учета выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, на основании встречных приказов лиц, участвующих в сделке. Приказ на списание (зачисление) прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам с (на) лицевых (лицевые) счетов (счета) зарегистрированных лиц содержит сведения, предусмотренные в пункте 38 Правил.

Центральный депозитарий в течение 1 (одного) рабочего дня после проведения в системе реестров операции по регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам либо после проведения операций по регистрации уступки прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в системе номинального держания направляет эмитенту уведомление о проведенных операциях с указанием сведений о зарегистрированном лице, в пользу которого произведена уступка прав требования.

70. Операция по внесению записи о доверительном управляющем проводится центральным депозитарием на основании встречных приказов учредителя доверительного управления и доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет учредителя доверительного управления и договора доверительного управления.

Удаление записи о доверительном управляющем проводится центральным депозитарием на основании встречных приказов об удалении записи о доверительном управляющем, отданных учредителем доверительного управления и доверительным управляющим, за исключением случаев прекращения договора доверительного управления имуществом в связи с (со):

смертью гражданина – доверительного управляющего, объявления его умершим, признанием его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим, ликвидацией юридического лица доверительного управляющего – на основании уведомления учредителя доверительного управления;



отказом учредителя доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом – на основании уведомления учредителя доверительного управления;

отказом доверительного управляющего в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять управление доверенным имуществом – на основании уведомления доверительного управляющего;

отказом учредителя от исполнения договора, при условии выплаты доверительному управляющему убытков и вознаграждения, если оно предусматривалось договором – на основании уведомления доверительного управляющего;

отказом доверительного управляющего в случае не сообщения ему о передаче в управление обремененного залогом имущества с выплатой ему вознаграждения, если оно предусматривалось договором – на основании уведомления доверительного управляющего.

Операция по внесению или удалению записей о доверительном управляющем не проводится центральным депозитарием по лицевому счету управляющей компании паевого инвестиционного фонда для учета размещенных паев паевого инвестиционного фонда.

71. При истечении срока действия договора доверительного управления имуществом (если иное не предусмотрено договором доверительного управления имуществом или гражданским законодательством Республики Казахстан) удаление записи о доверительном управляющем проводится центральным депозитарием на основании уведомления учредителя доверительного управления или собственника имущества и договора доверительного управления имуществом.

72. При учреждении доверительного управления акциями финансовой организации в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 47-1 Закона о банках и банковской деятельности, пунктом 3 статьи 53-4 Закона Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (далее – Закон о страховой деятельности), пунктом 3 статьи 72-3 Закона о рынке ценных бумаг, центральный депозитарий проводит операцию по внесению записи о доверительном управляющем на лицевой счет зарегистрированного лица, являющегося собственником акций финансовой организации, на основании решения уполномоченного органа об учреждении доверительного управления акциями финансовой организации и приказа доверительного управляющего о внесении записи о доверительном управляющем на лицевой счет данного зарегистрированного лица.

В случае реализации акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, центральный депозитарий проводит операции по списанию данных акций с лицевого счета зарегистрированного лица, являвшегося их собственником, и зачислению на лицевой счет (лицевые счета) приобретателя данных акций на основании приказа доверительного управляющего и документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного участника финансовой организации (банковского либо страхового холдинга), в случаях, предусмотренных статьями 17-1 Закона о банках и банковской деятельности, статьей 26 Закона о страховой деятельности и статьей 72-1 Закона о рынке ценных бумаг.

Операция по удалению записи о доверительном управляющем с лицевого счета зарегистрированного лица, являющегося собственником акций финансовой организации, переданных в доверительное управление, проводится центральным депозитарием на основании приказа доверительного управляющего об удалении записи о доверительном управляющем с лицевого счета данного лица.

73. При аннулировании выпуска акций центральный депозитарий после получения соответствующего уведомления от уполномоченного органа об аннулировании выпуска акций проводит операции по единовременному списанию акций с лицевых счетов их держателей и лицевых счетов эмитента.

Ведение системы реестров прекращается в случае аннулирования выпуска акций, ликвидации либо реорганизации эмитента.



74. При погашении облигаций (исламских ценных бумаг) центральный депозитарий проводит операцию списания облигаций (исламских ценных бумаг) с лицевых счетов их держателей и зачисления на лицевой счет эмитента по учету выкупленных ценных бумаг на основании уведомления эмитента (оригинатора), подтверждающего исполнение им своих обязательств по погашению облигаций (исламских ценных бумаг).

75. Операция по закрытию лицевого счета проводится центральным депозитарием на основании приказа на закрытие лицевого счета. При закрытии лицевого счета клиенту направляется соответствующее уведомление по форме, установленной сводом правил центрального депозитария.

Операция по закрытию лицевых счетов юридических лиц, в отношении которых завершена процедура банкротства или ликвидации и при отсутствии на таких лицевых счетах ценных бумаг, осуществляется на основании сведений Национального реестра бизнес-идентификационных номеров, подтверждающих прекращение деятельности юридического лица.

Операция по закрытию лицевых счетов физических лиц, признанных умершими либо объявленных умершими и при отсутствии на таких лицевых счетах ценных бумаг, осуществляется на основании свидетельства о смерти и (или) соответствующего решения суда.

76. При непредставлении эмитентом центральному депозитарию по истечении 3 (трех) рабочих дней после даты исполнения обязательств по погашению эмиссионных ценных бумаг, определенной проспектом данного выпуска ценных бумаг, уведомления, подтверждающего исполнение эмитентом всех своих обязательств по погашению эмиссионных ценных бумаг данного выпуска, центральный депозитарий направляет эмитенту запрос о представлении соответствующего уведомления с подтверждением исполнения (неисполнения) эмитентом всех своих обязательств по погашению эмиссионных ценных бумаг данного выпуска.

