

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н**

решением Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
(протокол заседания  
от 01 сентября 2022 года №103)

**Введен в действие<sup>1</sup>**

12 сентября 2022 года

## ПОРЯДОК осуществления листинговых процедур

---

---

г. Алматы

2022

---

<sup>1</sup> Вводится в действие с даты, определенной решением Советом директоров о признании, утратившим силу Порядка осуществления листинговых процедур, утвержденного решением Совета директоров Биржи (протокол заседания от 10 марта 2021 года № 14).

## ЛИСТ ПОПРАВК

**1. Изменения и дополнения № 1:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 ноября 2022 года № 128);
- введены в действие с 04 января 2023 года.

**2. Изменения и дополнения № 2:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 15 декабря 2022 года № 146);
- утратили силу решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 22 декабря 2022 года № 148).

**3. Изменения № 3:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 июня 2023 года № 61);
- введены в действие с 27 июня 2023 года.

**4. Изменение № 4:**

- утверждено решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 августа 2023 года № 90);
- введено в действие с 07 сентября 2023 года.

**5. Изменения и дополнение № 5:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 12 сентября 2023 года № 96);
- введены в действие с 01 января 2024 года.

**6. Изменения № 6:**

- утверждены решением Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 12 сентября 2024 года № 106);
- введены в действие с 30 сентября 2024 года.

**СОДЕРЖАНИЕ**

Преамбула	4
Статья 1. Общие положения	4
Статья 2. Подготовительные действия	5
Статья 3. Осуществление листинговых процедур через систему is2in	5
Статья 4. Осуществление листинговых процедур на бумажных носителях	6
Статья 5. Порядок осуществления листинговых процедур	7
Статья 6. Действия после проведения листинговых процедур	8
Статья 7. Заключительные положения	8
Приложение 1. Процедура выдачи предварительного заключения	9
Приложение 2. Полная процедура включения ценных бумаг в официальный список Биржи	11
Приложение 3. Упрощенная процедура включения коммерческих облигаций в официальный список Биржи	14
Приложение 4. Упрощенная процедура включения ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан, которые планируются к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства	16
Приложение 5. Упрощенная процедура включения в официальный список Биржи ценных бумаг, которые имеют листинг	19
Приложение 6. Упрощенная процедура включения государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, муниципальных ценных бумаг, иностранных государственных ценных бумаг в официальный список Биржи	22
Приложение 7. Упрощенная процедура включения ценных бумаг, выпущенных/планируемых к выпуску международной финансовой организацией (ценных бумаг, выпущенных/планируемых к выпуску под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации), в официальный список Биржи	24
Приложение 8. Процедура перевода акций из категории "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная" или сектора "Акции" площадки "Альтернативная" в категорию "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная"	27
Приложение 9. Процедура перевода ценных бумаг из одной категории/площадки официального списка Биржи в другую по инициативе Биржи	29
Приложение 10. Процедура перевода ценных бумаг из категории "Облигации" и/или "Коммерческие облигации" площадки "Основная" или "Альтернативная" официального списка Биржи в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи и обратно	30
Приложение 11. Процедура замены эмитента, в случае если уполномоченным органом зарегистрированы изменения и/или дополнения в проспект выпуска ценных бумаг / частный меморандум листинговой компании в связи с изменением наименования эмитента	34
Приложение 12. Процедура добровольного делистинга ценных бумаг	37
Приложение 13. Процедура принудительного делистинга ценных бумаг	39
Приложение 14. Процедура включения негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению в официальный список	

Биржи .....	40
Приложение 15. Упрощенная процедура включения ценных бумаг иностранного эмитента в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная" официального списка Биржи .....	43
Приложение 16. Процедура перевода ценных бумаг иностранного эмитента из соответствующего сектора (категории) площадок "Основная", "Альтернативная" или из других секторов площадки "Смешанная" в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная" официального списка Биржи .....	45

Настоящий Порядок регламентирует листинговые процедуры Биржи, связанные с выдачей предварительного заключения, включения ценных бумаг в официальный список Биржи, перевода ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую, замены эмитента, делистинга ценных бумаг, предусмотренных внутренним документом Биржи "Листинговые правила" (далее – Листинговые правила).

**Статья 1. Общие положения**

1. Понятия и сокращения, используемые в настоящем Порядке, идентичны понятиям и сокращениям, определенным Листинговыми правилами и другими внутренними документами Биржи.
2. Листинговые процедуры инициируются и осуществляются по основаниям, определенным Листинговыми правилами. При осуществлении листинговых процедур инициаторы допуска и Биржа руководствуются условиями, критериями и требованиями, определенными Листинговыми правилами в целях выдачи предварительного заключения, включения ценных бумаг в официальный список Биржи, их нахождения в указанном списке, перевода ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую, замены эмитента и делистинга ценных бумаг.
3. В целях осуществления листинговых процедур средством коммуникации между Биржей и инициатором допуска (финансовым консультантом) является обмен документами (информацией, сведениями):
  - 1) в специализированной системе электронного документооборота между Биржей и ее клиентами "Issuers to investors", принадлежащей на праве собственности Бирже, которая позволяет осуществлять листинговые и другие процедуры, определенные внутренними документами Биржи (далее – система is2in); или
  - 2) на бумажных носителях.
4. Требования к документам (информации, сведениям), предоставляемым для проведения листинговой процедуры, а также в ходе ее проведения, определены Листинговыми правилами и настоящим Порядком.
5. Если предоставляемые Бирже в рамках листинговых процедур документы (сведения, информация) составлены на иных, кроме государственного или русского, языках, к ним должны прилагаться переводы указанных документов на государственный и/или русский язык (языки), удостоверенные инициатором допуска.

Перевод документов (сведений, информации) на государственный и/или русский язык (языки) не требуется при осуществлении упрощенных листинговых процедур, если предоставленные инициатором допуска документы (сведения, информация) позволяют однозначно оценить соответствие ценных бумаг и их эмитента применимым листинговым требованиям и/или критериям.
6. В случае замены эмитента листинговых ценных бумаг, если новый эмитент принимает на себя обязанности инициатора допуска, такой новый эмитент должен предоставить Бирже письмо-подтверждение о том, что он является правопреемником прежнего эмитента по исполнению всех норм листингового договора, и предоставить Бирже заявление по форме приложения 6 к Листинговым правилам, которое одновременно является заявлением о присоединении к листинговому договору.

Такое письмо и заявление предоставляются на бумажных носителях или в электронной форме в зависимости от выбранного способа прохождения листинговой процедуры. Письмо и заявление должны быть надлежащим образом подписаны первым руководителем нового эмитента или лицом, уполномоченным на подписание таких письма и заявления.

7. При подаче инициатором допуска заявления и документов на бумажных носителях осуществление листинговых процедур путем обмена документами (информацией, сведениями) через систему is2in невозможно.

В случае выявления технических сбоев в системе is2in осуществление процедур происходит на бумажных носителях до момента восстановления работоспособности данной системы.

## **Статья 2. Подготовительные действия**

До подачи инициатором допуска на Биржу заявления о проведении соответствующей листинговой процедуры инициатор допуска направляет Бирже на бумажном носителе Анкету ПОД/ФТ, а также документы, подтверждающие сведения, указанные в Анкете ПОД/ФТ, либо обновляет ранее предоставленную Анкету ПОД/ФТ или сообщает Бирже о том, что предоставленная ранее Анкета ПОД/ФТ и подтверждающие документы актуальны и не требуют обновления.

Порядок подачи Анкеты ПОД/ФТ и ее обновления (актуализации) установлен Листинговыми правилами и настоящим Порядком.

