Қазақстан Республикасы Алматы қаласының өңірлік қаржы орталығының қызметін реттеу агенттігі

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 20 августа 2009 года № 04.2-44/145. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 сентября 2009 года № 5781. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 189

Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы

О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 мая 2008 года № 04.2-09/119 "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам"

Сноска. Утратил силу постановлением Правления Национального Банка РК от 22.10.2014 № 189 (вводится в действие с 01.01.2015).

В соответствии с подпунктом 5) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 5 июня 2006 года «О региональном финансовом центре города Алматы»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 мая 2008 года № 04.2-09/119 "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5223,

опубликованный в "Юридической газете" от 6 июня 2008 года № 85 (1485)), с дополнениями и изменениями, внесенными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 28 августа 2008 года № 04.2-09/207 "О внесении дополнений и изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 мая 2008 года № 04.2-09/119 "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5300, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов Республики Казахстан, сентябрь 2008 года, № 9), приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 20 января 2009 года № 04.2-44/18 "О внесении изменения и дополнений в некоторые приказы Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5529, опубликованный в "Юридической газете" от 26 февраля 2009 года № 30 (1627) и "Заң газеті" от 26 февраля 2009 года № 30 (1453)), приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 30 марта 2009 года № 04.2-44/84 «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 мая 2008 года № 04.2-09/119» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5682, опубликованный в "Юридической газете" от 5 июня 2009 года № 84 (1681) и "Заң газеті" от 5 июня 2009 года № 84 (1507)) следующие изменения и дополнения:

в приложении к вышеуказанному приказу:

в пункте 1:

в подпункте 16) знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;

дополнить подпунктом 17) следующего содержания:

«17) реструктуризация обязательств эмитента - комплекс административных, юридических, финансовых, организационно-технических и других мероприятий и процедур, реализуемых эмитентом на добровольной основе на основании плана реструктуризации эмитента для оздоровления его финансового положения и улучшения качества работы.»;

в пункте 4:

в абзаце третьем подпункта 4) в тексте на русском языке слова «по истечении» заменить словами «в течение»;

подпункт 5) дополнить абзацем следующего содержания:

«Во время нахождения акций в данной категории официального списка допускается снижение собственного капитала эмитента до величины, равной семидесяти процентам от суммы, эквивалентной восьми миллионам пятистам шестидесяти тысячекратному размеру МРП, но не ниже уставного капитала эмитента, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом.»;

подпункт 6) дополнить абзацем следующего содержания:

«Во время нахождения акций в данной категории официального списка допускается наличие чистой прибыли эмитента акций за два из трех последних лет, составляющей сумму эквивалентную не менее восьмидесяти пяти тысяч шестисоткратному размеру МРП за каждый год, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом.»;

в пункте 5:

в абзаце третьем подпункта 4) в тексте на русском языке слова «по истечении» заменить словами «в течение»;

подпункт 5) дополнить абзацем следующего содержания:

«Во время нахождения акций в данной категории допускается снижение собственного капитала эмитента до величины, равной семидесяти процентам от суммы, эквивалентной ста семидесяти одному тысячекратному размеру МРП, но не ниже уставного капитала эмитента, согласно финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом.»;

в подпункте 6) слово «каждый» заменить словом «один»;

в пункте 7:

в абзаце первом слово «две» заменить словом «три»;

в абзаце пятом знак препинания «.» заменить знаком препинания «;»;

дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) буферная категория.»;

в пункте 8:

в абзаце третьем подпункта 5) в тексте на русском языке слова «по истечении» заменить словами «в течение»;

в пункте 10:

в абзаце третьем подпункта 4) в тексте на русском языке слова «по истечении» заменить словами «в течение»;

в пункте 11:

в абзаце третьем подпункта 4) слова «по истечении» заменить словами «в течение»;

в подпункте 6) слово «двух» заменить словом «трех»;

подпункт 9) исключить;

дополнить пунктами 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 13-6, 13-7, 13-8, 13-9, 13-10, 13-11, 13-12, 13-13, 13-14, 13-15 и 13-16 следующего содержания:

«13-1. Перевод долговых ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория» сектора «долговые ценные бумаги» официального списка специальной торговой площадки финансового центра осуществляется в случаях:

1) несоответствия ценных бумаг и их эмитентов требованиям, установленным пунктами 10 и 11 настоящих Требований;

2) дефолта эмитента по выплате вознаграждения по своим обязательствам (за исключением вознаграждения за последний купонный период);

3) реструктуризации обязательств эмитента.