77. После получения сведений о неисполнении обязательств по погашению эмиссионных ценных бумаг, указанных в пункте 76 Правил, центральный депозитарий списывает эмиссионные ценные бумаги данного выпуска, с лицевых счетов всех их держателей (за исключением эмиссионных ценных бумаг, по которым в системе реестров проведена операция блокирования на основании актов государственных органов и лиц, обладающих таким правом в соответствии с Законом об исполнительном производстве) и зачисляет их на лицевой счет эмитента, открытый для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек. Одновременно с этим центральный депозитарий осуществляет зачисление прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам на те лицевые счета держателей, с которых списываются эмиссионные ценные бумаги, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по их погашению, с сохранением обязательств, возникших по данным ценным бумагам (обременение, доверительное управление).

При наличии на лицевых счетах эмитента для учета объявленных ценных бумаг и для учета выкупленных ценных бумаг, открытых в системе учета номинального держания, эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, центральный депозитарий осуществляет их списание и зачисление на лицевые счета эмитента для учета объявленных ценных бумаг и для учета выкупленных ценных бумаг, открытых в системе реестра держателей ценных бумаг.

78. В течение 3 (трех) календарных дней после даты проведения всех операций, указанных в пункте 77 Правил, центральный депозитарий направляет соответствующие уведомления (отчеты) эмитенту, доверительным управляющим, а также лицам, в пользу которых было осуществлено обременение ценных бумаг, срок обращения которых истек и по которым эмитентом не исполнены обязательства по их погашению.

Если количество держателей прав требований по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам составляет более тридцати, уведомление таких держателей о проведенных операциях, указанных в пункте 77 Правил, осуществляется центральным депозитарием посредством размещения соответствующей информации на своем интернет-ресурсе в сроки, установленные частью первой настоящего пункта.



79. Если по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, ранее центральным депозитарием были проведены операции по их блокированию на основании актов государственных органов и лиц, обладающих таким правом в соответствии с Законом об исполнительном производстве, в течение 3 (трех) календарных дней со дня присвоения соответствующего идентификатора правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам направляет уведомление соответствующему государственному органу или лицу, на основании акта которого были проведены операции по блокированию ценных бумаг, о том, что по данным ценным бумагам срок обращения истек и эмитентом не исполнены обязательства по их погашению и что данные ценные бумаги подлежат замене на права требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.

При этом операции по списанию таких эмиссионных ценных бумаг, с лицевых счетов их держателей и зачислению на лицевой счет эмитента, открытый для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, а также зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам на лицевые счета их держателей, проводятся центральным депозитарием после проведения операции по снятию блокирования эмиссионных ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с Законом об исполнительном производстве.

Операция по списанию таких эмиссионных ценных бумаг с лицевого счета номинального держателя и зачислению на лицевой счет эмитента, открытый для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, а также зачислению прав требования по обязательствам эмитента по таким эмиссионным ценным бумагам на лицевой счет номинального держателя, проводится центральным депозитарием после снятия блокирования эмиссионных ценных бумаг на основании актов государственных органов, обладающих таким правом в соответствии с Законом об исполнительном производстве в системе учета номинального держания.

80. При исполнении эмитентом обязательств перед держателем прав требования по эмиссионным ценным бумагам, срок обращения которых истек, центральный депозитарий проводит операцию по списанию прав требования по таким ценным бумагам с лицевого счета их держателя и зачислению на лицевой счет эмитента по учету выкупленных прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам в порядке, установленном пунктом 45 Правил, при наличии уведомления эмитента, подтверждающего исполнение им обязательств по правам требования по таким ценным бумагам.

81. При аннулировании выпуска облигаций центральный депозитарий после получения копии свидетельства уполномоченного органа об аннулировании выпуска облигаций проводит операции по единовременному списанию таких облигаций с лицевых счетов эмитента.

При аннулировании выпуска облигаций, срок обращения которых истек, центральный депозитарий после получения копии свидетельства об аннулировании такого выпуска облигаций, выданного уполномоченным органом, проводит операции по единовременному списанию облигаций с лицевого счета эмитента для учета эмиссионных ценных бумаг, срок обращения которых истек, и прав требования по таким облигациям с лицевого счета эмитента для учета прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам.

82. Проведение информационной операции осуществляется центральным депозитарием на основании письменного приказа или распоряжения эмитента, приказа зарегистрированного лица, кастодиана паевого инвестиционного фонда или запросов государственных органов, в случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

В случаях, предусмотренных сводом правил центрального депозитария, распоряжение эмитента, приказ зарегистрированного лица составляются и передаются в форме электронных документов с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

83. Порядок обращения миноритарного акционера и распространения информации центральным депозитарием другим миноритарным акционерам данного акционерного общества в случае объединения миноритарных акционеров с другими акционерами при



принятии решений по вопросам, вынесенным на рассмотрение общего собрания акционеров, устанавливается сводом правил центрального депозитария, который также содержит срок, в течение которого центральный депозитарий оповещает других миноритарных акционеров, и способы оповещения.

84. Составление реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров для начисления доходов по ценным бумагам, проведения общего собрания акционеров, подготовки справки о держателях, владеющих десятью и более процентами акций, осуществляется центральным депозитарием на начало даты (00 часов 00 минут), указанной в распоряжении эмитента. В иных случаях составление реестра держателей ценных бумаг, списка акционеров и (или) подготовка любой другой информации из системы реестров осуществляется центральным депозитарием на основании письменного запроса (электронного документа) лиц, обладающих правом на получение такой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, на дату и время, указанные в запросе.

При составлении реестра держателей ценных бумаг, списка акционеров или выписки с лицевого счета, а также при предоставлении иной информации из системы реестров принимается время того часового пояса, в котором расположен головной офис центрального депозитария.