При осуществлении листинговых процедур через систему is2in инициатор допуска, ранее не использовавший систему is2in, направляет Бирже на электронный адрес [listing@kase.kz](mailto:listing@kase.kz) запрос на заведение учетных записей в системе is2in для контактных лиц инициатора допуска и финансового консультанта (при его наличии) *(данный абзац изменен решением Правления Биржи от 10 ноября 2022 года)*.

Осуществление листинговых процедур инициатора допуска через систему is2in возможно после получения его контактными лицами учетных записей в указанной системе.

Помимо Анкеты ПОД/ФТ, до подачи инициатором допуска на Биржу заявления о проведении соответствующей листинговой процедуры инициатор допуска направляет Бирже на бумажном носителе и/или в электронном формате анкету клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций и письмо–заверение о соблюдении режима международных экономических санкций. Порядок подачи таких документов и их обновления (актуализации) установлен Листинговыми правилами и настоящим Порядком *(данный абзац включен решением Правления Биржи от 10 ноября 2022 года)*.

## **Статья 3. Осуществление листинговых процедур через систему is2in**

1. При осуществлении листинговых процедур через систему is2in инициатору допуска необходимо:

- 1) пройти идентификацию в системе и выбрать соответствующую листинговую процедуру;
- 2) заполнить и/или обновить сведения об эмитенте и его ценных бумагах, в отношении которых должна быть проведена листинговая процедура, информацию о финансовом консультанте (при его наличии и участии в данной листинговой процедуре), а также информацию о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям;
- 3) загрузить документы, определенные Листинговыми правилами, в формате \*.pdf, которые должны являться сканированными копиями их оригиналов.

В рамках процедуры выдачи предварительного заключения необходимо загрузить проект проспекта выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), а при процедуре включения ценных бумаг

в официальный список Биржи по полной процедуре и включении ценных бумаг эмитента, осуществляющего выкуп ипотечных займов, – проект инвестиционного меморандума в формате \*.doc (docx);

- 4) заполнить заявление на проведение листинговой процедуры в соответствии с Листинговыми правилами;
- 5) подписать заявление и загруженные документы электронной цифровой подписью первого руководителя инициатора допуска или лица, уполномоченного им на совершение таких действий, и направить их Бирже.

Если заявление подписано электронной цифровой подписью лица, уполномоченного инициатором допуска на совершение таких действий, то дополнительно загружается копия оригинала доверенности в формате \*.pdf, подписанного первым руководителем инициатора допуска;

- 6) загрузить в систему is2in окончательную версию согласованного с Биржей проекта проспекта выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) при получении предварительного заключения и инвестиционный меморандум при включении ценных бумаг в официальный список Биржи по полной процедуре и включении ценных бумаг эмитента, осуществляющего выкуп ипотечных займов, в формате \*.pdf и подписать электронной цифровой подписью первого руководителя инициатора допуска или лица, уполномоченного им на совершение таких действий, в сроки, определенные настоящим Порядком.

2. Взаимодействие между инициатором допуска и Биржей при проведении листинговых процедур осуществляется посредством системы is2in.

### **Статья 4. Осуществление листинговых процедур на бумажных носителях**

1. При осуществлении листинговых процедур на бумажных носителях инициатору допуска необходимо подать на Биржу заявление, в котором указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, номер телефона, адрес электронной почты контактного лица, уполномоченного инициатором допуска на взаимодействие с Биржей при осуществлении листинговых процедур, а также аналогичная информация о финансовом консультанте (при его наличии) и приложить к нему копии документов, определенные Листинговыми правилами, которые должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны первым руководителем инициатора допуска или лицом, уполномоченным им на совершение таких действий.

Если заявление подписывается лицом, уполномоченным первым руководителем инициатора допуска на совершение таких действий, то дополнительно предоставляется доверенность, подписанная первым руководителем инициатора допуска.

Указанное заявление и копии документов дополнительно должны быть предоставлены на Биржу в электронном виде в формате \*.pdf на электронный адрес [listing@kase.kz](mailto:listing@kase.kz) в виде сканированных копий их бумажных версий.

2. В рамках процедуры выдачи предварительного заключения проект проспекта выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), а при процедуре включения ценных бумаг в официальный список Биржи по полной процедуре и включении ценных бумаг эмитента, осуществляющего выкуп ипотечных займов – проект инвестиционного меморандума первоначально предоставляются на Биржу в электронном виде в формате \*.doc (.docx) на электронный адрес [listing@kase.kz](mailto:listing@kase.kz), которые после их согласования с Биржей также подписываются на бумажном

носителе первым руководителем инициатора допуска или лицом, уполномоченным им на совершение таких действий, и предоставляются на Биржу в сроки, определенные настоящим Порядком.

3. В рамках включения ценных бумаг в официальный список Биржи и замены эмитента, если новый эмитент не является листинговой компанией, Бирже предоставляется заявление о листинге ценных бумаг, подписанное первым руководителем инициатора допуска или лицом, уполномоченным им на совершение таких действий.

## **Статья 5. Порядок осуществления листинговых процедур**

1. Выдача предварительного заключения Биржи осуществляется согласно приложению 1 к настоящему Порядку *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 12 сентября 2024 года)*.
2. Полная листинговая процедура включения ценных бумаг в официальный список Биржи осуществляется согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3. Упрощенная листинговая процедура включения ценных бумаг в официальный список Биржи в отношении:
  - 1) коммерческих облигаций осуществляется согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
  - 2) ценных бумаг организации – резидента Республики Казахстан, которые планируются к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства, осуществляется согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
  - 3) ценных бумаг, которые находятся в официальном списке какой-либо фондовой биржи, включенной в перечень фондовых бирж, признаваемых Биржей, осуществляется в порядке, установленном приложением 5 к настоящему Порядку *(данный подпункт изменен решениями Правления Биржи от 29 августа 2023 года и от 12 сентября 2024 года)*;
  - 4) государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, муниципальных ценных бумаг и иностранных государственных ценных бумаг осуществляется согласно приложению 6 к настоящему Порядку;
  - 5) ценных бумаг, выпущенных/планируемых к выпуску международной финансовой организацией (ценных бумаг, выпущенных/планируемых к выпуску под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации), осуществляется согласно приложению 7 к настоящему Порядку;
  - 6) ценных бумаг эмитента, осуществляющего выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан, осуществляется согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
  - 7) ценные бумаги иностранного эмитента, планируемые к включению в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная" официального списка Биржи, осуществляется согласно приложению 15 к настоящему Порядку.
4. Перевод ценных бумаг:
  - 1) в случае, указанном в подпункте 1) пункта 1 статьи 17 Листинговых правил, осуществляется согласно процедуре, изложенной в приложении 8 к настоящему Порядку;



- 2) в случаях, указанных в подпунктах 2)–4) пункта 1 статьи 17 Листинговых правил, осуществляется согласно процедуре, изложенной в приложении 9 к настоящему Порядку;
  - 3) в случаях, указанных в подпунктах 5)–8) пункта 1 статьи 17 Листинговых правил, осуществляется согласно процедуре, изложенной в приложении 10 к настоящему Порядку;
  - 4) в случае, указанном в подпункте 9) пункта 1 статьи 17 Листинговых правил, осуществляется согласно процедуре, изложенной в приложении 16 к настоящему Порядку.
5. Замена эмитента, в случае если уполномоченным органом зарегистрированы изменения и/или дополнения в проспект выпуска ценных бумаг в связи с изменением наименования эмитента, осуществляется согласно процедуре, изложенной в приложении 11 к настоящему Порядку.
  6. Делистинг ценных бумаг:
    - 1) добровольный делистинг осуществляется согласно процедуре, изложенной в приложении 12 к настоящему Порядку;
    - 2) принудительный делистинг осуществляется согласно процедуре, изложенной в приложении 13 к настоящему Порядку.
  7. Включение негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению в официальный список Биржи, осуществляется согласно процедуре, изложенной в приложении 14 к настоящему Порядку.
  8. По ESG облигациям процедуры выдачи предварительного заключения, включения в официальный список Биржи по полной или упрощенной процедуре, перевода ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую и делистинга осуществляются в порядке, установленном приложениями 1–7, 9–14 к настоящему Порядку, применяемом соответственно *(данный пункт изменен решением Правления Биржи от 12 сентября 2024 года)*.
  9. Если течение какого-либо срока, указанного в приложениях к настоящему Порядку, начинается с даты выставления Биржей или оплаты инициатором допуска счета на уплату какого-либо листингового сбора, и при этом внутренними документами Биржи не предусмотрен или исключен такой сбор, или решением соответствующего органа Биржи инициатор допуска освобожден от уплаты такого сбора либо ему предоставлена отсрочка по уплате такого сбора, то течение такого срока применительно к осуществлению листинговой процедуры начинается от даты приема Биржей соответствующего заявления о проведении листинговой процедуры, либо от даты принятия органом Биржи соответствующего решения применительно к вступлению такого решения в силу.

