

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Приложение L3

к Правилам биржевой торговли
ценными бумагами

С о г л а с о в а н ы

с Национальным Банком
Республики Казахстан

09 ноября 2015 года

Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 08 октября 2015 года № 23)

Введены в действие

с 12 ноября 2015 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

П РА В И Л А

допуска ценных бумаг к обращению
в секторе "Государственные ценные
бумаги" официального списка

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 09 декабря 2016 года № 40);
- введены в действие с 12 декабря 2016 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с постановлением № 189¹, внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) "Правила биржевой торговли ценными бумагами"² и "Листинговые правила"³ и определяют условия и порядок допуска государственных ценных бумаг к обращению в секторе "Государственные ценные бумаги" официального списка Биржи.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия, термины и условные обозначения

1. В настоящих Правилах использованы понятия, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. Для целей настоящих Правил под допуском каких-либо ценных бумаг к обращению понимается допуск данных ценных бумаг к обращению в секторе "Государственные ценные бумаги" официального списка Биржи.

Статья 2. Основные положения о допуске государственных ценных бумаг к обращению

1. Для целей настоящих Правил государственные ценные бумаги делятся на три группы, для которых применяются различные условия и порядок допуска к обращению на Бирже:
 - 1) республиканские ценные бумаги – ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, в том числе в соответствии в законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства (государственные казначейские обязательства, государственные исламские ценные бумаги), и Национальным Банком Республики Казахстан (краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан);
 - 2) муниципальные ценные бумаги – ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан (*данный подпункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 09 декабря 2016 года*);
 - 3) иностранные государственные ценные бумаги – ценные бумаги, подпадающие под определение понятия "иностранная государственная эмиссионная ценная бумага", как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года.
2. В соответствии с пунктом 35-1 постановления № 189 государственные ценные бумаги включаются в официальный список Биржи (допускаются к обращению) по упрощенной процедуре, а решения об их включении (допуске к обращению) принимаются Правлением Биржи.

¹ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи" от 22 октября 2014 года № 189.

² Утвержден решением собрания членов ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 14 октября 1999 года № 7).

³ Утвержден решением Биржевого совета (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 05 ноября 2009 года № 29 (з)).

3. Листинговые требования к государственным ценным бумагам (требования, необходимые к соблюдению для допуска государственных ценных бумаг к обращению) и листинговые процедуры различаются в зависимости от принадлежности государственных ценных бумаг к какой-либо из групп, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
4. Биржа не взимает каких-либо сборов за допуск государственных ценных бумаг к обращению и за нахождение государственных ценных бумаг в официальном списке Биржи.
5. Правление Биржи самостоятельно определяет порядок выполнения действий ее структурными подразделениями и работниками в целях осуществления процедур, вытекающих из статей 3–11 настоящих Правил.

Глава 2. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Статья 3. Допуск республиканских ценных бумаг к обращению

1. Для допуска республиканских ценных бумаг какого-либо наименования к обращению они должны соответствовать листинговому требованию к существованию ценных бумаг данного наименования в качестве объектов гражданских прав.
2. Основанием для рассмотрения Правлением Биржи вопроса о допуске республиканских ценных бумаг какого-либо наименования к обращению является:
 - 1) если ценные бумаги данного наименования выпущены Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан – письмо Министерства финансов Республики Казахстан о размещении ценных бумаг данного наименования, содержащее сведения о ценных бумагах данного наименования (в том числе сведения об их национальном идентификационном номере);
 - 2) если ценные бумаги данного наименования выпущены Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства:

письмо Министерства финансов Республики Казахстан или члена Биржи по категории "фондовая", который принимал участие в размещении ценных бумаг данного наименования, о параметрах размещения ценных бумаг данного наименования. Такое письмо, помимо сведений о параметрах размещения республиканских ценных бумагах данного наименования, должно содержать сведения об их международном идентификационном номере;

письмо АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) о том, что учет ценных бумаг данного наименования осуществляется Центральным депозитарием или будет им осуществляться после их допуска к обращению на Бирже;
 - 3) если ценные бумаги данного наименования выпущены Национальным Банком Республики Казахстан (в зависимости от того, которое из уведомлений будет получено Биржей раньше):

уведомление Национального Банка Республики Казахстан о результатах размещения им республиканских ценных бумаг данного наименования, содержащее сведения о ценных бумагах данного наименования (в том числе сведения об их национальном идентификационном номере); или

уведомление Центрального депозитария о приеме на обслуживание республиканских ценных бумаг данного наименования, содержащее сведения о ценных бумагах данного наименования (в том числе сведения об их национальном идентификационном номере).