85. Реестр держателей ценных бумаг составляется по форме, установленной сводом правил центрального депозитария, и содержит следующие сведения:

1) наименование эмитента на казахском или русском языках, его место нахождения, номер и дату государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, БИН (при наличии);

2) наименование паевого инвестиционного фонда;

3) количество объявленных ценных бумаг;

4) количество размещенных ценных бумаг;

5) количество ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), выкупленных эмитентом;

6) количество прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам, в случае, если реестр составляется по правам требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

7) вид и международный идентификационный номер (код ISIN) ценных бумаг, идентификатор прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам;

8) список держателей ценных бумаг, включая держателей депозитарных расписок, сведения о которых раскрыты в системе учета номинального держания, содержащий следующие сведения:

наименование юридических лиц – держателей ценных бумаг с указанием номера и даты их государственной регистрации (перерегистрации);

фамилия, имя, отчество (при его наличии) держателей ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) с указанием наименования и реквизитов документа, удостоверяющего личность держателя ценных бумаг - физического лица;

количество ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), принадлежащих их держателю с указанием количества обремененных и (или) заблокированных ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам) и (или) переданных в доверительное управление;

процентное соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг к количеству размещенных и (или) голосующих ценных бумаг эмитента;

9) дата и время, по состоянию на которые составлен реестр держателей ценных бумаг.

Реестр держателей ценных бумаг подписывается уполномоченными лицами, определенными сводом правил центрального депозитария, и заверяется штампом центрального депозитария со своим наименованием на казахском и русском языках.



86. Составление центральным депозитарием и передача документов, указанных в пунктах 85, 88, 89 и 90 Правил, допускаются также в форме электронных документов с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

87. В реестре держателей паев паевого инвестиционного фонда не указываются сведения, перечисленные в подпунктах 3) и 5) пункта 85 Правил.

88. Справка о крупных акционерах эмитента составляется по форме согласно своду правил центрального депозитария и содержит следующие сведения:

- 1) наименование эмитента на казахском или русском языках, его место нахождения, номер и дата государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, БИН (при наличии);
- 2) количество объявленных акций;
- 3) количество размещенных акций;
- 4) количество акций, выкупленных эмитентом;
- 5) вид и международный идентификационный номер (код ISIN) акций;
- 6) список держателей акций, включая держателей депозитарных расписок, сведения о которых раскрыты в системе учета номинального держания, которым принадлежит 10 (десять) и более процентов голосующих акций акционерного общества, содержащий следующие сведения:

наименование юридических лиц – держателей акций с указанием номера и даты их государственной регистрации (перерегистрации);

фамилия, имя, отчество (при его наличии) держателей акций с указанием наименования и реквизитов документа, удостоверяющего личность держателя акций - физического лица;

количество акций, принадлежащих держателю акций с указанием количества обремененных и (или) блокированных ценных бумаг и (или) переданных в доверительное управление;

процентное соотношение количества акций, принадлежащих держателю акций, к количеству размещенных акций эмитента;

процентное соотношение количества акций, принадлежащих держателю акций, к количеству голосующих акций эмитента;

- 7) дату и время, по состоянию на которые составлена справка о крупных акционерах.

Справка о крупных акционерах эмитента подписывается уполномоченными лицами, определенными сводом правил центрального депозитария, и заверяется штампом центрального депозитария со своим наименованием на казахском и русском языках.

89. Список акционеров для проведения общего собрания акционеров составляется согласно своду правил центрального депозитария и содержит следующие сведения:

- 1) наименование эмитента на казахском или русском языках, его место нахождения, номер и дату государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, БИН (при наличии);
- 2) количество объявленных акций;
- 3) количество размещенных акций;
- 4) количество акций, выкупленных эмитентом;
- 5) вид и международный идентификационный номер (код ISIN) акций;
- 6) список акционеров, включая собственников депозитарных расписок, сведения о которых раскрыты в системе учета номинального держания, с указанием:

наименований юридических лиц – акционеров, номера и даты их государственной регистрации (перерегистрации);

фамилий, имен, отчеств (при их наличии) акционеров – физических лиц, наименований и реквизитов документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица;

количества акций, принадлежащих акционеру, с указанием количества обремененных и (или) блокированных акций;

количества голосующих простых акций, принадлежащих акционеру;

количество привилегированных акций, принадлежащих акционеру;



7) количество акций, учитываемых в системе реестров, находящихся в номинальном держании и принадлежащих собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета номинального держания;

8) цель составления списка акционеров;

9) дата и время, по состоянию на которые составлен список акционеров.

Список акционеров для начисления доходов по ценным бумагам составляется согласно своду правил центрального депозитария и содержит сведения о банковских реквизитах акционеров и сведения о наличии льгот, по налогообложению, предоставленных акционеру в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), при наличии этих сведений у центрального депозитария.

В список акционеров для иных целей дополнительно включается информация, запрашиваемая эмитентом.

Список акционеров подписывается уполномоченными лицами, определенными сводом правил центрального депозитария, и заверяется штампом центрального депозитария со своим наименованием на казахском и русском языках.

90. Выписка с лицевого счета держателя ценных бумаг составляется по форме, утвержденной сводом правил центрального депозитария, и подписывается уполномоченными на подписание лицами центрального депозитария.

91. Срок проведения операции в системе реестров исчисляется со дня, следующего за днем регистрации центральным депозитарием или организацией, оказывающей центральному депозитарию услуги трансфер-агента, представленных документов.

92. Временем регистрации сделки в системе реестров является время осуществления центральным депозитарием действий, указанных в приказе на регистрацию сделки с ценными бумагами, при отсутствии оснований для отказа в его исполнении.

93. Операция по лицевому счету и информационная операция проводится центральным депозитарием в течение 3 (трех) календарных дней, за исключением проведения операций:

1) по зачислению паев на лицевой счет приобретателя в сроки, установленные пунктом 6 статьи 23 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных и венчурных фондах»;

2) указанных в пунктах 84 и 94 Правил;

3) требующих дополнительной проверки условий их проведения.

Проведение таких операций осуществляется в срок до 6 (шести) рабочих дней.