**Статья 6. Действия после проведения листинговых процедур**

1. Порядок вступления в силу решения, принятого органом Биржи в результате проведения листинговой процедуры, а также порядок информирования инициаторов допуска о принятых решениях определены приложениями к настоящему Порядку.
2. После включения в официальный список Биржи долговых ценных бумаг инициатор допуска сообщает Бирже даты выплаты купонного вознаграждения по таким ценным бумагам (если предусмотрены) не позднее третьего рабочего дня после начала обращения таких ценных бумаг или после изменения графика купонных выплат по любым основаниям.

**Статья 7. Заключительные положения**

1. Настоящий Порядок подлежит опубликованию на интернет-ресурсе Биржи.
2. Все приложения к настоящему Порядку являются его неотъемлемой частью.
3. Настоящий Порядок подлежит актуализации по мере необходимости.

Настоящий Порядок подлежит пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза каждые три года, исчисляемых с даты введения в действие настоящего Порядка, а в случае его актуализации – со дня введения в действие последних изменений/дополнений.

*(Данный пункт изменен решением Правления Биржи от 12 сентября 2024 года)*

4. Все действия в процессе проведения листинговых процедур, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются иными внутренними документами Биржи и/или решениями органов Биржи.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

**Приложение 1**

к Порядку осуществления листинговых процедур

*(Данное приложение изменено решением Правления Биржи от 10 ноября 2022 года)*

**ПРОЦЕДУРА**

**выдачи предварительного заключения**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
1.	Согласование с Биржей Анкеты ПОД/ФТ инициатора допуска и документов внутреннего контроля	Анкета ПОД/ФТ инициатора допуска и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, а также документы внутреннего контроля, удостоверяющие соблюдение режима международных экономических санкций, должны быть предоставлены на Биржу до предоставления заявления на получение предварительного заключения (с учетом особенностей, установленных статьей 13 Листинговых правил и таблицей 1 приложения 2 к Листинговым правилам)
2.	Направление инициатором допуска заявления на получение предварительного заключения и документов на рассмотрение	Инициатор допуска предоставляет на Биржу заявление на получение предварительного заключения (в произвольной форме), а также документы, указанные в перечне документов, подлежащих предоставлению в рамках листинговых процедур, согласно применимым таблицам приложения 2 к Листинговым правилам
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 12 сентября 2024 года)</i>		
3.	Уплата листинговых	Биржа предъявляет инициатору допуска счет на уплату предварительного сбора не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Биржей заявления на получение предварительного заключения и документов на

Порядок осуществления листинговых процедур

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
	сборов	<p>рассмотрение.</p> <p>Предварительный сбор должен быть уплачен инициатором допуска в течение 5 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.</p> <p>В случае неуплаты предварительного сбора в установленный срок Биржа направляет инициатору допуска отказ в выдаче предварительного заключения</p>
4.	Согласование с Биржей заявления на получение предварительного заключения и документов	<p>Срок проверки Биржей соответствия ценных бумаг и/или их эмитента листинговым критериям и/или требованиям и требованиям к документам, установленным Листинговыми правилами, а также при необходимости согласования Биржей проекта проспекта выпуска негосударственных облигаций с инициатором допуска составляет не более 10 рабочих дней, следующих за днем предоставления инициатором допуска заявления на получение предварительного заключения и документов на рассмотрение</p>
<p><i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 12 сентября 2024 года)</i></p>		
5.	Выдача предварительного заключения	<p>Биржа выдает предварительное заключение не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем согласования с инициатором допуска заявления на получение предварительного заключения и документов</p>

Приложение 2

к Порядку осуществления листинговых процедур

## ПОЛНАЯ ПРОЦЕДУРА

### включения ценных бумаг в официальный список Биржи\*

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
1.	Согласование с Биржей Анкеты ПОД/ФТ и документов внутреннего контроля	Анкета ПОД/ФТ инициатора допуска и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, а также документы внутреннего контроля, удостоверяющие соблюдение режима международных экономических санкций, должны быть предоставлены на Биржу до предоставления заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (с учетом особенностей, установленных статьей 13 Листинговых правил и таблицей 1 приложения 2 к Листинговым правилам)
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 10 ноября 2022 года)</i>		
2.	Направление инициатором допуска заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи и документов на рассмотрение	Инициатор допуска предоставляет на Биржу заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи по форме, установленной приложением 4 к Листинговым правилам, а также документы, указанные в перечне документов, подлежащих предоставлению в рамках листинговых процедур, согласно таблице 2 приложения 2 к Листинговым правилам
3.	Принятие заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи к рассмотрению/ мотивированный отказ	Срок проверки Биржей соответствия ценных бумаг и/или их эмитента листинговым критериям и/или требованиям и требованиям к документам, установленным Листинговыми правилами по сектору "Акции", по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадок "Основная" и "Альтернативная", по секторам "Исламские ценные бумаги" и "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" составляет не более 5 рабочих дней, следующих за днем получения заявления и документов. При очевидном несоответствии ценных бумаг и/или их эмитента листинговым критериям и/или требованиям и/или при несоблюдении требований к документам, установленным Листинговыми правилами, Биржа направляет инициатору допуска мотивированный отказ. При отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа Биржа принимает указанное

Порядок осуществления листинговых процедур

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
		заявление к рассмотрению
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 12 сентября 2024 года)</i>		
4.	Уплата листинговых сборов	<p>Биржа в случаях, предусмотренных внутренним документом, определяющим размеры, сроки и порядок уплаты листинговых сборов, предъявляет счет инициатору допуска на уплату сбора за рассмотрение не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Биржей заявления к рассмотрению.</p> <p>Сбор за рассмотрение должен быть уплачен инициатором допуска в течение 5 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.</p> <p>Вопрос о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи выносится на рассмотрение Листинговой комиссии при условии уплаты инициатором допуска сбора за рассмотрение</p>
5.	Согласование с Биржей инвестиционного меморандума	<p>Срок согласования Биржей инвестиционного меморандума с инициатором допуска на соответствие требованиям к раскрытию информации в инвестиционном меморандуме, установленным приложением 3 к Листинговым правилам, составляет не более 10 рабочих дней, следующих за днем уплаты сбора за рассмотрение.</p> <p>Предоставление инвестиционного меморандума является необязательным, в случае если инвестиционный меморандум эмитента был ранее предоставлен в рамках включения его других ценных бумаг и содержит показатели по данным финансовой отчетности, с даты составления которой прошло не более шести месяцев до даты подачи заявления</p>
6.	Подготовка уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям	<p>Подготовка заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям осуществляется в течение 2 рабочих дней, следующих за днем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– согласования инвестиционного меморандума; либо</li> <li>– принятия Биржей заявления к рассмотрению, если предоставление инвестиционного меморандума является необязательным</li> </ul>
7.	Вынесение вопроса о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение Листинговой комиссии	После получения Биржей сбора за рассмотрение, а также после подготовки указанного заключения Биржа выносит вопрос о возможности включении ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение Листинговой комиссии
8.	Уведомление о принятом Листинговой комиссией	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Листинговой комиссией решения,