3. Правление Биржи принимает решение о допуске республиканских ценных бумаг какого-либо наименования к обращению с рабочего дня, следующего за днем получения Биржей:
 - 1) если ценные бумаги какого-либо наименования выпущены Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан – письма, указанного в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи;
 - 2) если ценные бумаги какого-либо наименования выпущены Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства – последнего из писем, указанных в подпункте 2) пункта 2 настоящей статьи;
 - 3) если ценные бумаги какого-либо наименования выпущены Национальным Банком Республики Казахстан – первого из уведомлений, указанных в подпункте 3) пункта 2 настоящей статьи.
4. Письма и уведомления, указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут быть получены Биржей посредством любых средств связи, в том числе по факсу или по электронной почте.
5. Для допуска республиканских ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, к обращению наличие маркет-мейкера по ценным бумагам данного наименования не является обязательным.

Статья 4. Приостановление обращения на Бирже республиканских ценных бумаг

Правление Биржи принимает решение о приостановлении обращения на Бирже республиканских ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан или Национальным Банком Республики Казахстан, только на основании обращения эмитента республиканских ценных бумаг данного наименования о таком приостановлении и на срок, указанный в этом обращении.

Статья 5. Исключение республиканских ценных бумаг из официального списка

1. Допущенные к обращению республиканские ценные бумаги какого-либо наименования, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан или Национальным Банком Республики Казахстан, срок обращения которых истек, исключаются из официального списка Биржи без принятия какого-либо решения ее Правлением, посредством установления необходимых настроек торговой системы.
2. Правление Биржи принимает решение об исключении из официального списка Биржи республиканских ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан или Национальным Банком Республики Казахстан, срок обращения которых не истек, только на основании обращения эмитента республиканских ценных бумаг данного наименования о таком исключении.

Глава 3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Статья 6. Допуск муниципальных ценных бумаг к обращению

1. В качестве инициатора допуска муниципальных ценных бумаг, помимо самого местного исполнительного органа, выпустившего эти ценные бумаги, вправе выступать член Биржи по категории "фондовая".
2. Правление Биржи принимает решение о допуске муниципальных ценных бумаг какого-либо наименования к обращению при условиях, что:
 - 1) учет ценных бумаг данного наименования осуществляется Центральным депозитарием или будет осуществляться Центральным депозитарием после их допуска к обращению;
 - 2) по ценным бумагам данного наименования имеется маркет-мейкер или будет иметься маркет-мейкер после их допуска к обращению (за исключением, установленным пунктом 3-1 настоящей статьи) *(данный подпункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 09 декабря 2016 года)*.
3. Для рассмотрения Правлением Биржи вопроса о допуске муниципальных ценных бумаг какого-либо наименования к обращению инициатор допуска ценных бумаг данного наименования должен предоставить Бирже следующие документы (за исключением, установленным пунктом 3-1 настоящей статьи) *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Биржи от 09 декабря 2016 года)*:
 - 1) заявление этого инициатора допуска, соответствующее требованиям, которые установлены пунктом 4 настоящей статьи;
 - 2) утвержденный в соответствии с законодательством Республики Казахстан документ, устанавливающий порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг данного наименования;
 - 3) письмо Центрального депозитария, адресованное Бирже и подтверждающее факт осуществления учета ценных бумаг данного наименования Центральным депозитарием или готовность Центрального депозитария осуществлять учет ценных бумаг данного наименования после их допуска к обращению;
 - 4) заявление какого-либо члена Биржи по категории "фондовая" о присвоении ему статуса маркет-мейкера по ценным бумагам данного наименования.
- 3-1. Условие, установленное подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, не применяется к муниципальным ценным бумагам, которые выпускаются в целях финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ.

Соответственно, к таким ценным бумагам не применяется требование по предоставлению заявления, указанного в подпункте 4) пункта 3 настоящей статьи.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 09 декабря 2016 года).