94. Выдача реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров осуществляется центральным депозитарием в срок не позднее двадцати четырех часов с момента получения от эмитента приказа на выдачу реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров при условии, что приказ подается не ранее даты, на которую составляется реестр держателей ценных бумаг или список акционеров.

Если ценные бумаги были переданы в номинальное держание иностранному номинальному держателю, выдача реестра держателей ценных бумаг или списка акционеров для проведения общего собрания акционеров или представления иной информации об акционерах, ценные бумаги которых находятся в номинальном держании, осуществляется центральным депозитарием в срок не позднее 28 (двадцати восьми) календарных дней с даты, на которую он составлен.

95. При отсутствии оснований для отказа в исполнении приказа клиента центральный депозитарий в сроки, установленные пунктом 93 Правил, формирует отчет об исполнении приказа и регистрирует его в журнале исходящих документов.

Отчет об исполнении приказов направляется клиенту по почте либо выдается на руки клиенту или его законному представителю, либо составляется и выдается в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.



Отчет об исполнении приказов подписывается уполномоченными лицами, определенными сводом правил центрального депозитария, и заверяется штампом центрального депозитария со своим наименованием на казахском и русском языках.

96. Центральный депозитарий в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения приказа оформляет письменный отказ с указанием причин его неисполнения в случаях:

1) несоответствия подписей на приказах образцам подписей, указанным в документе, содержащем нотариально засвидетельствованные образцы подписей представителей юридического лица, обладающих правом подписывать документы на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций, или документе, удостоверяющем личность физического лица;

2) непредставления в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения приказа на совершение операции встречного приказа;

3) непредставления в порядке, установленном пунктом 38 Правил, подтверждения кастодиана, обеспечивающего учет активов паевого инвестиционного фонда, одновременно (в течение одного рабочего дня) с приказом управляющей компании на списание (зачисление) паев;

4) несоответствия реквизитов приказов реквизитам, установленным сводом правил центрального депозитария, или реквизитам лицевого счета;

5) отсутствия необходимого количества ценных бумаг на лицевом счете;

6) нарушения законодательства Республики Казахстан в результате заключения сделки, исходя из данных системы реестров;

7) непредставления клиентом в срок, установленный для регистрации сделки, документа, подтверждающего согласие (разрешение) на совершение такой сделки, выданное государственным органом, уполномоченным на выдачу такого согласия (разрешения), в случаях предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

8) наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;

9) если ценные бумаги и (или) лицевой счет, указанные в приказе, заблокированы, за исключением, случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 Закона об исполнительном производстве;

10) если ценные бумаги, указанные в приказе, обременены, за исключением проведения операций, предусмотренных пунктами 47, 66, 67 и 77 Правил;

11) предусмотренных статьей 13 Закона о противодействии отмыванию доходов;

12) предусмотренных сводом правил центрального депозитария.

Центральный депозитарий отказывает в исполнении приказа эмитента в случаях и порядке, предусмотренных статьей 13 Закона о противодействии отмыванию доходов.

Отказ от исполнения приказа подписывается уполномоченными лицами, определенными сводом правил центрального депозитария, и заверяется штампом центрального депозитария со своим наименованием на казахском и русском языках, либо составляется и выдается в форме электронного документа с использованием информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи.

При подготовке отказа от исполнения приказа на осуществление операций, условия совершения которых требуют дополнительной проверки, подготовка такого отказа осуществляется в срок до 6 (шести) рабочих дней.

97. Операции залога и доверительного управления в системе номинального держания проводятся на основании приказов депонентов.

98. Клиенты в случае использования услуг трансфер-агента передают центральному депозитарию информацию, необходимую для проведения информационных операций и операции по лицевым счетам, по формам, определенным сводом правил центрального депозитария.



Информация, предусмотренная пунктами 85, 89 и 90 Правил, представляется клиентам по формам, определенным сводом правил центрального депозитария.



**Приложение
к постановлению Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 249**

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

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2014 года № 167 «Об утверждении Правил осуществления деятельности регистратора по ведению системы реестров держателей ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9803, опубликовано 18 ноября 2014 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

2. Пункт 15 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 28 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10715, опубликовано 6 мая 2015 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

3. Пункт 7 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 октября 2016 года № 259 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 14525, опубликовано 29 декабря 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

4. Пункт 3 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам финансового рынка, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 апреля 2017 года № 72 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам финансового рынка» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15221, опубликовано 26 июня 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

5. Пункт 1 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 11 сентября 2017 года № 169 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской деятельности» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15875, опубликовано 23 октября 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

6. Пункт 2 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 ноября 2017



года № 197 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16032, опубликовано 7 декабря 2017 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

7. Пункт 6 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения и дополнения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 января 2018 года № 11 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16643, опубликовано 3 апреля 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 250

Об утверждении Правил и сроков представления плана мероприятий по улучшению финансового положения и его одобрения уполномоченным органом, а также требований к его содержанию

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 и сроки представления плана мероприятий по улучшению финансового положения и его одобрения уполномоченным органом, а также требования к его содержанию.

2. 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 «Республиканский центр правовой информации» 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 3 настоящего постановления.

3. 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.

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

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.



**Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 250**

**Правила и сроки представления плана мероприятий по улучшению
финансового положения и его одобрения уполномоченным органом,
а также требования к его содержанию**

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила и сроки представления плана мероприятий по улучшению финансового положения и его одобрения уполномоченным органом, а также требования к его содержанию разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках) и устанавливают порядок и сроки представления плана мероприятий по улучшению финансового положения банка, отнесенного к категории банков с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы (далее – банк), и его одобрения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), а также требования к его содержанию.

2. Основанием представления банком в уполномоченный орган плана мероприятий по улучшению финансового положения (далее – план мероприятий) является решение уполномоченного органа об отнесении банка к категории банков с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы (далее – решение уполномоченного органа).

