

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 13 июля 2018 года № 22)

Введено в действие

С 01 октября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о структуре списка финансовых
инструментов, разрешенных
к обращению в торговой системе
АО "Казахстанская фондовая биржа"

г. Алматы

2018

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение № 1:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 25 декабря 2018 года № 38);
- введено в действие с 01 января 2019 года.

2. Изменения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 24 сентября 2019 года № 45);
- введены в действие с 03 декабря 2019 года.

3. Изменения и дополнения № 3:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 октября 2021 года № 65);
- введены в действие с 01 ноября 2021 года.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет структуру списка финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые в настоящем Положении понятия и условные обозначения означают следующее:
 - 1) **"Список"** – перечень финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе Биржи (допущенных к обращению на Бирже);
 - 2) **"часть Списка"** – структурный элемент Списка, объединяющий однородные финансовые инструменты, к которым применяются одинаковые правила и/или условия допуска к обращению на Бирже (в торговой системе Биржи) и их нахождения в списке финансовых инструментов, допущенных к такому обращению.
2. Для целей настоящего Положения:
 - 1) под включением финансовых инструментов в Список или в часть Списка понимается допуск их к обращению на Бирже и разрешение их обращения в торговой системе Биржи;
 - 2) под исключением финансовых инструментов из Списка или из части Списка понимается прекращение их допуска к обращению на Бирже и прекращение разрешения их обращения в торговой системе Биржи.
3. Иные понятия и условные обозначения, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям и условным обозначениям, определенным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
4. Список составляется в целях систематизации финансовых инструментов применения к финансовым инструментам, находящимся в отдельных частях Списка одинаковых правил и/или условий включения в Список, исключения из Списка, а также правил и/или условий котирования, заключения сделок, клиринга и расчетов.

Глава 2. СТРУКТУРА СПИСКА

4. Список имеет иерархическую структуру, состоящую из следующих уровней:
 - 1) первый уровень – рынки;
 - 2) второй уровень – площадки;
 - 3) третий уровень – секторы;
 - 4) четвертый уровень – категории;
 - 5) пятый уровень – группы (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года*).
5. Разделение Списка на рынки является базовым (обязательным) сегментированием финансовых инструментов различных видов для предоставления членам Биржи различных категорий доступа к торговле финансовыми инструментами определенных видов.
6. Разделение Списка на площадки применяется только для фондового рынка и установлено в зависимости от видов финансовых инструментов и их эмитентов.
7. Разделение Списка на секторы и категории установлено исходя из видов финансовых инструментов и их свойств и является опциональным для отдельных рынков.

8. Разделение Списка на группы установлено в целях применения к финансовым инструментам определенной группы одинаковых правил и/или условий котирования, заключения сделок, клиринга и расчетов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года)*.
9. Структура Списка определена приложением к настоящему Положению.
10. Создание новой части Списка или упразднение существующей части Списка относится к исключительной компетенции Совета директоров Биржи, если законодательством Республики Казахстан не установлено иное.
11. В целях расчета статистических данных, аналитических исследований и обзоров, а также в информационных и презентационных целях может использоваться иное сегментирование финансовых инструментов, отличное от структуры Списка, определенной приложением к настоящему Положению.

Глава 3. ФОРМИРОВАНИЕ СПИСКА

12. Условия и порядок включения финансовых инструментов в отдельные части Списка, их нахождения в этих частях Списка и исключения из частей Списка, а также перевода из одной части Списка в другую (за исключением включения в группы, нахождения в группах и исключения из групп) устанавливаются следующими внутренними документами Биржи:
 - 1) фондовый рынок, площадки "Основная", "Альтернативная", "Смешанная" – "Листинговые правила";
 - 2) фондовый рынок, площадка "KASE Startup" – "Правила допуска на площадку KASE Startup";
 - 3) фондовый рынок, площадка "Private Market" – "Правила допуска финансовых инструментов на площадку KASE Private Market";
 - 4) фондовый рынок, сектор "Нелистинговые ценные бумаги" – "Правила допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги";
 - 5) валютный рынок, рынок деривативов – "Правила осуществления биржевой деятельности".

