

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 29 января 2020 года № 4)

Введены в действие

30 января 2020 года

ПРАВИЛА допуска финансовых инструментов на площадку KASE Startup

г. Алматы

2020

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия, порядок допуска долей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной или дополнительной ответственностью к обращению на площадке KASE Startup АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и прекращению по такому обращению.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

1. Используемые в настоящих Правилах понятия и условные обозначения означают следующее:
 - 1) **"площадка KASE Startup"** – совокупность правил, процессов и информационных систем, предназначенных для организации допуска к обращению и обращения долей участия в уставных капиталах Стартап-компаний на Бирже;
 - 2) **"интернет-ресурс площадки KASE Startup (интернет-ресурс)"** – интернет-ресурс Биржи Startup.kase.kz, предназначенный для размещения информации о Стартап-компаниях, коммуникаций между Стартап-компаниями и потенциальными инвесторами, а также для размещения сопутствующей информации;
 - 3) **"Стартап-компания"** – юридическое лицо, получившее информационный доступ на площадке KASE Startup;
 - 4) **финансовые инструменты** – под финансовыми инструментами в рамках настоящих Правил понимаются доля в имуществе товарищества с ограниченной или дополнительной ответственностью.

Статья 2. Общие условия для площадки KASE Startup

1. Основным средством коммуникаций и обмена документами между Биржей и Стартап-компанией является электронная почта.
2. Стартап-компания несет ответственность за полноту, точность и достоверность документов (информации), предоставленных Бирже.
3. Биржа не несет ответственности за:
 - 1) сокрытие Стартап-компанией документов (информации) либо предоставление Стартап-компанией неполных, неточных, недостоверных или неактуальных документов (информации), на основе которых (которой) у потенциальных инвесторов может сформироваться неверное представление о Стартап-компании и ее финансовых инструментах;
 - 2) раскрытие на интернет-ресурсе участниками площадки KASE Startup конфиденциальной информации третьих лиц;
 - 3) неправомерное использование прав на интеллектуальную собственность третьих лиц участниками площадки KASE Startup.
4. Рассмотрение вопросов о возможности допуска и прекращения допуска финансовых инструментов Стартап-компания на площадку KASE Startup относится к компетенции Правления Биржи, если иное не установлено настоящими Правилами.

Глава 2. ДОПУСК ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СТАРТАП-КОМПАНИИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ПЛОЩАДКЕ KASE STARTUP

Статья 3. Критерии и условия допуска

1. Для допуска финансовых инструментов согласно настоящим Правилам товарищество с ограниченной или дополнительной ответственностью должно завершить процедуру получения информационного доступа на площадку KASE Startup. Процедура получения информационного доступа описана в Правилах предоставления информационного доступа на площадку KASE Startup", утвержденных Правлением Биржи.
2. Биржа имеет право отказать в установлении деловых отношений со Стартап-компанией на основании законодательства и внутренних документов Биржи по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Статья 4. Процедура допуска

1. Для рассмотрения Правлением Биржи вопроса о возможности допуска финансового инструмента Стартап-компания должна подать заявку на такой допуск путем отправки электронного письма на e-mail startup@kase.kz.

2. Стартап-компания должна предоставить анкету клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в виде оригинала, и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в анкете, должны быть предоставлены в виде оригиналов (подлинников) либо нотариально удостоверенных копий, а документы, которые были совершены на территории иного, помимо Республики Казахстан, государства, также должны быть апостилированы либо легализованы, если у Биржи не имеется возможности проверить достоверность документов через иные доступные источники.

Анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма заполняется по одной из форм в соответствии с пояснениями, которые доступны на интернет-ресурсе площадки KASE Startup.

Заявление рассматривается Биржей в течение трех рабочих дней с момента поступления последнего из документов, указанных в пункте 2 статьи 4 настоящих Правил, надлежащим образом оформленных.

3. В срок, указанный в пункте 2 настоящей статьи, после рассмотрения анкеты и представленных документов Биржа направляет инициатору допуска через электронную почту контактного лица, указанного в анкете Стартап-компания, замечания по данной анкете и/или предоставленным документам, либо сообщает об отсутствии таких замечаний и принятии заявления к рассмотрению.

При наличии замечаний к анкете и/или предоставленным документам заявление считается принятым после их устранения.

4. В течение пяти рабочих дней со дня принятия Биржей надлежащим образом оформленных заявления и документов Правление Биржи принимает решение о допуске финансового инструмента Стартап-компания либо отказывает в таком допуске.

Решение Правления Биржи о допуске финансового инструмента Стартап-компании вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем его принятия, если иное не предусмотрено при его принятии.

Информация о решении Правления Биржи доводится до сведения инициатора допуска в течение рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения через личный кабинет.

4. С даты вступления в силу решения о допуске финансового инструмента Стартап-компании по данному финансовому инструменту возможно заключение сделок купли-продажи с долей участия в имуществе товариществ с ограниченной или дополнительной ответственностью в соответствии с внутренними документами Биржи.
5. В случае отказа Правления Биржи в допуске финансового инструмента Стартап-компании инициатор допуска данного финансового инструмента по истечении тридцати календарных дней с даты отказа имеет право повторно подать заявление на такой допуск при условии устранения причин, послуживших основанием для такого отказа.
6. За допуск финансового инструмента Стартап-компании Биржа вправе взимать сборы в соответствии с внутренним документом о сборах на площадке KASE Startup.

Глава 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ (ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ) ДОПУСКА ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА СТАРТАП-КОМПАНИИ

Статья 5. Основания для прекращения (приостановления) допуска

1. Допуск финансового инструмента Стартап-компании может быть прекращен по любому из следующих оснований:
 - 1) добровольное прекращение Стартап-компанией данного допуска;
 - 2) неуплата (несвоевременная или неполная уплата) сбора за допуск финансового инструмента Стартап-компании;
 - 3) наличие подтвержденных случаев недобросовестных действий со стороны Стартап-компании;
 - 4) иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
2. Допуск финансового инструмента Стартап-компании может быть приостановлен на основании добровольного приостановления инициатором допуска данного допуска.

Статья 6. Процедура прекращения (приостановления) допуска

1. Добровольное прекращение (приостановление) допуска финансовых инструментов Стартап-компании осуществляется посредством отправки электронного письма с соответствующим запросом на электронный адрес startup@kase.kz и осуществляется автоматически на основании заявки.
2. При возникновении любого из оснований, указанных в подпунктах 2)–3) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил, вопрос о возможности прекращения допуска финансовых инструментов Стартап-компании выносится на рассмотрение Правления Биржи в течение трех рабочих дней со дня получения Биржей информации (документов), необходимой и достаточной (необходимых и достаточных) для рассмотрения данного вопроса.
3. Решение Правления Биржи по вопросу о возможности прекращения допуска вступает в силу с первого рабочего дня, следующего за днем его

принятия, если иное не было установлено при его принятии, и доводится до сведения инициатора допуска через личный кабинет на интернет-ресурсе площадки KASE Startup в течение рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 7. Разрешение споров

1. Все спорные вопросы, связанные с допуском финансовых инструментов Стартап-компании, решаются путем переговоров.
2. При невозможности решения спорного вопроса путем переговоров любая из сторон спора вправе обратиться в Комиссию по разрешению споров и конфликтов Биржи.

Статья 8. Заключительные положения

1. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в настоящие Правила несет Правление Биржи.
2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты вступления в силу настоящих Правил.
3. Настоящие Правила подлежат размещению на интернет-ресурсе Биржи www.startup.kase.kz.