

**Утверждены**  
постановлением Правления  
Национального Банка  
Республики Казахстан  
от 29 апреля 2016 года № 115

**ПРАВИЛА**  
государственной регистрации выпуска  
негосударственных облигаций  
(облигационной программы), рассмотрения  
отчетов об итогах размещения и погашения  
негосударственных облигаций, а также  
аннулирования выпуска облигаций

## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска 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".
2. Правила определяют условия и порядок государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (далее - облигации) (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций.

## **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) следующие документы:
  - 1) заявление, составленное в произвольной форме;
  - 2) копию решения органа эмитента о выпуске облигаций, содержащего:

в отношении выпуска облигаций - сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных эмитентом в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций;

в отношении облигационной программы - сведения об объеме выпуска облигационной программы;
  - 3) проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы), составленный и оформленный в соответствии со Структурой проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) согласно приложению 1 к Правилам составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуре проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), утвержденным настоящим постановлением;
  - 4) копию устава эмитента;
  - 5) документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств эмитента, в случае выпуска инфраструктурных облигаций и облигаций, обеспеченных гарантией банка второго уровня. Для инфраструктурных облигаций такими документами являются копии договора концессии и договора поручительства, заключенных между государством и эмитентом;
  - 6) заключение фондовой биржи о соответствии эмитента и выпускаемых им облигаций требованиям к включению и нахождению облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи, а также рекомендации листинговой комиссии фондовой биржи по включению в проспект выпуска ценных бумаг эмитента дополнительных ограничений, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов, в случае, если проспектом выпуска облигаций эмитента предусматривается обращение данных

облигаций в торговой системе фондовой биржи (данное требование не применяется в отношении проспекта облигационной программы);

- 7) копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров (участников) эмитента и копию страницы средства массовой информации, в котором опубликовано сообщение о созыве общего собрания акционеров (участников) эмитента, на котором было принято решение о выпуске облигаций, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан выпуск облигаций осуществляется при наличии предварительного решения общего собрания акционеров (участников) эмитента.

Требования настоящего пункта Правил не применяются в отношении государственной регистрации выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев, выпуска облигаций в пределах облигационной программы, выпуска облигаций (облигационной программы) эмитентов-нерезидентов Республики Казахстан, выпуска облигаций (облигационной программы) международных финансовых организаций, указанных в Перечне международных финансовых организаций согласно приложению 1 к Правилам (далее - международные финансовые организации).

4. Для государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы эмитент представляет в уполномоченный орган следующие документы:
  - 1) заявление, составленное в произвольной форме;
  - 2) копию решения органа эмитента о выпуске облигаций, содержащего сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных эмитентом в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций;
  - 3) проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы, составленный и оформленный в соответствии со Структурой проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы согласно приложению 2 к Правилам составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуре проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), утвержденным настоящим постановлением;
  - 4) заключение фондовой биржи о соответствии эмитента и выпускаемых им облигаций в пределах облигационной программы требованиям к включению и нахождению облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи, а также рекомендации листинговой комиссии фондовой биржи по включению в проспект выпуска ценных бумаг эмитента дополнительных ограничений, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов, в случае, если проспектом выпуска облигаций в пределах облигационной программы эмитента предусматривается обращение данных облигаций в торговой системе фондовой биржи;
  - 5) копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров (участников) эмитента и копию страницы средства массовой информации, в котором опубликовано сообщение о созыве общего собрания акционеров (участников) эмитента, на котором было принято решение о выпуске облигаций в пределах облигационной программы, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан данный выпуск облигаций осуществляется при наличии предварительного решения общего собрания акционеров (участников) эмитента.
5. Для государственной регистрации выпуска агентских облигаций эмитент помимо документов, указанных в пункте 3 Правил, представляет в уполномоченный орган копию документа, подтверждающего его полномочия на реализацию государственной инвестиционной политики в определенных сферах экономики в качестве финансового агентства в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года.