**Порядок осуществления листинговых процедур**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
	решении	доводит до сведения инициатора допуска информацию о принятом Листинговой комиссией решении
9.	Уплата листинговых сборов	<p>При принятии Листинговой комиссией решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, предъявляет инициатору допуска счет на уплату вступительного сбора и ежегодного сбора за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи.</p> <p>Вступительный сбор и ежегодный сбор за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи должны быть уплачены инициатором допуска в течение 20 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.</p> <p>В случае неуплаты вступительного сбора и/или первого ежегодного сбора инициатором допуска в установленный срок Биржей на заседание Листинговой комиссии Биржи выносится вопрос об отмене ранее принятого решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи</p>
10.	Вступление в силу решения Листинговой комиссии о включении ценных бумаг в официальный список Биржи	Решение Листинговой комиссии о включении ценных бумаг в официальный список Биржи вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем уплаты инициатором допуска вступительного сбора и ежегодного сбора за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи, если иное не предусмотрено при его принятии
11.	Уведомление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи	Биржа доводит до сведения инициатора допуска информацию о включении ценных бумаг в официальный список Биржи не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу соответствующего решения Листинговой комиссии
12.	Раскрытие информации по эмитенту и его ценным бумагам при включении ценных бумаг в официальный список Биржи	Биржа в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи, осуществляет раскрытие информации и документов, представленных инициатором допуска в рамках включения ценных бумаг в официальный список Биржи

\* Включение ценных бумаг эмитента, осуществляющего выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, 100 процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан по упрощенной процедуре, осуществляется согласно таблице настоящего приложения. При этом принятие решения по вопросам включения ценных бумаг данного эмитента в официальный список Биржи относится к компетенции Правления Биржи.

Приложение 3

к Порядку осуществления листинговых процедур

**УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА**  
**включения коммерческих облигаций в официальный список Биржи**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
1.	Согласование с Биржей Анкеты ПОД/ФТ и документов внутреннего контроля	Анкета ПОД/ФТ инициатора допуска и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, а также документы внутреннего контроля, удостоверяющие соблюдение режима международных экономических санкций, должны быть предоставлены на Биржу до предоставления заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (с учетом особенностей, установленных статьей 13 Листинговых правил и таблицей 1 приложения 2 к Листинговым правилам)
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 10 ноября 2022 года)</i>		
2.	Направление инициатором допуска заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи и документов на рассмотрение	Инициатор допуска предоставляет на Биржу заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи по форме, установленной приложением 4 к Листинговым правилам, а также документы, указанные в перечне документов, подлежащих предоставлению в рамках листинговых процедур, согласно таблице 3 приложения 2 к Листинговым правилам
3.	Принятие заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи к рассмотрению/ мотивированный отказ	Срок проверки Биржей соответствия ценных бумаг и/или их эмитента листинговым требованиям, а также требованиям к документам, установленным Листинговыми правилами, составляет не более одного рабочего дня, следующего за днем получения заявления и документов. При очевидном несоответствии ценных бумаг и/или их эмитента листинговым требованиям и/или при несоблюдении требований к документам, установленных Листинговыми правилами, Биржа направляет инициатору допуска мотивированный отказ. При отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа Биржа принимает указанное заявление к рассмотрению
4.	Подготовка уполномоченным	Подготовка заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым требованиям осуществляется в течение 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Биржей заявления



**Порядок осуществления листинговых процедур**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
	подразделением Биржи заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым требованиям	к рассмотрению
5.	Вынесение вопроса о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение Правления Биржи	После подготовки указанного заключения Биржа выносит вопрос о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение Правления Биржи
6.	Уведомление о принятом Правлением Биржи решении	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Правлением Биржи решения, доводит до сведения инициатора допуска информацию о принятом Правлением Биржи решении
7.	Уплата листинговых сборов	<p>При принятии Правлением Биржи решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржа не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, предъявляет инициатору допуска счет на уплату вступительного сбора и ежегодного листингового сбора.</p> <p>Вступительный сбор и ежегодный сбор должны быть уплачены инициатором допуска в течение 20 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.</p> <p>В случае неуплаты вступительного сбора и/или первого ежегодного сбора инициатором допуска в установленный срок Биржей на заседание Правления Биржи выносится вопрос об отмене ранее принятого решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи</p>
8.	Вступление в силу решения Правления Биржи о включении ценных бумаг в официальный список Биржи	Решение Правления Биржи о включении ценных бумаг в официальный список Биржи вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем уплаты инициатором допуска вступительного сбора и ежегодного сбора, если иное не предусмотрено при его принятии
9.	Уведомление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи	Биржа доводит до сведения инициатора допуска информацию о включении ценных бумаг в официальный список Биржи не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Правлением Биржи соответствующего решения
10.	Раскрытие информации по эмитенту и его ценным бумагам при включении	Биржа в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи, осуществляет раскрытие информации и документов, представленных инициатором допуска в рамках включения ценных бумаг в официальный список Биржи

Порядок осуществления листинговых процедур

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
	ценных бумаг в официальный список Биржи	

Приложение 4

к Порядку осуществления листинговых процедур

## УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА

включения ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан,  
которые планируются к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства\*

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
1.	Согласование с Биржей Анкеты ПОД/ФТ и документов внутреннего контроля	Анкета ПОД/ФТ инициатора допуска и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, а также документы внутреннего контроля, удостоверяющие соблюдение режима международных экономических санкций, должны быть предоставлены на Биржу до предоставления заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (с учетом особенностей, установленных статьей 13 Листинговых правил и таблицей 1 приложения 2 к Листинговым правилам)
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 10 ноября 2022 года)</i>		
2.	Направление инициатором допуска заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи и документов на рассмотрение	Инициатор допуска предоставляет на Биржу заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи по форме, установленной приложением 4 к Листинговым правилам, а также документы, указанные в перечне документов, подлежащих предоставлению в рамках листинговых процедур, согласно таблице 2 приложения 2 к Листинговым правилам
3.	Принятие заявления о включении в официальный список Биржи к рассмотрению/ мотивированный отказ	Срок проверки Биржей соответствия ценных бумаг и/или их эмитента листинговым критериям и/или требованиям, а также требованиям к документам, установленным Листинговыми правилами, составляет не более 10 рабочих дней, следующих за днем получения заявления и документов. При очевидном несоответствии ценных бумаг и/или их эмитента листинговым критериям и/или требованиям и/или при несоблюдении требований к документам, установленных Листинговыми правилами, Биржа направляет инициатору допуска мотивированный отказ. При отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа Биржа принимает указанное заявление к рассмотрению

**Порядок осуществления листинговых процедур**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
4.	Подготовка уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям	Подготовка заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям осуществляется в течение 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Биржей заявления к рассмотрению
5.	Вынесение вопроса о предоставлении Биржей согласия на включение ценных бумаг, планируемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства, в официальный список Биржи на рассмотрение Правления Биржи	После подготовки указанного заключения Биржа выносит вопрос о предоставлении Биржей согласия на включение ценных бумаг, планируемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства, в официальный список Биржи на рассмотрение Правления Биржи
6.	Уведомление о принятом Правлением Биржи решении	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Правлением Биржи решения, доводит до сведения инициатора допуска информацию о принятом Правлением Биржи решении
7.	Уплата листинговых сборов	<p>Не позднее рабочего дня, следующего за датой предоставления инициатором допуска сведений о присвоении ценным бумагам ISIN и объеме размещенных ценных бумаг, Биржа предъявляет счет инициатору допуска на уплату вступительного сбора и ежегодного сбора за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи.</p> <p>Вступительный сбор и ежегодный сбор за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи должны быть уплачены инициатором допуска в течение 20 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета</p>
8.	Предоставление инициатором допуска окончательных параметров ценных бумаг	<p>Не позднее 90 рабочих дней с даты принятия Правлением Биржи решения о включении в официальный список Биржи ценных бумаг, планируемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства, инициатор допуска предоставляет на Биржу окончательные параметры данных ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– подтверждение присвоения ценным бумагам ISIN и кода CFI;</li> <li>– проспект выпуска данных ценных бумаг, зарегистрированный в соответствии с применимым законодательством, или иной документ, аналогичный по своему назначению указанному проспекту</li> </ul>

