



Қазақстан қор биржасы
Казахстанская фондовая биржа
Kazakhstan Stock Exchange

Листинг на Бирже –
новые возможности для компании
17 августа 2017 года





С 01 июня 2017 года вступило в силу 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 и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг"** от 27 марта 2017 года № 54, в соответствии с которым была установлена новая структура официального списка KASE.



Одновременно с данным постановлением вступили в силу новые редакции внутренних документов KASE **"Листинговые правила"** и **"Правила определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов"**.

Официальный список

Основная площадка	Альтернативная площадка	Смешанная площадка
Акции	Акции	Исламские ЦБ
Премиум		ЦБ инвест. фондов
Стандарт		Производные ЦБ
ДЦБ	ДЦБ	ЦБ МФО
Облигации	Облигации	
Коммерческие облигации	Коммерческие облигации	
Буферная категория		
Банковские депозитные сертификаты	Буферная категория	ГЦБ



Финансовая отчетность в соответствии с МСФО или СФО США



Аудит, проведенный аудиторской компанией, соответствующей квалификационным требованиям KASE



Отсутствие в учредительных и эмиссионных документах норм, ущемляющих права собственников ценных бумаг на их отчуждение

Основные требования

Базовые требования Листинговых правил для включения на площадку "Основная":

Наименование требования	Содержание требования
Доход от основной деятельности	не менее 3 000 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет
Валюта баланса (итоговая сумма баланса по активу или пассиву)	не менее 2 550 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет
Срок существования эмитента	не менее трех лет
Стандарты финансовой отчетности	международные стандарты финансовой отчетности или стандарты финансовой отчетности, действующие в Соединенных Штатах Америки
Аудиторская организация	находящаяся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню

Площадка "Основная"



Требования сектора "Акции: категория "Премиум"

Название требования	Содержание требования		
	Пакет требований 1	Пакет требований 2	Пакет требований 3
Проведение IPO акций	до даты подачи заявления о включении		
Количество акционеров	не менее 300		
Наличие маркет-мейкера	обязательно		
Размер собственного капитала	не меньше УК и не менее 15,0 млрд тенге	не меньше УК и не менее 10,0 млрд тенге	не меньше УК и не менее 5,0 млрд тенге
Общий объем денег, привлеченных посредством IPO	не менее 7,0 млрд тенге	не менее 4,5 млрд тенге	не менее 2,5 млрд тенге
Объем денег, привлеченных посредством IPO на территории Республики Казахстан	не менее 3,5 млрд тенге	не менее 2,25 млрд тенге	не менее 1,25 млрд тенге
Наличие чистой прибыли либо положительного чистого потока денежных средств от операционной деятельности	за один из двух последних лет	за два последних года	за три последних года
Количество акций, находящихся в свободном обращении	не менее 10 %	не менее 15 %	не менее 25 %
Количество объявленных простых акций	не менее 1 000 000 штук		
Количество объявленных привилегированных акций	не менее 10 000 штук		

Площадка "Основная"

Требования сектора "Акции: категория **"Стандарт"**

Название требования	Содержание требования
Количество объявленных простых акций	не менее 100 000 штук
Количество объявленных привилегированных акций	не менее 10 000 штук

Требования сектора "Долговые ценные бумаги: категории **"Облигации"** и **"Коммерческие облигации"**

Название требования	Содержание требования	
	категория "Облигации"	категория "Коммерческие облигации"*
Наличие маркет-мейкера	если количество держателей 10 и более лиц	–
Отсутствие случаев дефолта эмитента	–	в течение трех последних лет
Наличие других ценных бумаг эмитента в официальном списке KASE	–	обязательно на дату включения ценных бумаг в официальный список

Новые требования для листинга **банковских депозитных сертификатов**:

Наименование требования	Содержание требования
Доход от основной деятельности	не менее 3 000 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет
Валюта баланса (итоговая сумма баланса по активу или пассиву)	не менее 2 550 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет
Срок существования эмитента	не менее трех лет
Стандарты финансовой отчетности	международные стандарты финансовой отчетности или стандарты финансовой отчетности, действующие в Соединенных Штатах Америки
Аудиторская организация	находящаяся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню
Наличие других ценных бумаг эмитента в официальном списке Биржи	обязательно на дату включения данных ценных бумаг в официальный список

Площадка "Альтернативная"

Общие требования площадки **"Альтернативная"** для всех эмитентов

Название требования	Содержание требования
Стандарты финансовой отчетности	МСФО или СФО США
Аудиторская организация	находящаяся в перечне признаваемых KASE аудиторских организаций
Отсутствие ограничений на свободное отчуждение ценных бумаг	обязательно

Требования сектора **"Акции"**

Название требования	Содержание требования
Количество объявленных простых акций	не менее 100 000 штук
Количество объявленных привилегированных акций	не менее 10 000 штук

Требования сектора "Долговые ценные бумаги:
категории **"Облигации"** и **"Коммерческие облигации"**

Название требования	Содержание требования	
	Категория "Облигации"	Категория "Коммерческие облигации"
Наличие других ценных бумаг эмитента в официальном списке KASE	–	обязательно на дату включения данных ценных бумаг в официальный список

Для площадки **"Смешанная"** требования аналогичны действующим требованиям для листинга исламских и производных ценных бумаг, а также допуска государственных ценных бумаг и ценных бумаг международных финансовых организаций. Требования для листинга ценных бумаг инвестиционных фондов по сравнению с действующими снижены.

Перевод ценных бумаг из одной категории официального списка в другую или с одной площадки официального списка на другую осуществляется Биржей, исходя из соответствия данных ценных бумаг и их эмитентов требованиям той или иной категории и/или площадки, без подачи инициатором допуска заявления о таком переводе.

Листинговые сборы

Вид сбора	"Основная" и "Смешанная"	"Альтернативная"
Предварительный	100 МРП; для коммерческих ДЦБ – 50 МРП	100 МРП; для коммерческих ДЦБ – 50 МРП
За рассмотрение	0,025 % от суммы выпуска, от 100 до 1 000 МРП; для коммерческих ДЦБ отсутствует	0,015 % от суммы выпуска, от 100 до 500 МРП; для коммерческих ДЦБ отсутствует
Вступительный	0,025 % от суммы выпуска, от 100 до 3 000 МРП для коммерческих ДЦБ – 100 МРП	0,015 % от суммы выпуска, от 100 до 1 500 МРП для коммерческих ДЦБ – 100 МРП
Ежегодный	0,025 % от суммы выпуска, от 100 до 2 000 МРП; для коммерческих ДЦБ – 50 МРП	0,025 % от суммы выпуска, от 100 до 2 000 МРП; для коммерческих ДЦБ – 50 МРП

Листинговые сборы не взимаются при включении ценных бумаг в секторы "Государственные ценные бумаги" и "Ценные бумаги международных финансовых организаций" площадки "Смешанная" официального списка Биржи.

Спасибо за внимание!

Республика Казахстан, 050040
г. Алматы, ул. Байзакова, 280
Северная башня
Многофункционального комплекса
"Almaty Towers", 8-й этаж
Тел.: +7 (727) 237 5300
Факс: +7 (727) 296 6402
е-mail: info@kase.kz
www.kase.kz