4. Заявление о допуске муниципальных ценных бумаг какого-либо наименования, к обращению составляется в произвольной форме и должно соответствовать следующим требованиям:
 - 1) в нем должны быть приведены сведения о ценных бумагах данного наименования, позволяющие Бирже их однозначно идентифицировать;

- 2) оно должно быть подписано лицом, которое обладает правом первой подписи от имени инициатора допуска ценных бумаг данного наименования в соответствии с имеющимся у Биржи документом (например, карточкой) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати этого инициатора допуска.
5. Заявление о допуске муниципальных ценных бумаг какого-либо наименования к обращению рассматривается Правлением Биржи в течение пяти рабочих дней после получения последнего из документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи. К истечению указанного срока Правление Биржи принимает решение о допуске ценных бумаг данного наименования к обращению либо Биржа направляет инициатору допуска ценных бумаг данного наименования письмо с мотивированным отказом в таком допуске.
6. Биржа отказывает в допуске муниципальных ценных бумаг какого-либо наименования к обращению в случае несоблюдения любого из условий и требований, установленных пунктами 1–4 настоящей статьи.

Статья 7. Приостановление обращения на Бирже муниципальных ценных бумаг

В случае отсутствия маркет-мейкера по допущенным к обращению ценным бумагам какого-либо наименования, выпущенным местным исполнительным органом, Правление Биржи вправе принять решение о приостановлении обращения на Бирже ценных бумаг данного наименования.

Статья 8. Исключение муниципальных ценных бумаг из официального списка

1. Допущенные к обращению ценные бумаги какого-либо наименования, выпущенные местным исполнительным органом, срок обращения которых истек, исключаются из официального списка Биржи без принятия какого-либо решения ее Правлением, посредством установления необходимых настроек торговой системы.
2. Правление Биржи вправе принять решение об исключении из официального списка Биржи ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных местными исполнительными органами, в случае если:
 - 1) в течение 45 календарных дней со дня приостановления в соответствии со статьей 7 настоящих Правил обращения на Бирже ценных бумаг данного наименования по ним не появился маркет-мейкер, приступивший к исполнению своих обязанностей;
 - 2) местный исполнительный орган, выпустивший ценные бумаги данного наименования, объявил дефолт по ценным бумагам данного наименования.

Глава 4. ИНОСТРАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Статья 9. Допуск иностранных государственных ценных бумаг к обращению

1. В качестве инициатора допуска иностранных государственных ценных бумаг вправе выступать только член Биржи по категории "фондовая".
2. Правление Биржи принимает решение о допуске иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования к обращению при условиях, что:

- 1) у ценных бумаг данного наименования имеется международный идентификационный номер (ISIN);
 - 2) учет ценных бумаг данного наименования осуществляется Центральным депозитарием или будет осуществляться Центральным депозитарием после их допуска к обращению;
 - 3) по ценным бумагам данного наименования имеется маркет-мейкер или будет иметься маркет-мейкер после их допуска к обращению;
 - 4) государство – эмитент ценных бумаг данного наименования⁴ имеет суверенную долгосрочную кредитную рейтинговую оценку в иностранной валюте не ниже "B-" (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings) или "B3" (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service);
 - 5) по отношению к ценным бумагам данного наименования отсутствуют законодательные или иные возможные запреты и ограничения, препятствующие их свободному обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан.
3. Для рассмотрения Правлением Биржи вопроса о допуске иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования к обращению инициатор допуска ценных бумаг данного наименования должен предоставить Бирже следующие документы (с учетом особенностей, установленных пунктами 4–6 настоящей статьи):
- 1) заявление этого инициатора допуска, соответствующее требованиям, которые установлены пунктом 4 настоящей статьи;
 - 2) письмо Центрального депозитария, адресованное Бирже и содержащее сведения о ценных бумагах данного наименования, перечень которых определен пунктом 5 настоящей статьи;
 - 3) заявление какого-либо члена Биржи по категории "фондовая" о присвоении ему статуса маркет-мейкера по ценным бумагам данного наименования;
 - 4) копию документа, подтверждающего наличие у государства – эмитента ценных бумаг данного наименования суверенной долгосрочной кредитной рейтинговой оценки в иностранной валюте не ниже "B-" (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings) или "B3" (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service).
4. Заявление о допуске иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования к обращению составляется в произвольной форме и должно соответствовать следующим требованиям:
- 1) в нем должны быть приведены сведения о ценных бумагах данного наименования, позволяющие Бирже их однозначно идентифицировать;
 - 2) в нем должны быть описаны основные характеристики ценных бумаг данного наименования, в том числе структура их выпуска;
 - 3) в нем должно содержаться заверение инициатора допуска ценных бумаг данного наименования в отсутствии законодательных и иных возможных запретов и ограничений, препятствующих свободному обращению ценных бумаг данного наименования на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан;

⁴ Здесь и далее под государством – эмитентом иностранных государственных ценных бумаг понимается государство, правительство которого выступает заемщиком в отношениях займа, удостоверенного этими ценными бумагами, либо государство, в соответствии с законодательством которого эти ценные бумаги отнесены к государственным ценным бумагам.