Порядок осуществления листинговых процедур

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
		<p>(в окончательной редакции) на английском языке, если государственным языком государства, в соответствии с законодательством которого выпущены данные ценные бумаги, не является русский язык;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– глобальная нота по облигациям на английском или казахском, или русском языках (при наличии);</li> <li>– информация о количестве держателей данных ценных бумаг (предоставляется после размещения ценных бумаг)</li> </ul>
9.	Включение ценных бумаг в официальный список Биржи	<p>Решение Правления Биржи о включении в официальный список Биржи ценных бумаг, планируемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства, вступает в силу с рабочего дня, являющегося днем выполнения последнего из следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– уплаты вступительного сбора и ежегодного сбора;</li> <li>– предоставления инициатором допуска окончательных параметров ценных бумаг.</li> </ul> <p>По инициативе инициатора допуска может быть определена иная, более поздняя, дата вступления в силу решения Правления Биржи о включении ценных бумаг в официальный список Биржи.</p> <p>В случае непредоставления инициатором допуска окончательных параметров ценных бумаг или неуплаты вступительного сбора и/или ежегодного сбора в установленный срок Биржей на заседание Правления Биржи выносится вопрос об отмене ранее принятого решения о включении ценных бумаг, планируемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства, в официальный список Биржи <i>(данный абзац включен решением Правления Биржи от 10 ноября 2022 года)</i></p>
10.	Уведомление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи	Биржа доводит до сведения инициатора допуска информацию о включении ценных бумаг в официальный список Биржи не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу соответствующего решения Правления Биржи
11.	Раскрытие информации по эмитенту и его ценным бумагам при включении ценных бумаг в официальный список Биржи	Биржа в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи, осуществляет раскрытие информации и документов, представленных инициатором допуска в рамках включения ценных бумаг в официальный список Биржи

\* Процедура применяется для ценных бумаг, планируемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства, с целью выполнения норм, установленных статьей 22-1 Закона о РЦБ.

Приложение 5

к Порядку осуществления листинговых процедур

## УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА

включения в официальный список Биржи ценных бумаг, которые имеют листинг

№ п/п	Процесс	Описание процесса
A	1	2
1.	Согласование с Биржей Анкеты ПОД/ФТ и документов внутреннего контроля	Анкета ПОД/ФТ инициатора допуска и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, а также документы внутреннего контроля, удостоверяющие соблюдение режима международных экономических санкций, должны быть предоставлены на Биржу до предоставления заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (с учетом особенностей, установленных статьей 13 Листинговых правил и таблицей 1 приложения 2 к Листинговым правилам)
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 10 ноября 2022 года)</i>		
2.	Направление на Биржу заявления о согласовании выполнения условий упрощенной процедуры листинга и документов	Инициатор допуска предоставляет на Биржу заявление о согласовании выполнения условий упрощенной процедуры листинга, установленных пунктом 4 статьи 5 Листинговых правил, и документы, подлежащие предоставлению в рамках листинговых процедур, согласно таблице 4 приложения 2 к Листинговым правилам. Документы предоставляются исходя из требований по раскрытию, установленных законодательством страны регистрации эмитента в качестве юридического лица и/или требований, установленных фондовой биржей (фондовыми биржами), в официальный список которой (которых) включены ценные бумаги эмитента
3.	Согласование Биржей условий упрощенной процедуры листинга ценных бумаг и перечня документов/отказ в согласовании	Срок проверки Биржей соответствия условиям упрощенной процедуры листинга, установленных пунктом 4 статьи 5 Листинговых правил, а также срок согласования Биржей документов из числа перечисленных в таблице 4 приложения 2 к Листинговым правилам составляет не более 15 рабочих дней, следующих за днем получения заявления о согласовании выполнения условий упрощенной процедуры листинга, установленных пунктом 4 статьи 5 Листинговых правил. При очевидном невыполнении условий упрощенной процедуры листинга, установленных пунктом 4 статьи 5 Листинговых правил, и/или при несоблюдении требований к документам, установленных Листинговыми правилами, Биржа отказывает инициатору допуска в согласовании

**Порядок осуществления листинговых процедур**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
4.	Принятие заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи к рассмотрению	<p>Инициатор допуска не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем согласования Биржей условий упрощенной процедуры листинга ценных бумаг, установленных пунктом 4 статьи 5 Листинговых правил, и перечня документов, предоставляет на Биржу заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи по форме, установленной приложением 4 к Листинговым правилам.</p> <p>Биржа принимает заявление к рассмотрению в день его предоставления.</p> <p>Если в указанный срок инициатор допуска не предоставил заявление о включении ценных бумаг, согласование Биржей документов и условий упрощенной процедуры листинга ценных бумаг, установленных пунктом 4 статьи 5 Листинговых правил, считается неактуальным</p>
5.	Уплата листинговых сборов	<p>Биржа предъявляет инициатору допуска счет на уплату сбора за рассмотрение не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Биржей заявления к рассмотрению.</p> <p>Сбор за рассмотрение должен быть уплачен инициатором допуска в течение 5 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.</p> <p>Вопрос о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи выносится на рассмотрение Правления Биржи при условии уплаты инициатором допуска сбора за рассмотрение</p>
6.	Подготовка уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг условиям упрощенной процедуры листинга	Подготовка заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг условиям упрощенной процедуры листинга, установленных пунктом 4 статьи 5 Листинговых правил, осуществляется в течение 2 рабочих дней, следующих за днем уплаты инициатором допуска сбора за рассмотрение
7.	Вынесение вопроса о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение Правления Биржи	После уплаты инициатором допуска сбора за рассмотрение, а также после подготовки указанного заключения Биржа выносит вопрос о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение Правления Биржи
8.	Уведомление о принятом Правлением Биржи решении	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Правлением Биржи решения, доводит до сведения инициатора допуска информацию о принятом Правлением Биржи решении
9.	Уплата листинговых сборов	При принятии Правлением Биржи решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, Биржа предъявляет инициатору

**Порядок осуществления листинговых процедур**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
		<p>допуска счет на уплату ежегодного листингового сбора за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи.</p> <p>Ежегодный сбор за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи должен быть уплачен инициатором допуска в течение 20 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета</p>
10.	<p>Вступление в силу решения Правления Биржи о включении ценных бумаг в официальный список Биржи/ уплата листинговых сборов</p>	<p>Решение Правления Биржи о включении ценных бумаг в официальный список Биржи вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем уплаты инициатором допуска ежегодного сбора за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи, если иное не предусмотрено при его принятии</p>
11.	<p>Уведомление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи</p>	<p>Биржа доводит до сведения инициатора допуска информацию о включении ценных бумаг в официальный список Биржи не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу соответствующего решения Правления Биржи</p>
12.	<p>Раскрытие информации по эмитенту и его ценным бумагам при включении ценных бумаг в официальный список Биржи</p>	<p>Биржа в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи, осуществляет раскрытие информации и документов, представленных инициатором допуска в рамках включения ценных бумаг в официальный список Биржи</p>