13-2. Фондовая биржа в течение трех рабочих дней с даты возникновения оснований для перевода эмитента и его ценных бумаг в категорию «буферная категория», указанных в подпункте 1) пункта 13-1 настоящих Требований, направляет эмитенту (инициатору допуска) уведомление о таком несоответствии.

13-3. При возникновении оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория», указанных в подпункте 2) пункта 13-1 настоящих Требований, эмитент (инициатор допуска) уведомляет фондовую биржу о неисполнении обязательств по долговым ценным бумагам, установленных проспектом выпуска ценных бумаг, не позднее чем за три рабочих дня до установленной проспектом выпуска ценных бумаг даты исполнения обязательств.

13-4. Эмитент (инициатор допуска) не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения советом директоров эмитента о реструктуризации обязательств уведомляет фондовую биржу о данном факте.

13-5. Эмитент (инициатор допуска) в течение десяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления фондовой биржи либо возникновения оснований для перевода эмитента и его ценных бумаг в категорию «буферная категория», указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 13-1 настоящих Требований, направляет в адрес фондовой биржи план мероприятий, утвержденный советом директоров эмитента, по устранению оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория», предусмотренных пунктом 13-1 настоящих Требований (далее - план мероприятий).

Фондовая биржа в день получения плана мероприятий размещает его на своем официальном сайте.

13-6. Фондовая биржа в течение десяти рабочих дней, следующих за датой получения плана мероприятий, рассматривает план мероприятий и принимает решение о его принятии либо отклонении.

13-7. Решение о принятии или отклонении плана мероприятий принимается органом фондовой биржи, в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг и утверждается советом директоров фондовой биржи.

13-8. В случае устранения эмитентом оснований для перевода его ценных бумаг в категорию «буферная категория» либо делистинга и представления подтверждающих документов фондовой бирже до момента принятия решения о переводе в категорию «буферная категория» либо делистинге ценных бумаг, данные ценные бумаги остаются в категории официального списка специальной торговой площадки финансового центра, в которой они находились на момент совершения действий, указанных в пункте 13-1 настоящих Требований.

13-9. Максимальный срок нахождения ценных бумаг в категории «буферная категория» официального списка специальной торговой площадки финансового центра составляет двенадцать месяцев с даты принятия решения о переводе эмитента и его ценных бумаг в категорию «буферная категория».

13-10. В период нахождения ценных бумаг в категории «буферная категория» эмитент (инициатор допуска) на ежеквартальной основе представляет организатору торгов следующую информацию:

1) отчетность и информацию, перечень которых определяется внутренними документами фондовой биржи и договором о листинге, содержащих в том числе сведения о существенных событиях в деятельности эмитента;

2) сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных планом мероприятий.

13-11. В случае принятия фондовой биржей плана мероприятий все выпуски долговых ценных бумаг данного эмитента переводятся в категорию «буферная категория».

13-12. В случае устранения оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория», указанных в пункте 13-1 настоящих Требований, в срок, установленный пунктом 13-9 настоящих Требований, ценные бумаги переводятся из категории «буферная категория» в категорию, в которой они ранее находились на основании решения органа фондовой биржи, в компетенцию которого входит рассмотрение вопросов листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг.