6. Для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы) эмитент-нерезидент Республики Казахстан представляет в уполномоченный орган следующие документы:
- 1) заявление, составленное в произвольной форме;
  - 2) копию решения органа эмитента-нерезидента Республики Казахстан о выпуске облигаций с приложением перевода на казахский и русский языки, верность которого засвидетельствована нотариусом, содержащего:  
  
в отношении выпуска облигаций - сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных эмитентом в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций;  
  
в отношении облигационной программы - сведения об объеме выпуска облигационной программы;
  - 3) проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы) эмитента-нерезидента Республики Казахстан, составленный и оформленный в соответствии со Структурой проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы) эмитента-нерезидента Республики Казахстан согласно приложению 3 к Правилам составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуре проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), утвержденным настоящим постановлением;
  - 4) копию документа, подтверждающего регистрацию эмитента- нерезидента Республики Казахстан в качестве юридического лица в соответствии с законодательством государства места нахождения эмитента-нерезидента Республики Казахстан, с приложением перевода на казахский и русский языки, верность которого засвидетельствована нотариусом;
  - 5) копии учредительных документов эмитента-нерезидента Республики Казахстан с приложением перевода на казахский и русский языки, верность которого засвидетельствована нотариусом;
  - 6) документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения обязательств эмитента-нерезидента Республики Казахстан, при выпуске обеспеченных облигаций;
  - 7) заключение фондовой биржи о соответствии эмитента-нерезидента Республики Казахстан и выпускаемых им облигаций требованиям к включению и нахождению облигаций эмитента-нерезидента Республики Казахстан в официальном списке фондовой биржи, а также рекомендации листинговой комиссии фондовой биржи по включению в проспект выпуска ценных бумаг эмитента-нерезидента Республики Казахстан дополнительных ограничений, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов, в случае, если проспектом выпуска облигаций эмитента-нерезидента Республики Казахстан предусматривается обращение данных облигаций в торговой системе фондовой биржи (данное требование не применяется в отношении проспекта облигационной программы);
  - 8) письмо уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка иностранного государства (далее - уполномоченный орган нерезидента) о соблюдении эмитентом - нерезидентом Республики Казахстан пруденциальных нормативов и иных установленных уполномоченным органом нерезидента 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).
7. Для государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы эмитент-нерезидент Республики Казахстан представляет в уполномоченный

орган документы, указанные в подпункте 3) пункта 4, подпунктах 1), 2), 6), 7) и 8) пункта 6 Правил.

8. Для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) международные финансовые организации представляют в уполномоченный орган следующие документы:
  - 1) заявление, составленное в произвольной форме;
  - 2) копию решения органа эмитента о выпуске облигаций с приложением перевода на казахский и русский языки, верность которого засвидетельствована нотариусом, содержащего:

в отношении выпуска облигаций, выпуска облигаций в пределах облигационной программы - сведения о порядке выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, использования средств, полученных эмитентом в результате размещения облигаций, объеме выпуска, количестве и виде облигаций, номинальной стоимости облигаций, правах держателей облигаций;

в отношении облигационной программы - сведения об объеме выпуска облигационной программы;
  - 3) проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы, проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы), составленный и оформленный в соответствии с Правилами составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структурой проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), утвержденными настоящим постановлением.
9. Для государственной регистрации выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев эмитент представляет в уполномоченный орган следующие документы:
  - 1) запрос на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев по форме согласно приложению 2 к Правилам;
  - 2) заключение фондовой биржи о соответствии эмитента и выпускаемых им облигаций требованиям к включению и нахождению облигаций эмитента в официальном списке фондовой биржи.
10. В случае проведения банком второго уровня 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 следующие документы:
  - 1) копию решения суда о проведении реструктуризации банка второго уровня с приложением копии плана реструктуризации, утвержденного судом;
  - 2) копию страницы периодического печатного издания, подтверждающей выполнение требования, указанного в пункте 6 статьи 59-3 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее - Закон о банках).
11. В случае проведения банком второго уровня реструктуризации в соответствии с решением суда о проведении реструктуризации для государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы эмитент помимо документов, указанных в пункте 4 Правил, представляет в уполномоченный орган следующие документы:
  - 1) копию решения суда о проведении реструктуризации банка второго уровня с приложением копии плана реструктуризации, утвержденного судом;