Приложение 6

к Порядку осуществления листинговых процедур

## УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА

**включения государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, муниципальных ценных бумаг, иностранных государственных ценных бумаг в официальный список Биржи**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
A	1	2
1.	Согласование с Биржей Анкеты ПОД/ФТ и документов внутреннего контроля	Анкета ПОД/ФТ инициатора допуска и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, а также документы внутреннего контроля, удостоверяющие соблюдение режима международных экономических санкций, должны быть предоставлены на Биржу до предоставления заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (с учетом особенностей, установленных статьей 13 Листинговых правил и таблицей 1 приложения 2 к Листинговым правилам)
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 10 ноября 2022 года)</i>		
2.	Направление инициатором допуска заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи и документов на рассмотрение	Инициатор допуска предоставляет на Биржу заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (в произвольной форме) и документы, подлежащие предоставлению в рамках листинговых процедур, согласно таблице 5 приложения 2 к Листинговым правилам
3.	Принятие заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи к рассмотрению/ мотивированный отказ	Срок проверки Биржей соответствия ценных бумаг и/или их эмитента листинговым требованиям, а также требованиям к документам, установленным Листинговыми правилами, составляет не более 2 рабочих дней, следующих за днем получения заявления и документов. При очевидном несоответствии ценных бумаг и/или их эмитента листинговым требованиям и/или при несоблюдении требований к документам, установленных Листинговыми правилами, Биржа направляет инициатору допуска мотивированный отказ. При отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа Биржа принимает указанное заявление к рассмотрению

**Порядок осуществления листинговых процедур**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
4.	Подготовка уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым требованиям	Подготовка заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым требованиям осуществляется в течение 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Биржей заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи к рассмотрению
5.	Вынесение вопроса о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение Правления Биржи	После подготовки заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым требованиям Биржа выносит вопрос о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение Правления Биржи
6.	Уведомление о принятом Правлением Биржи решении	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Правлением Биржи решения, доводит до сведения инициатора допуска информацию о принятом Правлением Биржи решении. В случае принятия Правлением Биржи решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи данное решение вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, если иное не предусмотрено при его принятии
7.	Раскрытие информации по эмитенту и его ценным бумагам при включении ценных бумаг в официальный список Биржи	Биржа в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи, осуществляет раскрытие информации, представленной инициатором допуска в рамках включения ценных бумаг в официальный список Биржи

Приложение 7

к Порядку осуществления листинговых процедур

## УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА

**включения ценных бумаг, выпущенных/планируемых к выпуску международной финансовой организацией (ценных бумаг, выпущенных/планируемых к выпуску под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации), в официальный список Биржи**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
A	1	2
1.	Согласование с Биржей Анкеты ПОД/ФТ и документов внутреннего контроля	Анкета ПОД/ФТ инициатора допуска и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, а также документы внутреннего контроля, удостоверяющие соблюдение режима международных экономических санкций, должны быть предоставлены на Биржу до предоставления заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (с учетом особенностей, установленных статьей 13 Листинговых правил и таблицей 1 приложения 2 к Листинговым правилам)
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 10 ноября 2022 года)</i>		
2.	Направление инициатором допуска заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи и документов на рассмотрение	Инициатор допуска предоставляет на Биржу заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (в произвольной форме) и документы, указанные в перечне документов, подлежащих предоставлению в рамках листинговых процедур, согласно таблице 6 приложения 2 к Листинговым правилам
3.	Принятие заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи к рассмотрению/мотивированный отказ	Срок проверки Биржей соответствия ценных бумаг и/или их эмитента/гаранта листинговым требованиям, а также требованиям к документам, установленным Листинговыми правилами, составляет не более 2 рабочих дней, следующих за днем получения заявления и документов. При очевидном несоответствии ценных бумаг и/или их эмитента/гаранта листинговым требованиям и/или при несоблюдении требований к документам, установленных Листинговыми правилами, Биржа направляет инициатору допуска мотивированный отказ. При отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа Биржа принимает указанное заявление к рассмотрению

Порядок осуществления листинговых процедур

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
4.	Подготовка уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии эмитента/гаранта и ценных бумаг листинговым требованиям	Подготовка заключения о соответствии эмитента/гаранта и ценных бумаг листинговым требованиям осуществляется в течение 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Биржей заявления к рассмотрению
5.	Вынесение вопроса о включении (о предоставлении Биржей согласия на включение) ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение Правления Биржи	После подготовки заключения о соответствии эмитента/гаранта и ценных бумаг листинговым требованиям Биржа выносит вопрос о включении (о предоставлении Биржей согласия на включение) ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение Правления Биржи
6.	Уведомление о принятом Правлением Биржи решении	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Правлением Биржи решения, доводит до сведения инициатора допуска информацию о принятом Правлением Биржи решении
7.	Включение ценных бумаг в официальный список Биржи	<p>1) в случае принятия Правлением Биржи решения о включении ценных бумаг, выпущенных международной финансовой организацией (ценных бумаг, выпущенных под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации), данное решение вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, если иное не предусмотрено при его принятии;</p> <p>2) в случае принятия Правлением Биржи решения о включении в официальный список Биржи ценных бумаг, планируемых к выпуску международной финансовой организацией (ценных бумаг, планируемых к выпуску под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации), данное решение вступает в силу с рабочего дня, являющегося днем предоставления инициатором допуска окончательных параметров ценных бумаг.</p> <p>Не позднее 90 рабочих дней с даты принятия Правлением Биржи решения о включении в официальный список Биржи ценных бумаг, планируемых к выпуску международной финансовой организацией (ценных бумаг, планируемых к выпуску под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации), инициатор допуска предоставляет на Биржу следующие окончательные параметры ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– подтверждение присвоения ценным бумагам ISIN и кода CFI;</li> <li>– проспект выпуска данных ценных бумаг, зарегистрированный в соответствии с применимым</li> </ul>

Порядок осуществления листинговых процедур

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
		<p>законодательством, или иной документ, аналогичный по своему назначению указанному проспекту (в окончательной редакции) на английском языке, если государственным языком государства, в соответствии с законодательством которого выпущены данные ценные бумаги, не является русский язык;</p> <p>– глобальную ноту по облигациям на английском языке, или казахском, или русском языках (при наличии).</p> <p>По инициативе инициатора допуска может быть определена иная, более поздняя, дата вступления в силу решения Правления Биржи о включении ценных бумаг в официальный список Биржи.</p> <p>В случае непредоставления инициатором допуска окончательных параметров ценных бумаг в установленный срок Биржей на заседание Правления Биржи выносится вопрос об отмене ранее принятого решения о включении ценных бумаг, планируемых к выпуску международной финансовой организацией (ценных бумаг, планируемых к выпуску под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации) в официальный список Биржи <i>(данный абзац включен решением Правления Биржи от 10 ноября 2022 года)</i></p>
8.	Раскрытие информации по эмитенту и его ценным бумагам при включении ценных бумаг в официальный список Биржи	Биржа в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи, осуществляет раскрытие информации, предоставленной инициатором допуска в рамках включения данных ценных бумаг в официальный список Биржи