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года и от 27 октября 2021 года)

13. Включение финансовых инструментов какого-либо наименования в какую-либо часть Списка является включением финансовых инструментов этого наименования в Список.

Исключение финансовых инструментов какого-либо наименования из какой-либо части Списка (за исключением исключения из какой-либо группы) является исключением финансовых инструментов этого наименования из Списка *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года)*.

14. Финансовые инструменты какого-либо наименования могут быть включены в одну или несколько групп в зависимости от условий котирования, заключения сделок, клиринга и расчетов по финансовым инструментам данного наименования *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года)*.

Если финансовые инструменты какого-либо наименования включены в две и более группы, в каждой группе финансовые инструменты данного наименования имеют одинаковые торговые коды, присвоенные им в соответствии с Инструкцией о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа" и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года и от 27 октября 2021 года)*.

15. Условия и порядок включения финансовых инструментов в какую-либо группу¹, их нахождения в группах и исключения из групп устанавливаются следующими внутренними документами Биржи (с учетом особенностей, установленных пунктами 16-18 настоящего Положения):
- 1) группы "Акции и иные ФИ ЧО", "ДР и иные ФИ (валюта) ЧО", "Евроноты суверенные", "Еврооблигации ЧО", "ГЦБ РК ЧО", "Облигации ЧО" – "Правила осуществления биржевой деятельности" и "Списки режимов торгов и операций торгово-клиринговой системы ASTS+";
 - 2) группа "Прямое репо" – "Правила осуществления операций репо в торгово-клиринговой системе ASTS+";
 - 3) группы "Корзина ГЦБ", "Корзина ГЦБ гроссы", "Корзина ГЦБ НБ" и "Корзина ОДГУ" – "Спецификация операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом";
 - 4) группы "Спот", "Своп" и "Фьючерсы" – "Правила осуществления биржевой деятельности".

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года и от 27 октября 2021 года)

16. Все ценные бумаги площадок "Основная", "Альтернативная", "Смешанная" и ценные бумаги сектора "Нелистинговые ценные бумаги" являются включенными в группу "Акции и иные ФИ ПП", "ДР и иные ФИ (валюта) ПП", "Еврооблигации ПП" либо "Облигации ПП" с момента их включения в Список, если внутренними документами или решением Правления Биржи не установлено иное *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года и от 27 октября 2021 года)*.
17. Все финансовые инструменты площадок "KASE Startup" и "Private Market" являются включенными в группу "Доли ТОО" с момента их включения в Список *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года)*.
18. Все финансовые инструменты рынка деривативов являются включенными в группу "Фьючерсы" с момента их включения в Список *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 24 сентября 2019 года)*.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19. Настоящее Положение подлежит опубликованию на интернет-сайте Биржи.
20. Ответственность за своевременное внесение в настоящее Положение изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на Правление Биржи.
21. Настоящее Положение подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.

¹ Здесь и далее обозначения сокращенных наименований групп приведены во внутреннем документе Биржи "Списки режимов торгов и операций торгово-клиринговой системы ASTS+" *(данная сноска включена решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года)*.

Положение о структуре списка финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа"

Приложение 1

к Положению о формировании списка финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа"

(Данное приложение изменено решениями Совета директоров Биржи от 25 декабря 2018 года и от 24 сентября 2019 года)

СТРУКТУРА

Списка финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе Биржи

Таблица 1. Разделение Списка на рынки, площадки, секторы и категории (первый–четвертый уровни Списка) *(данная таблица изменена решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года)*

№ п/п	Наименование уровней	Наименования структурных элементов Списка																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-1	13	13-1	14	15	16	17	18	19
1	Рынок	Фондовый																Валютный	Деривативов			
2	Площадка	Основная				Альтернативная				Смешанная					Частное размещение	KASE Startup	Private Market					
3	Сектор	Акции	Долговые ценные бумаги	Банковские депозитные сертификаты	Акции	Долговые ценные бумаги	Исламские ценные бумаги	Ценные бумаги инвестиционных фондов	Производные ценные бумаги	Ценные бумаги международных финансовых	KASE Global	Государственные ценные бумаги					Нелистинговые ценные бумаги			Валютные производные финансовые	Фондовые производные финансовые	