**Глава 2. Порядок и сроки предоставления плана мероприятий и его одобрения
уполномоченным органом**

3. Банк в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления решения уполномоченного органа в банк, представляет план мероприятий для его одобрения уполномоченным органом.

4. План мероприятий содержит следующую информацию:

1) меры по улучшению финансового состояния банка с указанием количественных и качественных параметров, которые планируется достичь по итогам каждого отчетного периода плана мероприятий;

2) порядок и сроки реализации мер, предусмотренных планом мероприятий (с указанием сроков исполнения и сроков предоставления промежуточных отчетов об исполнении по каждому пункту плана мероприятий);

3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) ответственных должностных лиц банка, его крупных участников, банковского холдинга за исполнение плана мероприятий;

4) предполагаемые финансовые результаты от проводимых мероприятий по улучшению финансового состояния банка;

5) принимаемые банком ограничения в деятельности, в том числе предусмотренные пунктом 3 статьи 61-6 Закона о банках.

5. Меры по улучшению финансового состояния банка в зависимости от признаков неустойчивого финансового положения включают в себя комплекс мероприятий,



способствующих повышению эффективности управления банком, снижению кредитного риска и расходов банка, привлечению средств, минимизации оттока средств, а также иные мероприятия, улучшающие финансовое состояние банка.

Требование по принятию мер по улучшению финансового состояния банка, минимизации рисков посредством приведения его деятельности в соответствие с законодательством Республики Казахстан и требованиями уполномоченного органа распространяется на банк, его крупных участников, банковский холдинг.

6. Уполномоченный орган рассматривает план мероприятий, представленный банком, и направляет результаты его рассмотрения банку в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления плана мероприятий в уполномоченный орган.

В случае несогласия уполномоченного органа с планом мероприятий уполномоченный орган и банк проводят совместные обсуждения с целью доработки плана мероприятий. Банк дорабатывает план мероприятий или в случае несогласия с замечаниями уполномоченного органа по плану мероприятий представляет обоснования не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения банком замечаний уполномоченного органа в письменной форме.

Уполномоченный орган в письменной форме одобряет или не одобряет план мероприятий, представленный банком. При этом срок для одобрения плана мероприятий не превышает 30 (тридцати) рабочих дней с даты принятия решения уполномоченного органа.



Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Республики Казахстан
29 ноября 2018 года № 17823

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 251

Об утверждении Правил принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка

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 принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка.

2. 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 «Республиканский центр правовой информации» 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 3 настоящего постановления.

3. 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.

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

5. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.



**Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 251**

Правила принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее – Закон о банках) и определяют порядок принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка, проводимой уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган).

2. Принудительная реструктуризация обязательств неплатежеспособного банка представляет собой комплекс мер по оздоровлению финансового положения неплатежеспособного банка путем применения к нему одной или нескольких мер, установленных частью второй пункта 1 статьи 61-10 Закона о банках.

3. Принудительная реструктуризация обязательств неплатежеспособного банка применяется уполномоченным органом с учетом соблюдения принципов, предусмотренных пунктом 3 статьи 61-8 Закона о банках.

Глава 2. Порядок принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка

4. До принятия решения о принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка уполномоченный орган проводит оценку (анализ) финансового и имущественного состояния неплатежеспособного банка с его посещением, в том числе с привлечением аудиторов, оценщиков и других организаций.

5. Уполномоченный орган при выборе мер, предусмотренных пунктом 1 статьи 61-10 Закона о банках, в рамках принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка осуществляет анализ предполагаемых финансовых результатов в отношении каждой из указанных мер.

6. В целях уведомления депозиторов и кредиторов, должников неплатежеспособного банка, а также иных заинтересованных лиц объявление о применении к неплатежеспособному банку меры по урегулированию неплатежеспособного банка в виде принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка публикуется в порядке, предусмотренном частью второй пункта 8 статьи 61-8 Закона, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о применении указанной меры.

7. Уполномоченный орган разрабатывает План принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка (далее – План) и направляет его неплатежеспособному банку или временной администрации по управлению банком (временному управляющему) (в случае ее (его) назначения уполномоченным органом) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия уполномоченным органом решения о применении к неплатежеспособному



банку меры в виде принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка.

8. План содержит:

- 1) обязательства неплатежеспособного банка, подлежащие реструктуризации;
- 2) перечень мер, предусмотренных пунктом 1 статьи 61-10 Закона о банках;
- 3) условия реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка в зависимости от выбранной меры с указанием размера списания обязательств и (или) коэффициента конвертирования ценных бумаг и иных денежных обязательств неплатежеспособного банка в его простые акции, и (или) измененных сроков и (или) процентных ставок по обязательствам неплатежеспособного банка, включая временное приостановление исполнения платежей по обслуживанию обязательств, в разрезе каждой очереди кредиторов в соответствии с пунктом 2 статьи 61-10 Закона о банках;
- 4) предполагаемые финансовые результаты от проводимых мероприятий;
- 5) мероприятия, направленные на реализацию мер, предусмотренных пунктом 1 статьи 61-10 Закона о банках, и сроки их исполнения.

План, разработанный в отношении неплатежеспособного банка, являющегося участником банковского конгломерата, помимо информации, указанной в части первой настоящего пункта, содержит предполагаемые финансовые результаты от проведения принудительной реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка для других участников банковского конгломерата.

9. Обязательства неплатежеспособного банка перед кредиторами одной очереди реструктуризируются одновременно между кредиторами этой очереди пропорционально суммам обязательств, подлежащих реструктуризации. Реструктуризация обязательств неплатежеспособного банка перед кредиторами следующей очереди осуществляется после реструктуризации обязательств неплатежеспособного банка предыдущей очереди.

10. После получения Плана неплатежеспособный банк или временная администрация по управлению банком (временный управляющий банком) (в случае ее (его) назначения уполномоченным органом) определяет ответственных исполнителей по каждому пункту Плана и приступает к его реализации.