- 2) копию страницы периодического печатного издания, подтверждающей выполнение требования, указанного в пункте 6 статьи 59-3 Закона о банках.
12. Заявление для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) с приложением требуемых документов представляется эмитентом в уполномоченный орган на бумажном носителе либо через веб-портал "электронного правительства".
- В случае представления документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) через веб-портал "электронного правительства" документы, указанные в подпунктах 1), 2), 4), 5), 6) и 7) пункта 3, подпунктах 1), 2), 4) и 5) пункта 4, пунктах 5, 9, 10 и 11 Правил, представляются в электронном виде через веб-портал "электронного правительства", документы, указанные в подпункте 3) пункта 3 и подпункте 3) пункта 4, пунктах 6 и 8 Правил, представляется на бумажном носителе.
13. Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные для государственной регистрации:
- 1) выпуска облигаций - в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их получения;
  - 2) облигационной программы - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты их получения;
  - 3) облигационной программы и первого выпуска облигаций в пределах облигационной программы, представленные эмитентом одновременно, - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты их получения;
  - 4) выпуска облигаций в пределах облигационной программы, зарегистрированной уполномоченным органом, - в течение 7 (семи) календарных дней с даты их получения;
  - 5) выпуска облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения.
14. В случае соответствия эмитента и документов, представленных эмитентом для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы), требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, уполномоченный орган:
- 1) при представлении документов на бумажном носителе присваивает облигациям национальный идентификационный номер и с сопроводительным письмом направляет эмитенту:
    - свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 3 к Правилам и один экземпляр проспекта выпуска облигаций с отметкой уполномоченного органа о его регистрации (в случае государственной регистрации выпуска облигаций);
    - свидетельство о государственной регистрации облигационной программы по форме согласно приложению 4 к Правилам и один экземпляр проспекта облигационной программы с отметкой уполномоченного органа о его регистрации (в случае государственной регистрации облигационной программы);
    - свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы по форме согласно приложению 5 к Правилам и один экземпляр проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы с отметкой уполномоченного органа о его регистрации (в случае государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы);
  - 2) при представлении эмитентом документов через веб-портал "электронного правительства" присваивает облигациям национальный идентификационный номер и с сопроводительным письмом направляет эмитенту проспект выпуска облигаций (облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной

программы) с отметкой о его регистрации, и в "личный кабинет" эмитента в форме электронного документа:

свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 3 к Правилам (в случае государственной регистрации выпуска облигаций);

свидетельство о государственной регистрации облигационной программы по форме согласно приложению 4 к Правилам (в случае государственной регистрации облигационной программы);

свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы по форме согласно приложению 5 к Правилам (в случае государственной регистрации выпуска облигаций в пределах облигационной программы).

15. В случае соответствия эмитента и 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 присваивает облигациям национальный идентификационный номер и с сопроводительным письмом направляет эмитенту свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 3 к Правилам;

2) при представлении документов через веб-портал "электронного правительства" присваивает облигациям национальный идентификационный номер и направляет в "личный кабинет" эмитента в форме электронного документа свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций по форме согласно приложению 3 к Правилам.

16. Уполномоченный орган отказывает в государственной регистрации выпуска облигаций с указанием причин отказа в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 Закона о рынке ценных бумаг.

Уполномоченный орган отказывает в государственной регистрации облигационной программы и (или) выпуска облигаций в пределах облигационной программы с указанием причин отказа в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 статьи 13 Закона о рынке ценных бумаг.

### **Глава 3. Условия государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы)**

17. Эмитент представляет документы для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) после оплаты учредителями (единственным учредителем) уставного капитала, а также при условии соблюдения требований, установленных пунктом 1 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг.