**Положение о структуре списка финансовых инструментов, разрешенных
к обращению в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа"**

№ п/п	Наименования уровней	Наименования структурных элементов Списка																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12-1	13	13-1	14	15	16	17	18	19	
4	Категория	Премимум	Стандарт	Облигации	Коммерческие облигации	Буферная																	

Примечание к таблице:

Площадки "Основная", "Альтернативная" и "Смешанная", а также входящие в состав данных площадок структурные элементы, указанные в колонках 2-13 строк 3 и 4 таблицы составляют официальный список Биржи.

Положение о структуре списка финансовых инструментов, разрешенных к обращению в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа"

Таблица 2. Разделение Списка на группы (пятый уровень Списка)

(Данная таблица изменена решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года)

№ п/п	Наименование группы	Наименования структурных элементов Списка, финансовые инструменты которых могут быть включены в группу
А	1	2
I. Фондовый рынок		
1.1.	Акции и иные ФИ ЧО	Ценные бумаги секторов "Акции" и "Ценные бумаги инвестиционных фондов"
1.2.	Акции и иные ФИ ПП	Ценные бумаги секторов "Акции", "Долговые ценные бумаги", "Ценные бумаги инвестиционных фондов" и "Производные ценные бумаги"
1.3.	ДР и иные ФИ (валюта) ЧО	Ценные бумаги секторов "Акции", "Ценные бумаги инвестиционных фондов" и "Производные ценные бумаги"
1.4.	ДР и иные ФИ (валюта) ПП	Ценные бумаги секторов "Акции", "Ценные бумаги инвестиционных фондов" и "Производные ценные бумаги"
1.5.	Евроноты суверенные	Ценные бумаги сектора "Государственные ценные бумаги"
1.6.	Еврооблигации ЧО	Ценные бумаги секторов "Долговые ценные бумаги", "Ценные бумаги международных финансовых организаций"
1.7.	Еврооблигации ПП	Ценные бумаги секторов "Долговые ценные бумаги" и "Государственные ценные бумаги"
1.8.	ГЦБ РК ЧО	Ценные бумаги сектора "Государственные ценные бумаги"
1.9.	ГЦБ РК ПП	Ценные бумаги сектора "Государственные ценные бумаги"
1.10.	Облигации ЧО	Ценные бумаги секторов "Долговые ценные бумаги ценные бумаги", "Ценные бумаги международных финансовых организаций", "Государственные ценные бумаги"
1.11.	Облигации ПП	Ценные бумаги секторов "Долговые ценные бумаги", "Ценные бумаги международных финансовых организаций", "Государственные ценные бумаги"
1.12.	Прямое репо	Ценные бумаги площадок "Основная", "Альтернативная", "Смешанная"
1.13.	Корзина ГЦБ	Ценные бумаги секторов "Государственные ценные бумаги", "Ценные бумаги международных финансовых организаций" и "Долговые ценные бумаги"
1.14.	Корзина ГЦБ гроссы	Ценные бумаги секторов "Государственные ценные бумаги", "Ценные бумаги международных финансовых организаций" и "Долговые ценные бумаги"
1.15.	Корзина ГЦБ НБ	Ценные бумаги секторов "Государственные ценные бумаги", "Ценные бумаги международных финансовых организаций" и "Долговые ценные бумаги"
1.16.	Корзина ОДГУ	Ценные бумаги сектора "Долговые ценные бумаги"
1.17.	Доли ТОО	Финансовые инструменты площадок "KASE Startup" и "Private Market"
II. Валютный рынок		
2.1.	Спот	Финансовые инструменты валютного рынка
2.2.	Своп	Финансовые инструменты валютного рынка
III. Рынок деривативов		

**Положение о структуре списка финансовых инструментов, разрешенных
к обращению в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа"**

№ п/п	Наименование группы	Наименования структурных элементов Списка, финансовые инструменты которых могут быть включены в группу
A	1	2
3.1.	Фьючерсы	Финансовые инструменты рынка деривативов