В случае проведения реструктуризации обязательств эмитента основанием для перевода его ценных бумаг из категории «буферная категория» в другую категорию (подкатегорию) является решение органа фондовой биржи, в

компетенцию которого входит рассмотрение вопросов листинга, делистинга или смены категории списка ценных бумаг о соответствии эмитента и его ценных бумаг требованиям соответствующей категории официального списка специальной торговой площадки финансового центра.

13-13. В случае неустранения несоответствий, установленных подпунктом 1) пункта 13-1 настоящих Требований, в срок, установленный пунктом 13-9 настоящих Требований, ценные бумаги эмитента подлежат переводу в подкатегорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории» категории «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки» официального списка специальной торговой площадки финансового центра при их соответствии требованиям данной подкатегории либо делистингу.

13-14. В случае, если эмитент и его ценные бумаги в период нахождения в категории «буферная категория» помимо несоответствий, повлекших их перевод в данную категорию, перестают соответствовать другим требованиям пункта 10 настоящих Требований, ценные бумаги эмитента подлежат переводу в подкатегорию «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки второй подкатегории» категории «долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки» официального списка специальной торговой площадки финансового центра при их соответствии требованиям данной подкатегории либо делистингу.

13-15. В случае, если эмитент во время нахождения его ценных бумаг в категории «буферная категория» объявил о реструктуризации обязательств, его ценные бумаги остаются в категории «буферная категория».

13-16. Ценные бумаги эмитента подлежат делистингу в следующих случаях:

1) прекращения деятельности эмитента в результате реорганизации или ликвидации либо нахождения эмитента в процессе ликвидации;

2) дефолта эмитента по выплате вознаграждения по своим обязательствам (за исключением вознаграждения за последний купонный период) и непредставления эмитентом плана мероприятий, указанного в пункте 13-5 настоящих Требований;

3) несоответствия ценных бумаг и их эмитентов требованиям, установленным пунктами 10 и 11 настоящих Требований и непредставления эмитентом плана мероприятий, указанного в пункте 13-5 настоящих Требований;

4) отклонения фондовой биржей плана мероприятий, указанного в пункте 13-5 настоящих Требований;

5) дефолта эмитента по своим обязательствам во время нахождения его ценных бумаг в категории «буферная категория» в случае, если советом директоров эмитента не было принято решение о реструктуризации обязательств;

6) установления фондовой биржей факта невозможности устранения оснований, указанных в пункте 13-1 настоящих Требований;

7) неустранения оснований, указанных в пункте 13-1 в срок, установленный пунктом 13-9, с учетом требований пункта 13-13 настоящих Требований;

8) эмитент и его ценные бумаги в период нахождения в категории «буферная категория» помимо несоответствий, повлекших их перевод в данную категорию, перестают соответствовать другим требованиям пунктов 10 и 11 настоящих Требований с учетом требований пункта 13-14 настоящих Требований в случае, если советом директоров эмитента не было принято решение о реструктуризации обязательств;

9) признания судом эмитента банкротом;

10) ареста имущества эмитента в размере, превышающем пятьдесят процентов активов данного эмитента;

11) непредставления эмитентом (инициатором допуска) информации во время нахождения эмитента и его ценных бумаг в категории «буферная категория», перечень которой указан в пункте 13-10 настоящих Требований;

12) невыполнения мероприятий, предусмотренных планом мероприятий;

13) иных случаях, предусмотренных внутренними документами фондовой биржи.»;

в абзаце первом подпункта 9) пункта 14:

дополнить словами «либо согласно аудиторскому отчету специального назначения по паевому инвестиционному фонду».

2. Действие абзацев девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого пункта 1 настоящего приказа распространяется до 1 июля 2012 года.

3. Департаменту развития Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее - Агентство):

1) совместно с Юридическим управлением Агентства принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящий приказ до сведения Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» и Объединения юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана»;

3) обеспечить публикацию настоящего приказа в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Председатель **А. Арыстанов**

«СОГЛАСОВАН»
Председатель Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых
организаций
Е. Бахмутова
28 августа 2009 года