**Приложение 8**

к Порядку осуществления листинговых процедур

**ПРОЦЕДУРА**

**перевода акций из категории "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная" или сектора "Акции" площадки "Альтернативная" в категорию "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная"**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
1.	Направление инициатором допуска заявления о переводе акций и документов на рассмотрение	При возникновении случая, установленного подпунктом 1) пункта 1 статьи 17 Листинговых правил, инициатор допуска предоставляет на Биржу заявление о переводе акций из категории "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная" или сектора "Акции" площадки "Альтернативная" в категорию "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная" (в произвольной форме) и документы, подтверждающие соответствие эмитента и его акций листинговым критериям и/или требованиям для включения и нахождения акций в категории "Премиум" площадки "Основная", из числа указанных в приложении 2 к Листинговым правилам
2.	Принятие заявления о переводе акций к рассмотрению/ мотивированный отказ	Срок проверки Биржей соответствия эмитента и его акций листинговым критериям и/или требованиям, а также требованиям к документам, установленным Листинговыми правилами, составляет не более 10 рабочих дней, следующих за днем получения заявления и документов. При очевидном несоответствии акций и/или их эмитента листинговым критериям и/или требованиям, установленным для категории "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная", и/или при несоблюдении требований к документам, установленным Листинговыми правилами, Биржа направляет инициатору допуска мотивированный отказ. При отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа Биржа принимает указанное заявление к рассмотрению
3.	Подготовка уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии	Подготовка заключения о соответствии эмитента и его акций листинговым критериям и/или требованиям, установленным для категории "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная", осуществляется в течение 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Биржей заявления к рассмотрению

**Порядок осуществления листинговых процедур**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
	эмитента и его акций листинговым критериям и/или требованиям	
4.	Вынесение вопроса о возможности перевода акций эмитента на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи и перевод ценных бумаг	<p>После подготовки указанного заключения Биржа выносит вопрос о возможности перевода акций эмитента на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи.</p> <p>В случае принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения о переводе акций из категории "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная" или сектора "Акции" площадки "Альтернативная" в категорию "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная" данное решение вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, если иное не предусмотрено при его принятии</p>
5.	Уведомление о принятом Листинговой комиссией или Правлением Биржи решении	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения, доводит до сведения инициатора допуска информацию о принятом Листинговой комиссией или Правлением Биржи решении

**Приложение 9**

к Порядку осуществления листинговых процедур

**ПРОЦЕДУРА**

**перевода ценных бумаг из одной категории/площадки официального списка Биржи в другую по инициативе Биржи**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
1.	Инициирование Биржей перевода ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую	Перевод ценных бумаг рассматривается по инициативе Биржи при возникновении случаев, установленных подпунктами 2)–4) пункта 1 статьи 17 Листинговых правил
2.	Подготовка уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям	Подготовка заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям осуществляется в течение 5 рабочих дней, следующих за днем получения от структурного подразделения Биржи, ответственного за мониторинг листинговых компаний, достаточной информации
3.	Вынесение вопроса о переводе ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи и перевод ценных бумаг	После подготовки заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям Биржа выносит вопрос о переводе ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи. В случае принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения о переводе ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую данное решение вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, если иное не предусмотрено при его принятии
4.	Уведомление о принятом Листинговой комиссией или Правлением Биржи решении	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения, доводит до сведения инициатора допуска информацию о принятом Листинговой комиссией или Правлением Биржи решении



Приложение 10

к Порядку осуществления листинговых процедур

## ПРОЦЕДУРА

перевода ценных бумаг из категории "Облигации" и/или "Коммерческие облигации" площадки "Основная" или "Альтернативная" официального списка Биржи в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи и обратно

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
1.	Наступление оснований для перевода ценных бумаг в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи	<p>При возникновении случаев, установленных подпунктами 5)–8) пункта 1 статьи 17 Листинговых правил:</p> <p>1) эмитент (инициатор допуска) уведомляет Биржу о:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– неисполнении эмитентом обязательств по выплате вознаграждения по долговым ценным бумагам, установленных проспектом выпуска ценных бумаг (за исключением вознаграждения за последний купонный период в случае, если данный выпуск долговых ценных бумаг является единственным выпуском долговых ценных бумаг данного эмитента в официальном списке Биржи), – не позднее чем за три рабочих дня до установленной проспектом выпуска ценных бумаг даты исполнения обязательств;</li> <li>– реструктуризации обязательств эмитента – не позднее 3 рабочих дней с даты принятия советом директоров эмитента (наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме) соответствующего решения;</li> </ul> <p>2) Биржа в течение 3 рабочих дней с даты возникновения оснований для перевода долговых ценных бумаг эмитента в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи направляет эмитенту (инициатору допуска) письменное уведомление о необходимости предоставления плана мероприятий, утвержденного советом директоров эмитента (наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме), по устранению оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи (далее – План мероприятий);</p> <p>3) эмитент (инициатор допуска) в течение 20 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Биржи направляет в адрес Биржи План мероприятий.</p> <p>План мероприятий должен содержать: краткую характеристику деятельности эмитента; основные причины возникновения оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию "Буферная" сектора</p>

Порядок осуществления листинговых процедур

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
		<p>"Долговые ценные бумаги" соответствующей площадки официального списка Биржи; основные мероприятия, предполагаемые к выполнению эмитентом, направленные на оздоровление финансового положения; сроки выполнения каждого из мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий; прогноз основных финансовых показателей эмитента; перечень лиц, ответственных за выполнение мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий, а также иные мероприятия;</p> <p>4) Биржа в день получения Плана мероприятий размещает его на своем интернет-ресурсе.</p> <p>Требование к предоставлению Плана мероприятий не распространяется на банки второго уровня, находящиеся в процессе реструктуризации.</p> <p>Перевод ценных бумаг банка второго уровня, находящегося в процессе реструктуризации, в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи, при одобрении Листинговой комиссией такого перевода осуществляется на основании заявления банка второго уровня, подписанного руководителем исполнительного органа либо лицом, который исполняет обязанности руководителя исполнительного органа</p>
2.	Вынесение вопроса о принятии либо отклонении Плана мероприятий на рассмотрение Листинговой комиссии и перевод ценных бумаг (делистинг)	<p>Биржа в течение 15 рабочих дней, следующих за днем получения Плана мероприятий, выносит вопрос о принятии либо отклонении Плана мероприятий на рассмотрение Листинговой комиссии.</p> <p>В случае принятия Листинговой комиссией Плана мероприятий все выпуски долговых ценных бумаг эмитента переводятся в категорию "Буферная" с рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, если иное не предусмотрено при его принятии.</p> <p>В случае отклонения Листинговой комиссией Плана мероприятий все выпуски долговых ценных бумаг эмитента исключаются из официального списка Биржи с рабочего дня (делистинг), следующего за днем принятия такого решения</p>
3.	Уведомление о принятом Листинговой комиссией решении	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Листинговой комиссией решения, доводит до сведения эмитента (инициатора допуска) информацию о принятом Листинговой комиссией решении
4.	Нахождение ценных бумаг в категории "Буферная" сектора "Долговые ценные бумаги" соответствующей площадки официального списка Биржи	<p>Максимальный срок нахождения ценных бумаг в категории "Буферная" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка Биржи составляет 12 месяцев с даты принятия решения о переводе ценных бумаг эмитента в категорию "Буферная" сектора "Долговые ценные бумаги" данной площадки официального списка Биржи.</p> <p>Максимальный срок нахождения ценных бумаг в категории "Буферная" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи составляет 24 месяцев с даты перевода ценных бумаг эмитента в категорию "Буферная" сектора "Долговые ценные бумаги" данной площадки официального списка Биржи</p>