18. При осуществлении эмитентом выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) с соблюдением требования к величине лeverеджа величина лeverеджа эмитента рассчитывается на основании данных последней финансовой отчетности, представляемой для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы), является положительной величиной и не превышает:

**Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций**

---

---

- 1) 7 (семи) - для эмитента, не являющегося банком второго уровня или организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2) настоящего пункта Правил;
  - 2) 10 (десяти) - для эмитента при выпуске облигаций, проспектом выпуска которых предусмотрена возможность конвертирования данных облигаций в акции в случае дефолта по ним.
19. При осуществлении эмитентом-резидентом Республики Казахстан, не являющимся банком второго уровня и организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, выпуска облигаций (облигационной программы, облигаций в пределах облигационной программы) с соблюдением минимального требуемого рейтинга, на дату представления в уполномоченный орган документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) данный эмитент имеет минимальный кредитный рейтинг не ниже "B" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня по международной шкале агентств Moody's Investors Service и Fitch.

При отсутствии у эмитента-резидента Республики Казахстан, не являющегося банком второго уровня и организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, минимального кредитного рейтинга, предусмотренного частью первой настоящего пункта Правил, а также в случае, если выпускаемые облигации не являются ипотечными, для государственной регистрации выпуска облигаций (выпуска облигаций в пределах облигационной программы) данный эмитент соблюдает требования к величине левереджа, рассчитанного на основании данных последней финансовой отчетности, представляемой для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы), установленные пунктом 18 Правил.

20. Государственная регистрация выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) банка второго уровня или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, осуществляется при условии соответствия данного эмитента следующим требованиям:
- 1) отсутствие на дату подачи документов на государственную регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах 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 завершаемых финансовых года до даты подачи документов для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) или чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности эмитента, за один из двух последних завершаемых финансовых года согласно 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 на государственную регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы), а также в период за 3 (три) месяца до даты подачи документов;
  - 4) соответствие эмитента и выпускаемых им облигаций требованиям, установленным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 189 "Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи", зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9871, и внутренним документам фондовой биржи (в случае, если проспектом выпуска облигаций (проспектом выпуска облигаций в пределах облигационной программы) эмитента



предусматривается обращение данных облигаций в торговой системе фондовой биржи);

5) соблюдение одного из следующих условий:

наличие минимального кредитного рейтинга не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня по международной шкале агентств Moody's Investors Service и Fitch - для банка второго уровня;

наличие минимального кредитного рейтинга не ниже "B" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня по международной шкале агентств Moody's Investors Service и Fitch - для организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций;

вновь выпускаемые облигации являются ипотечными облигациями.

Требования части первой настоящего пункта Правил не распространяются на случаи проведения банком второго уровня реструктуризации обязательств по ранее выпущенным облигациям, проводимой в соответствии с решением суда о проведении реструктуризации банка второго уровня.

Требования подпункта 3) части первой настоящего пункта Правил не распространяются на выпуск облигаций банка второго уровня в виде субординированных облигаций, конвертируемых в акции.

21. Ипотечные 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 по международной шкале агентств Moody's Investors Service и Fitch;
- 4) акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня по международной шкале агентств Moody's Investors Service и Fitch, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's;
- 5) депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц Республики Казахстан, имеющих рейтинговую оценку не ниже "BB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня по международной шкале агентств Moody's Investors Service и Fitch, или рейтинговую оценку не ниже "kzBB-" по национальной шкале Standard & Poor's;
- 6) акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в первую категорию сектора "акции" официального списка фондовой биржи;
- 7) депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции юридических лиц Республики Казахстан, включенные в первую категорию сектора "акции" официального списка фондовой биржи;
- 8) негосударственные долговые ценные бумаги юридических лиц Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других государств, имеющие рейтинговую оценку не ниже "B-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня по международной шкале агентств Moody's Investors Service и Fitch, или рейтинговую оценку не ниже "kzB-" по национальной шкале Standard & Poor's.