11. Информация по исполнению мероприятий, предусмотренных Планом, направляется неплатежеспособным банком в уполномоченный орган не позднее следующего рабочего дня после их исполнения.

12. Если по результатам принятых мер, предусмотренных Планом, неплатежеспособным банком устранены основания отнесения его к категории неплатежеспособных банков, указанные в пункте 2 статьи 61-7 Закона о банках, и им соблюдаются коэффициенты достаточности собственного капитала, уполномоченный орган принимает решение об исключении указанного банка из категории неплатежеспособных банков. При этом реструктурированные обязательства неплатежеспособного банка, предусмотренные Планом, считаются исполненными.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 252

Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к эмитенту

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» Правление Национального Банка Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила применения ограниченных мер воздействия к эмитенту.
2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 июля 2013 года № 183 «Об утверждении Правил применения ограниченных мер воздействия к субъекту рынка ценных бумаг и (или) лицу, обладающему признаками крупного участника, крупному участнику управляющего инвестиционным портфелем» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 8699, опубликовано 2 октября 2013 года в газете «Юридическая газета» № 148 (2523);

2) пункт 20 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 250 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13001, опубликовано 12 февраля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) 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 «Республиканский центр правовой информации» 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 Курманова Ж.Б.

6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.



Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 252

Правила применения ограниченных мер воздействия к эмитенту

1. Настоящие Правила применения ограниченных мер воздействия к эмитенту (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и определяют порядок применения уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) ограниченных мер воздействия к эмитенту.

2. Основания применения ограниченных мер воздействия к эмитенту установлены пунктом 1 статьи 3-1 Закона.

3. Уполномоченный орган применяет одну из следующих ограниченных мер воздействия к эмитенту:

- 1) дает обязательное для исполнения письменное предписание;
- 2) выносит письменное предупреждение;
- 3) составляет письменное соглашение, которое подлежит обязательному подписанию эмитентом.

4. Уполномоченный орган применяет ограниченные меры воздействия к эмитенту с учетом одного или нескольких из следующих факторов:

1) уровень риска, под которым понимается вероятность возникновения негативных последствий в виде нарушения прав и свобод граждан, инвесторов, держателей ценных бумаг, нанесения ущерба интересам общества и государству в результате неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения эмитентом требований, установленных законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах, при осуществлении своей деятельности;

2) способность скорректировать ситуацию в результате применения выбранной ограниченной меры воздействия;

3) характер нарушения и возможные последствия для эмитента;

4) частота и продолжительность нарушения.

5. Уполномоченный орган дает эмитенту письменное предписание, которое содержит указание на принятие обязательных к исполнению коррективных мер, направленных на устранение выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению, в установленный срок, и (или) необходимость предоставления в установленный срок плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и (или) причин, а также условий, способствовавших их совершению (далее – План мероприятий).

6. Коррективные меры указываются в письменном предписании и представляют собой обязательные к исполнению меры по выполнению обязательств перед держателями ценных бумаг и (или) устранению выявленных нарушений.

7. Эмитент письменно уведомляет уполномоченный орган об исполнении письменного предписания в срок, установленный письменным предписанием.

8. Если письменным предписанием предусмотрено предоставление Плана мероприятий, эмитент в срок, указанный в письменном предписании и составляющий не менее 15 (пятнадцати) рабочих дней, представляет в уполномоченный орган План мероприятий.



9. В Плане мероприятий указываются должностное лицо эмитента, ответственное за принятие коррективных мер, и сроки исполнения мероприятий по устранению выявленных нарушений.

10. Уполномоченный орган рассматривает предоставленный План мероприятий и в случае несогласия с представленным Планом мероприятий направляет эмитенту письмо, содержащее замечания к Плану мероприятий, которые подлежат устранению эмитентом.

11. Доработанный План мероприятий представляется в уполномоченный орган в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты получения письма уполномоченного органа.

12. Эмитент письменно уведомляет уполномоченный орган об исполнении мероприятий, указанных в Плане мероприятий не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты исполнения мероприятий, указанных в Плане мероприятий.

13. План мероприятий к письменному предписанию, предоставляемый эмитентом в уполномоченный орган, подлежит подписанию первым руководителем эмитента или лицом, его замещающим.

14. Уполномоченный орган выносит письменное предупреждение в отношении эмитента о возможности применения санкций, предусмотренных пунктом 10 статьи 3-1 Закона, в случае выявления уполномоченным органом в течение 1 (одного) года после вынесения данного предупреждения повторного нарушения норм законодательства Республики Казахстан, аналогичного нарушению, за которое вынесено письменное предупреждение.

15. Уполномоченный орган заключает с эмитентом письменное соглашение о необходимости устранения выявленных нарушений и утверждении перечня мер по устранению этих нарушений с указанием сроков их устранения и (или) перечня ограничений, которые на себя принимает эмитент до устранения выявленных нарушений. В письменное соглашение дополнительно включается обязательство эмитента не совершать действий, которые влекут за собой повторное нарушение требований законодательства Республики Казахстан.

Эмитент, подписавший письменное соглашение, принимает на себя обязательства по выполнению его условий.

16. Письменное соглашение составляется в 4 (четыре) экземплярах по 2 (два) экземпляра на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу.

4 (четыре) экземпляра письменного соглашения, подписанные уполномоченным органом, направляются в адрес эмитента.

Эмитент подписывает письменное соглашение и представляет в уполномоченный орган подписанные 2 (два) экземпляра (по 1 (одному) экземпляру на казахском и русском языках) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после даты его получения.

17. Эмитент в срок, предусмотренный письменным соглашением и составляющий не менее 15 (пятнадцати) рабочих дней, уведомляет уполномоченный орган об исполнении мер по устранению нарушений.

18. Первый руководитель эмитента в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного соглашения доводит до сведения всех членов исполнительного органа и органа управления эмитента информацию о подписании письменного соглашения.