- 4) оно должно быть подписано лицом, которое обладает правом первой подписи от имени инициатора допуска ценных бумаг данного наименования в соответствии с имеющимся у Биржи документом (например, карточкой) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати этого инициатора допуска.
5. Письмо Центрального депозитария, указанное в подпункте 2) пункта 3 настоящей статьи, должно содержать следующие сведения об иностранных государственных ценных бумагах того наименования, которые предполагаются к допуску к обращению:
 - 1) наименование государства – эмитента ценных бумаг данного наименования;
 - 2) вид ценных бумаг данного наименования;
 - 3) международный идентификационный номер (ISIN) ценных бумаг данного наименования;
 - 4) даты начала и окончания срока обращения ценных бумаг данного наименования;
 - 5) ставку вознаграждения (размер интереса) по ценным бумагам данного наименования;
 - 6) даты (временные условия) выплаты вознаграждения (интереса) по ценным бумагам данного наименования, а также выплаты номинальной стоимости ценных бумаг данного наименования по истечении срока их обращения;
 - 7) подтверждение факта осуществления учета ценных бумаг данного наименования Центральным депозитарием или подтверждение готовности Центрального депозитария осуществлять учет ценных бумаг данного наименования после их допуска к обращению на Бирже.
6. Для надлежащей подготовки решения Правления Биржи о допуске иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования к обращению инициатору их допуска рекомендуется предоставить Бирже (помимо документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи) копию проспекта выпуска ценных бумаг данного наименования или иного относящегося к ним документа, аналогичного по своему назначению проспекту выпуска ценных бумаг.
7. Заявление о допуске иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования к обращению рассматривается Биржей в течение пяти рабочих дней после получения последнего из документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи. К истечению указанного срока Правление Биржи принимает решение о допуске ценных бумаг данного наименования к обращению на Бирже либо Биржа направляет инициатору допуска ценных бумаг данного наименования письмо с мотивированным отказом в таком допуске.
8. Биржа отказывает в допуске иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования к обращению в случае несоблюдения любого из условий и требований, установленных пунктами 1–5 настоящей статьи.
9. При проверке иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования, предполагаемых к допуску к обращению, на соблюдение условий, установленных пунктом 2 настоящей статьи, Биржа использует всю имеющуюся в ее распоряжении информацию (в том числе доступную Бирже информацию государственных органов), но не несет ответственности за не выявленное ею несоблюдение этих условий и за любые последствия, возникшие вследствие этого несоблюдения.

10. Для целей определения соответствия иностранных государственных ценных бумаг условию, установленному подпунктом 4) пункта 3 настоящей статьи, Биржа принимает во внимание только те рейтинговые оценки, которые были присвоены (подтверждены, изменены) в течение последних двенадцати месяцев. При этом при наличии рейтинговых оценок, присвоенных несколькими рейтинговыми агентствами, Биржа принимает во внимание ту оценку, которая присвоена (подтверждена, изменена) позднее других.

Статья 10. Приостановление обращения на Бирже иностранных государственных ценных бумаг

В случае отсутствия маркет-мейкера по допущенным к обращению иностранным государственным ценным бумагам какого-либо наименования, Правление Биржи вправе принять решение о приостановлении обращения на Бирже ценных бумаг данного наименования.

Статья 11. Исключение иностранных государственных ценных бумаг из официального списка

1. Допущенные к обращению иностранные государственные ценные бумаги какого-либо наименования, срок обращения которых истек, исключаются из официального списка Биржи без принятия какого-либо решения ее Правлением, посредством установления необходимых настроек торговой системы.
2. Правление Биржи вправе принять решение об исключении из официального списка Биржи иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования в случае если:
 - 1) в течение 45 календарных дней со дня приостановления в соответствии со статьей 10 настоящих Правил обращения на Бирже ценных бумаг данного наименования по ним не появился маркет-мейкер, приступивший к исполнению своих обязанностей;
 - 2) государство, выпустившее ценные бумаги данного наименования, объявило дефолт по ценным бумагам данного наименования;
 - 3) долгосрочная кредитная рейтинговая оценка в иностранной валюте государства, выпустившего ценные бумаги данного наименования, понижена ниже уровня, указанного в подпункте 4) пункта 3 статьи 9 настоящих Правил.

Председатель Правления

Биртанов Е.А.