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

22. 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.
23. Государственная регистрация выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) эмитента-нерезидента Республики Казахстан осуществляется при условии соблюдения данным эмитентом следующих требований:
  - 1) наличие минимального кредитного рейтинга не ниже "BBB-" по международной шкале агентства Standard & Poor's или рейтинга аналогичного уровня по международной шкале агентств Moody's Investors Service и Fitch;
  - 2) наличие соглашения между уполномоченным органом Республики Казахстан и соответствующим уполномоченным органом нерезидента 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 уполномоченного органа нерезидента на выпуск облигаций в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо письмо уполномоченного органа нерезидента о том, что такое разрешение по законодательству страны эмитента-нерезидента Республики Казахстан не требуется (если эмитент-нерезидент Республики Казахстан является финансовой организацией);
  - 5) соблюдение эмитентом-нерезидентом Республики Казахстан пруденциальных нормативов и иных установленных уполномоченным органом нерезидента норм и лимитов в период за 3 (три) месяца до даты подачи заявления на государственную регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) (если эмитент-нерезидент Республики Казахстан является финансовой организацией).
24. Государственная регистрация выпуска облигаций (выпуска облигаций в пределах облигационной программы), номинированных в иностранной валюте, эмитента-нерезидента Республики Казахстан или международной финансовой организации осуществляется при условии, что проспект выпуска облигаций эмитента-нерезидента Республики Казахстан или международной финансовой организации содержит обязательное условие о том, что выплата вознаграждения и основного долга по данным облигациям будет осуществляться в валюте выпуска.

#### **Глава 4. Порядок рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения облигаций**

25. Для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения облигаций эмитент представляет в уполномоченный орган следующие документы на бумажном носителе:
  - 1) заявление о рассмотрении отчета об итогах размещения облигаций, составленное в произвольной форме;
  - 2) финансовую отчетность по состоянию на конец отчетного месяца или на дату окончания размещения облигаций;
  - 3) отчет об итогах размещения облигаций, составленный и оформленный в соответствии с Требованиями к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций, утвержденными настоящим постановлением;
  - 4) копии документов, подтверждающих наличие договора залога, зарегистрированного в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о рынке

ценных бумаг и о регистрации залога движимого имущества, в случае выпуска ипотечных и других облигаций, обеспеченных залогом имущества эмитента.

26. Эмитент представляет в уполномоченный орган для рассмотрения и утверждения отчет об итогах погашения облигаций в течение одного месяца после окончания срока погашения, установленного проспектом выпуска облигаций.
27. Для рассмотрения и утверждения отчета об итогах погашения облигаций эмитент представляет в уполномоченный орган следующие документы на бумажном носителе:
  - 1) заявление о рассмотрении отчета об итогах погашения облигаций, составленное в произвольной форме;
  - 2) финансовую отчетность по состоянию на конец отчетного месяца или на дату завершения погашения облигаций;
  - 3) отчет об итогах погашения облигаций, составленный и оформленный в соответствии с Требованиями к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций, утвержденными настоящим постановлением;
  - 4) уведомление регистратора о закрытии реестра держателей облигаций эмитента;
  - 5) уведомление платежного агента или эмитента (в случае отсутствия договора с платежным агентом), подтверждающее исполнение эмитентом своих обязательств по погашению облигаций, с указанием даты выплаты вознаграждения и номинальной стоимости.
28. Отчет об итогах размещения облигаций и отчет об итогах погашения облигаций рассматриваются уполномоченным органом в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты получения соответствующих документов.
29. В случае соответствия документов, представленных эмитентом для рассмотрения и утверждения отчета об итогах размещения облигаций или отчета об итогах погашения облигаций, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг уполномоченный орган с сопроводительным письмом направляет эмитенту утвержденный отчет об итогах размещения облигаций или отчет об итогах погашения облигаций с отметкой уполномоченного органа о его утверждении.
30. Уполномоченный орган отказывает в утверждении:
  - 1) отчета об итогах размещения облигаций с указанием причин отказа в случае, установленном пунктом 3 статьи 24 Закона о рынке ценных бумаг;
  - 2) отчета об итогах погашения облигаций с указанием причин отказа в случаях, установленных пунктом 4 статьи 32 Закона о рынке ценных бумаг.