19. В случае отсутствия возможности устранения нарушения в сроки, установленные в Плане мероприятий, письменном предписании либо в письменном соглашении, по независящим от эмитента причинам, срок исполнения Плана мероприятий, письменного предписания либо письменного соглашения продлевается уполномоченным органом на основании ходатайства эмитента.

Ходатайство о продлении срока представляется в уполномоченный орган не позднее срока исполнения Плана мероприятий, письменного предписания либо письменного соглашения.

Уполномоченный орган письменно уведомляет эмитента о дате, до которой продлен срок исполнения Плана мероприятий, письменного предписания или письменного соглашения, либо об отказе в продлении указанного срока.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

г. Алматы

29 октября 2018 года

№ 253

Об утверждении Правил реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказ от него

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» Правление Национального Банка Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказ от него.

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года № 31 «Об утверждении Правил реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказа от него» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7460, опубликовано 16 июня 2012 года в газете «Казахстанская правда» № 189-190 (27008-27009);

2) пункт 11 Перечня нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг, в которые вносятся изменения, утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 250 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 13001, опубликовано 12 февраля 2016 года в информационно-правовой системе «Әділет»).

3. Департаменту регулирования небанковских финансовых организаций (Кошербаева А.М.) 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 «Республиканский центр правовой информации» 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 Курманова Ж.Б.

6. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.



**Утверждены
постановлением Правления
Национального Банка
Республики Казахстан
от «29» октября 2018 года № 253**

**Правила реализации права акционеров акционерного общества на
преимущественную покупку ценных бумаг и отказ от него**

1. Настоящие Правила реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказ от него (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и определяют порядок реализации права акционеров акционерного общества (далее – общество) на преимущественную покупку размещаемых обществом объявленных акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, а также ранее выкупленных и реализуемых обществом указанных ценных бумаг (далее – размещаемые (реализуемые) ценные бумаги) и отказ от него.

2. Предложение акционерам общества приобрести размещаемые (реализуемые) ценные бумаги в соответствии с их правом преимущественной покупки ценных бумаг общества доводится обществом до сведения своих акционеров одним из следующих способов:

1) посредством направления письменного уведомления, содержащего указанное предложение, каждому акционеру общества согласно списку акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, представленному обществу центральным депозитарием в соответствии с пунктом 5 Правил (далее – письменное уведомление);

2) посредством публикации указанного предложения на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности (далее – депозитарий финансовой отчетности).

Если акционером общества является клиент номинального держателя, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, предложение акционерам общества приобрести размещаемые (реализуемые) ценные бумаги в соответствии с их правом преимущественной покупки ценных бумаг доводится обществом до сведения своих акционеров посредством публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.

3. В письменном уведомлении или публикации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности указывается следующая информация:

- 1) количество и виды размещаемых (реализуемых) ценных бумаг;
- 2) соотношение количества размещенных (за вычетом выкупленных обществом) акций к количеству размещаемых (реализуемых) ценных бумаг по их видам;
- 3) условия приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг с указанием срока оплаты ценных бумаг с учетом требований статьи 16 Закона;
- 4) цена размещения (реализации) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, установленная органом общества, уполномоченным на принятие такого решения;
- 5) почтовые адреса, по которым акционер подает заявку на приобретение размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки (далее – заявка) с указанием:

фамилии, имени, отчества (при его наличии), контактных реквизитов лиц, осуществляющих по каждому из таких почтовых адресов взаимодействие с акционерами общества по вопросам



приобретения ими размещаемых (реализуемых) ценных бумаг в соответствии с правом преимущественной покупки ценных бумаг общества;

наименования андеррайтера (эмиссионного консорциума) при размещении (реализации) размещаемых (реализуемых) ценных бумаг общества через андеррайтера (эмиссионный консорциум).

4. Акционер, не обладающий достаточным количеством акций, необходимым для приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг общества, в соответствии с условиями приобретения, установленными статьей 16 Закона, приобретает размещаемые (реализуемые) ценные бумаги на праве общей собственности с другими акционерами общества.

5. Список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, составляется центральным депозитарием в соответствии с письменным распоряжением общества на основании данных системы реестров держателей ценных бумаг общества на начало даты (00 часов 00 минут) принятия уполномоченным органом общества решения о размещении (реализации) ценных бумаг общества.

6. Срок, в течение которого акционер подает заявку, составляет 30 (тридцать) календарных дней после даты получения акционером письменного уведомления общества или публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации о размещении (реализации) ценных бумаг обществом.

Срок, в течение которого акционер финансовой организации, имеющей намерение разместить объявленные акции, а также реализовать ранее выкупленные акции в целях исполнения пруденциальных и иных установленных финансовым законодательством Республики Казахстан норм и лимитов по требованию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, подает заявку, составляет 5 (пять) рабочих дней после даты его оповещения о размещении (реализации) финансовой организацией акций посредством письменного уведомления или публикации на казахском и русском языках на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности информации о размещении (реализации) ценных бумаг финансовой организацией.

7. При отчуждении акционером общества акций в период с даты, на которую центральным депозитарием составлен список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, в соответствии с пунктом 5 Правил, и до истечения срока, установленного пунктом 6 Правил, предоставленного этому акционеру для подачи заявки, данное право переходит к новому собственнику акций, если прежний собственник акций не подал такой заявки.

Новый собственник акций к заявке прилагает выписку из системы учета центрального депозитария с подтверждением права собственности на акции общества и в заявке указывает фамилию, имя, отчество (при его наличии) физического лица либо наименование юридического лица, являвшихся прежними собственниками акций.

Если прежний собственник акций являлся клиентом номинального держателя, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, новый собственник акций к заявке прилагает выписку из системы учета центрального депозитария с подтверждением права собственности на акции общества, а также извещение от центрального депозитария с подтверждением того, что прежний собственник акций не подавал такой заявки.