В случае отказа в утверждении отчета об итогах размещения облигаций или отчета об итогах погашения облигаций эмитент повторно представляет в уполномоченный орган отчет об итогах размещения облигаций или отчет об итогах погашения облигаций в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения отказа.

#### **Глава 5. Условия и порядок аннулирования выпуска облигаций**

31. Решение об аннулировании выпуска облигаций принимается уполномоченным органом по одному из оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 30-1 Закона о рынке ценных бумаг.
32. Для аннулирования выпуска облигаций эмитент представляет в уполномоченный орган следующие документы на бумажном носителе:
  - 1) заявление об аннулировании выпуска облигаций, составленное в произвольной форме;

- 2) копию 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 дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы);
  - 4) уведомление регистратора об отсутствии держателей облигаций на дату принятия решения 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) документ, подтверждающий выкуп прав требования по всем облигациям данного выпуска (в случае истечения срока обращения облигаций);
  - 6) копии решения суда о проведении реструктуризации эмитента и плана реструктуризации, 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);
  - 7) копии решения суда о принудительной ликвидации эмитента и ликвидационного баланса, утвержденного судом (в случае принудительной ликвидации эмитента).
33. Уполномоченный орган рассматривает представленные эмитентом документы для аннулирования выпуска облигаций (выпуска облигаций в пределах облигационной программы) в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты их получения.
34. В случае соответствия документов, представленных эмитентом для аннулирования выпуска облигаций (выпуска облигаций в пределах облигационной программы), требованиям гражданского законодательства Республики Казахстан, а также 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 облигаций по форме согласно приложению 6 к Правилам.
35. Решение об аннулировании выпуска облигаций эмитента (выпуска облигаций в пределах облигационной программы), сведения о ликвидации которого содержатся в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров, принимается уполномоченным органом без предоставления документов, указанных в пункте 32 Правил.
36. Выпуск облигаций аннулируется с даты, указанной в свидетельстве об аннулировании выпуска облигаций.
- В случае, указанном в пункте 35 Правил, выпуск облигаций эмитента аннулируется с даты внесения данных в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг.
37. 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 дополнений в проспект облигационной программы.
38. 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 2 (двух) месяцев со дня получения отказа.

## Глава 6. Заключительные положения

39. При подаче документов на бумажном носителе для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы), регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы, проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы), утверждения отчета об итогах размещения или погашения облигаций и аннулирования выпуска облигаций:
- 1) заявление эмитента подписывается руководителем исполнительного органа (единоличным исполнительным органом) эмитента (либо лицом, его замещающим) и заверяется оттиском печати эмитента (при наличии);
  - 2) в случае, если каждый представленный документ состоит из одного листа, то он подписывается руководителем исполнительного органа (единоличным исполнительным органом), главным бухгалтером эмитента (либо лицами, их замещающими) и заверяется оттиском печати эмитента (при наличии);
  - 3) при множественности листов каждый представленный документ прошивается и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на лист. Подписи руководителя исполнительного органа (единоличного исполнительного органа), главного бухгалтера эмитента (либо лиц, их замещающих) и оттиск печати эмитента (при наличии) наносятся частично на бумажную пломбу, частично на лист документа;
  - 4) в документах не допускаются неоговоренные исправления, зачеркивания, подчистки, помарки, дописки (допечатки). При исправлении зачеркнутое слово должно ясно читаться. Каждое исправление (дополнение) оговаривается, например: "исправленному...верить", "дописанному...верить", "зачеркнутое...не читать", заверено лицами, подписавшими документ, и заверено оттиском печати эмитента (при наличии).

Дополнительные (исправленные) документы представляются в уполномоченный орган с сопроводительным письмом. В сопроводительном письме указывается исходящий номер и дата письма уполномоченного органа об отказе в государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы), регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций (проспект облигационной программы, проспект выпуска облигаций в пределах облигационной программы), утверждении отчета об итогах размещения или погашения облигаций и аннулировании выпуска облигаций, а также перечень представляемых документов.

40. При подаче документов через веб-портал "электронного правительства" для государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) заявление эмитента, подписанное руководителем исполнительного органа (единоличным исполнительным органом) эмитента (либо лицом его замещающим) и заверенное оттиском печати эмитента (при наличии), прикрепляется в отсканированном виде.
41. Содержание документов, представляемых эмитентом в соответствии с Правилами в уполномоченный орган на электронном и бумажном носителях, является идентичным.
42. В случае утраты эмитентом оригиналов документов, выданных уполномоченным органом, эмитент не представляет данные документы, требуемые в соответствии с подпунктом 3) пункта 32 Правил и подпунктом 5) пункта 11 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), утвержденных настоящим постановлением, при условии опубликования информации о недействительности

утраченных документов в средствах массовой информации и представления информации об этом.

В случае утраты эмитентом оригиналов документов, выданных уполномоченным органом при государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы), утверждении отчетов об итогах размещения и погашения облигаций, аннулировании выпуска облигаций, эмитент при необходимости получения им дубликатов и (или) копий документов обращается в уполномоченный орган за выдачей:

дубликатов свидетельства о государственной регистрации выпуска облигаций (облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) или свидетельства об аннулировании выпуска облигаций;

копий проспекта выпуска облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), отчета об итогах размещения или погашения облигаций.

Уполномоченный орган выдает эмитенту дубликаты 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.

43. Эмитент в течение 3 (трех) календарных дней с даты неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям (по правам требования по облигациям, срок обращения которых истек) и ежеквартально в срок не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган в течение периода неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям (по правам требования по облигациям, срок обращения которых истек) информацию о фактах неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям (правам требования по облигациям, срок обращения которых истек) по форме согласно приложению 7 к Правилам.

**Приложение 1**

к Правилам государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций

**П Е Р Е Ч Е Н Ь**

**международных финансовых организаций**

- 1) Международный банк реконструкции и развития;
- 2) Международная финансовая корпорация;
- 3) Азиатский банк развития;
- 4) Африканский банк развития;
- 5) Европейский банк реконструкции и развития;
- 6) Межамериканский банк развития;
- 7) Европейский инвестиционный банк;
- 8) Исламский банк развития;
- 9) Скандинавский инвестиционный банк;
- 10) Банк Развития Европейского Совета;
- 11) Банк международных расчетов;
- 12) Евразийский банк развития.

**Приложение 2**

к [Правилам](#) государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций

Форма

**ЗАПРОС**

**на государственную регистрацию и присвоение  
национального идентификационного номера выпуску  
облигаций со сроком обращения не более 12 (двенадцати) месяцев**

Наименование эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	
Место нахождения эмитента в соответствии со справкой или свидетельством о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица	
Фактическое место нахождения эмитента с указанием номеров контактных телефонов, факса и адреса электронной почты	
Размер собственного капитала по состоянию на конец последнего квартала перед подачей запроса на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску облигаций либо конец предпоследнего квартала в случае представления запроса на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску облигаций до 25 числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей	
Размер уставного капитала по состоянию на конец последнего квартала перед подачей запроса на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску облигаций либо конец предпоследнего квартала в случае представления запроса на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску облигаций до 25 числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей	
Сведения о негосударственных ценных бумагах эмитента, включенных в официальный список фондовой биржи, с указанием национального идентификационного номера и даты включения	



**Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций**

Номинальная стоимость одной облигации, на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску которых представлен запрос	
Объем выпуска облигаций, на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера которого представлен запрос	
Дата начала обращения облигаций, на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску которых представлен запрос	
Обеспечение облигаций, на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуска которых представлен запрос	

Сведения об облигациях, на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера выпуску которых представлен запрос:

Вид облигаций	Количество облигаций	Размер вознаграждения по облигациям
		сроки выплаты
Купонные		
Дисконтные		
Индексированные		

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, подписавшего запрос

\_\_\_\_\_

Должность лица, подписавшего запрос \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Место для печати (при наличии)

**Приложение 3**

к Правилам государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций

Форма

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

город Алматы № \_\_\_\_\_

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций \_\_\_\_\_  
(порядковый номер выпуска)