При регистрации сделки с ценными бумагами общества в течение срока, указанного в пункте 6 Правил, центральный депозитарий (номинальный держатель) извещает нового собственника акций о размещении (реализации) акций общества. Информация об исчислении данного срока предоставляется центральному депозитарию обществом в сроки, установленные договором по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.

8. В заявке акционера общества указываются следующие сведения:

1) количество и вид ценных бумаг, которые намерен приобрести акционер общества;



2) фамилия, имя, отчество (при его наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, подпись акционера либо его уполномоченного представителя, если акционером общества является физическое лицо;

3) наименование и место нахождения юридического лица, подпись его первого руководителя либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, если акционером общества является юридическое лицо.

9. Если акционером общества является клиент номинального держателя, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, заявка представляется центральным депозитарием в срок, указанный в пункте 6 Правил, в соответствии с письменным поручением номинального держателя, составленным на основании письменной заявки акционера.

В заявке, предоставляемой центральным депозитарием, указываются следующие сведения: количество и вид ценных бумаг, принадлежащих клиентам центрального депозитария;

количество и вид ценных бумаг, которые намерены приобрести клиенты центрального депозитария;

наименование и место нахождения центрального депозитария, подпись его первого руководителя либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

10. Заявка акционера общества либо центрального депозитария в случае, предусмотренном в пункте 9 Правил, составленная в письменной форме, направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении либо представляется лично акционером или его уполномоченным представителем по адресу, указанному в письменном уведомлении или публикации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. В случае личного представления акционером или его уполномоченным представителем заявка составляется в 2 (двух) экземплярах и на втором экземпляре заявки делается отметка о ее получении с указанием даты и времени получения, фамилии, имени, отчества (при его наличии) и подписи лица, получившего ее.

Если заявка, представленная акционером общества либо центральным депозитарием в случае, предусмотренном в пункте 9 Правил, составлена с нарушением требований Правил, общество (андеррайтер, эмиссионный консорциум) возвращает такую заявку акционеру общества либо центральному депозитарию для устранения выявленных нарушений и повторного представления заявки в пределах срока, указанного в пункте 6 Правил.

11. После поступления заявок акционеров общества и центрального депозитария в случае, предусмотренном в пункте 9 Правил, до истечения срока, указанного в пункте 6 Правил, общество (андеррайтер, эмиссионный консорциум) исполняет эти заявки.

12. Если акционеры общества, а также центральный депозитарий в случае, предусмотренном в пункте 9 Правил, не представили заявки в срок, указанный в пункте 6 Правил, общество (андеррайтер, эмиссионный консорциум) размещает (реализует) ценные бумаги после истечения указанного срока.

13. При принятии акционером общества решения отказаться от права преимущественной покупки размещаемых (реализуемых) ценных бумаг акционер общества или центральный депозитарий в случае, предусмотренном в пункте 9 Правил, подают в общество письменный отказ от приобретения размещаемых (реализуемых) ценных бумаг (далее – письменный отказ).

Представление акционером в общество письменного отказа осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 6 Правил.

Письменный отказ акционера общества либо центрального депозитария направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении либо представляется лично акционером или его уполномоченным представителем по адресу, указанному в письменном уведомлении или публикации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. В случае личного представления акционером или его уполномоченным представителем письменный отказ составляется в 2 (двух) экземплярах и на втором экземпляре письменного отказа делается



отметка о его получении с указанием даты и времени получения, фамилии, имени, отчества (при его наличии) и подписи лица, получившего его.

Если письменный отказ, представленный акционером общества либо центральным депозитарием в случае, предусмотренном в пункте 9 Правил, составлен с нарушением требований Правил, общество (андеррайтер, эмиссионный консорциум) возвращает такой письменный отказ акционеру общества либо центральному депозитарию для устранения выявленных нарушений и повторного представления письменного отказа в пределах срока, указанного в пункте 6 Правил.

В письменном отказе, предоставляемом акционером общества, указываются следующие сведения:

- количество и вид ценных бумаг право преимущественной покупки которых имеет акционер общества;

- количество и вид ценных бумаг, в отношении которых акционер общества отказывается от реализации права преимущественной покупки;

- фамилия, имя, отчество (при его наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, подпись акционера либо его уполномоченного представителя, если акционером общества является физическое лицо;

- наименование и место нахождения юридического лица, подпись его первого руководителя либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, если акционером общества является юридическое лицо.

Если акционером общества является клиент номинального держателя, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария, письменный отказ представляется центральным депозитарием в срок, указанный в пункте 6 Правил, в соответствии с письменным поручением номинального держателя, составленным на основании письменного отказа акционера.

В письменном отказе, предоставляемом центральным депозитарием, указываются следующие сведения:

- количество и вид ценных бумаг, принадлежащих клиентам номинального держателя;

- количество и вид ценных бумаг, которые подлежали приобретению клиентами номинального держателя в соответствии с правом преимущественной покупки;

- количество и вид ценных бумаг, в отношении которых клиенты номинального держателя отказываются от реализации права преимущественной покупки;

- наименование и место нахождения центрального депозитария, подпись его первого руководителя либо иного лица, уполномоченного представлять его интересы в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

14. Оплата размещаемых (реализуемых) ценных бумаг, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты подачи заявки на их приобретение, если уставом общества не предусмотрен иной срок оплаты, не превышающий 90 (девяноста) календарных дней после даты начала размещения (реализации) ценных бумаг общества.

Оплата акций финансовой организации, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение 5 (пяти) рабочих дней после даты подачи заявки на их приобретение.

Требования по срокам оплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, установленные частями первой и второй настоящего пункта, не распространяются на случаи приобретения акций государственным органом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан на распоряжение республиканской государственной собственностью.



Оплата акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки государственным органом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан на распоряжение республиканской государственной собственностью, осуществляется в течение 12 (двенадцати) месяцев после даты подачи заявки на их приобретение.

15. В случае неоплаты акций или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, по истечении срока, установленного пунктом 14 Правил, заявка считается недействительной.