\_\_\_\_\_  
(наименование и адрес эмитента)

зарегистрированного \_\_\_\_\_  
(бизнес-идентификационный номер эмитента)

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_ облигаций,  
(количество облигаций цифрами и прописью, вид облигаций)

которым присвоен национальный идентификационный номер \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость одной облигации \_\_\_\_\_ тенге.  
(цифрами и прописью номинальная стоимость)

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

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_

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

**Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций**

---

---

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_

Должность лица, подписавшего свидетельство \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Место для печати

**Приложение 4**

к Правилам государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций

Форма

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о государственной регистрации облигационной программы**

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

город Алматы № \_\_\_\_\_

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию

\_\_\_\_\_ (порядковый номер облигационной программы)

облигационной программы \_\_\_\_\_,  
(наименование и адрес эмитента)

зарегистрированного \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (бизнес-идентификационный номер эмитента)

Объем выпуска облигационной программы составляет

\_\_\_\_\_ тенге.  
(объем выпуска облигационной программы 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):

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_

Должность лица, подписавшего свидетельство \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Место для печати

**Приложение 5**

к Правилам государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций

Форма

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

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

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года город Алматы № \_\_\_\_\_

Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию выпуска облигаций \_\_\_\_\_  
(порядковый номер выпуска)

в пределах \_\_\_\_\_ облигационной программы  
(порядковый номер облигационной программы)

\_\_\_\_\_  
(наименование и адрес эмитента)  
зарегистрированного \_\_\_\_\_  
(бизнес-идентификационный номер эмитента)

Выпуск разделен на \_\_\_\_\_ облигаций,  
(количество облигаций цифрами и прописью, вид облигаций)  
которым присвоен национальный идентификационный номер

Номинальная стоимость одной облигации \_\_\_\_\_ тенге.  
(цифрами и прописью номинальной стоимости)

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

Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером \_\_\_\_\_

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

**Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций**

---

---

о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций в пределах облигационной программы эмитента)):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_

Должность лица, подписавшего свидетельство \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Место для печати

**Приложение 6**

к Правилам государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций

Форма

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

об аннулировании выпуска облигаций

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_ город Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан аннулировал выпуск облигаций

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(наименование и адрес эмитента)

зарегистрированного \_\_\_\_\_

(наименование регистрирующего органа, номер и дата регистрации, бизнес идентификационный номер)

Выпуск зарегистрирован \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(наименование органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска негосударственных облигаций, дата, месяц, год)

и внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером

\_\_\_\_\_

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)

**Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций**

---

---

Порядковый номер облигационной программы \_\_\_\_\_  
(при аннулировании выпуска облигаций, зарегистрированного в пределах облигационной программы).

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_

Должность лица, подписавшего свидетельство \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Место для печати



## Приложение 7

к Правилам государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций

Форма

## ИНФОРМАЦИЯ

**о фактах неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям (правам требования по облигациям, срок обращения которых истек)**

(наименование и место нахождения эмитента, его бизнес-идентификационный номер, номер выпуска облигаций)

по состоянию на \_\_\_\_\_

НИН облигаций	Код облигаций	Вид облигаций	Дата погашения	Объем выпуска, тенге	Количество облигаций		Размер купонной ставки	Вид купонной ставки, периодичность выплаты купона	Дата дефолта
					Количество размещенных облигаций	Количество нерасмещенных, выкупленных облигаций			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*продолжение таблицы*

**Правила государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций**

Сумма выплаченного купонного вознаграждения	Сумма задолженности по купонному вознаграждению	Сумма задолженности по основному долгу	Остаток неурегулированного долга, тыс. тенге, (неурегулированным долгом считать сумму задолженности, по которой наступил дефолт с учетом неустойки (пени, штрафов) за просрочку)	Доля нерезидентов Республики Казахстан среди держателей облигаций (в процентах)	Доля финансовых организаций среди держателей облигаций (в процентах)
11	12	13	14	15	16

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) \_\_\_\_\_

Первый руководитель (или лицо, его замещающее) \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Место печати (при наличии)