Порядок осуществления листинговых процедур

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
5.	Внесение изменений и/или дополнений в План мероприятий	В период нахождения ценных бумаг эмитента в категории "Буферная" сектора "Долговые ценные бумаги" соответствующей площадки эмитенту разрешается вносить изменения и/или дополнения в План мероприятий, которые утверждаются советом директоров эмитента (наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме)
6.	Вынесение вопроса на рассмотрение Листинговой комиссии об утверждении изменений и/или дополнений в План мероприятий	Решение о принятии либо отклонении изменений и/или дополнений в План мероприятий принимается Листинговой комиссией в течение 10 рабочих дней, следующих за датой получения Биржей изменений в План мероприятий. Решение Листинговой комиссии об отклонении изменений и/или дополнений в План мероприятий должно содержать информацию о том, что ценные бумаги эмитента остаются в категории "Буферная" сектора "Долговые ценные бумаги" соответствующей площадки официального списка Биржи в случае отсутствия оснований для их делистинга по основаниям, предусмотренным пунктом 4 статьи 19 Листинговых правил
7.	Уведомление о принятом Листинговой комиссией решении	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Листинговой комиссией решения, доводит до сведения эмитента (инициатора допуска) информацию о принятом Листинговой комиссией решении
8.	Устранение эмитентом (инициатором допуска) оснований для перевода его ценных бумаг в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи	В случае устранения эмитентом оснований для перевода его ценных бумаг в категорию "Буферная" сектора "Долговые ценные бумаги" соответствующей площадки официального списка Биржи (проведения реструктуризации обязательств эмитента) либо делистинга в сроки, установленные строкой 4 настоящей таблицы, и представления подтверждающих документов Бирже до момента принятия решения о переводе ценных бумаг в категорию "Буферная" сектора "Долговые ценные бумаги" официального списка Биржи либо делистинге ценных бумаг, на основании решения Листинговой комиссии данные ценные бумаги переводятся: – из категории "Буферная" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" официального списка Биржи в категорию "Облигации" и/или "Коммерческие облигации" площадки "Основная" официального списка Биржи – в случае устранения оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи и при соответствии эмитента и его ценных бумаг критериям и/или требованиям для площадки "Основная"; – из категории "Буферная" площадки "Основная" официального списка Биржи в категорию "Облигации" и/или "Коммерческие облигации" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи – в случае устранения оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи и при соответствии эмитента и его ценных бумаг требованиям для площадки "Альтернативная"; – из категории "Буферная" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи в категорию "Облигации" и/или "Коммерческие облигации" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи –

Порядок осуществления листинговых процедур

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
		<p>в случае устранения оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи и при соответствии эмитента и его ценных бумаг требованиям для площадки "Альтернативная".</p> <p>При несоответствии эмитента и его ценных бумаг требованиям, установленным для площадки "Альтернативная", ценные бумаги эмитента, находящиеся в категории "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи, подлежат принудительному делистингу.</p> <p>В случае проведения реструктуризации обязательств эмитента основанием для перевода его ценных бумаг из категории "Буферная" сектора "Долговые ценные бумаги" соответствующей площадки официального списка Биржи в категорию, в которой они находились ранее, является решение Листинговой комиссии, принятое на основании документов, которые подтверждают завершение реструктуризации обязательств эмитента и соответствие этого эмитента и его ценных бумаг требованиям данной категории сектора "Долговые ценные бумаги" официального списка Биржи.</p> <p>Если эмитент во время нахождения его ценных бумаг в категории "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи объявил о реструктуризации обязательств, его ценные бумаги остаются в категории "Буферная" официального списка Биржи</p>
9.	Уведомление о принятом Листинговой комиссией решении	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Листинговой комиссией решения, доводит до сведения эмитента (инициатора допуска) информацию о принятом Листинговой комиссией решении

Приложение 11

к Порядку осуществления листинговых процедур

## ПРОЦЕДУРА

**замены эмитента, в случае если уполномоченным органом зарегистрированы изменения и/или дополнения в проспект выпуска ценных бумаг / частный меморандум листинговой компании в связи с изменением наименования эмитента**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
1.	Согласование с Биржей Анкеты ПОД/ФТ и документов внутреннего контроля	Анкета ПОД/ФТ инициатора допуска и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, а также документы внутреннего контроля, удостоверяющие соблюдение режима международных экономических санкций, должны быть предоставлены на Биржу до предоставления заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (с учетом особенностей, установленных статьей 13 Листинговых правил и таблицей 1 приложения 2 к Листинговым правилам)
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 10 ноября 2022 года)</i>		
2.	Предоставление новым эмитентом заявления на замену эмитента и документов	Новый эмитент предоставляет на Биржу заявление на замену эмитента (в произвольной форме), а также заявление по форме приложения 6 к Листинговым правилам (с учетом особенностей, установленных статьей 18 Листинговых правил и пунктом 6 статьи 1 настоящего Порядка) документы, указанные в строках 1, 2, 4–26, 29, 32, 39 и 40 таблицы 2 приложения 2 или в строках 1-10 таблицы 7 приложения 2 к Листинговым правилам (с учетом особенностей, изложенных в статье 18 Листинговых правил), не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем регистрации уполномоченным органом соответствующих изменений и/или дополнений в проспект выпуска негосударственных ценных бумаг / частный меморандум листинговой компании
3.	Принятие заявления на замену эмитента к рассмотрению/ мотивированный отказ	Срок проверки Биржей соответствия ценных бумаг и их нового эмитента листинговым критериям и/или требованиям, а также требованиям к документам, установленным Листинговыми правилами, составляет не более 10 рабочих дней, следующих за днем получения заявления и документов. При несоблюдении требований к документам, установленным Листинговыми правилами, Биржа направляет новому эмитенту мотивированный отказ.

**Порядок осуществления листинговых процедур**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
		При отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа Биржа принимает указанное заявление к рассмотрению
4.	Подготовка уполномоченным подразделением Биржи соответствующего заключения	<p>В течение 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Биржей заявления к рассмотрению, осуществляется подготовка заключения о:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– соответствии нового эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям той площадки, на которой находятся ценные бумаги, по которым произведена замена эмитента;</li> <li>– соответствии нового эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям другой площадки, нежели площадки, на которой находятся ценные бумаги, по которым произведена замена эмитента;</li> <li>– несоответствии нового эмитента и/или его ценных бумаг листинговым требованиям, установленным для соответствующей площадки</li> </ul>
5.	Вынесение вопроса на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи/замена эмитента, перевод ценных бумаг или делистинг	<p>После подготовки соответствующего заключения Биржа выносит на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи вопрос о:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– переводе ценных бумаг с одной площадки официального списка на другую, если новый эмитент и его ценные бумаги соответствуют листинговым критериям и/или требованиям другой площадки, нежели площадки, на которой находятся ценные бумаги, по которым произведена замена эмитента;</li> <li>– принудительном делистинге ценных бумаг нового эмитента, если новый эмитент и/или его ценные бумаги не соответствуют листинговым критериям и/или требованиям, установленным для соответствующей площадки.</li> </ul> <p>В случае принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения о переводе ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую или о делистинге данное решение вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, если иное не предусмотрено при его принятии</p>
6.	Замена эмитента во внутренних системах Биржи	Если новый эмитент и его ценные бумаги соответствуют листинговым критериям и/или требованиям той площадки, на которой находятся ценные бумаги, по которым произведена замена эмитента, а также при переводе ценных бумаг эмитента с одной площадки официального списка на другую Биржа осуществляет замену эмитента во внутренних системах Биржи при наличии информации об осуществлении Центральным депозитарием замены эмитента в его внутренних системах
7.	Уведомление о принятом Листинговой комиссией или Правлением Биржи решении,	<p>Биржа уведомляет нового эмитента не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем замены эмитента во внутренних системах Биржи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– о замене эмитента во внутренних системах Биржи – если новый эмитент и его ценные бумаги</li> </ul>

**Порядок осуществления листинговых процедур**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
	а также о замене эмитента во внутренних системах Биржи, переводе или делистинге	<p>соответствуют листинговым критериям и/или требованиям той площадки, на которой находятся ценные бумаги, по которым произведена замена эмитента;</p> <p>– о замене эмитента во внутренних системах Биржи и о переводе ценных бумаг нового эмитента с одной площадки официального списка на другую – если Листинговой комиссией или Правлением Биржи принято решение о переводе ценных бумаг нового эмитента.</p> <p>Если Листинговой комиссией или Правлением Биржи принято решение о делистинге ценных бумаг нового эмитента, информация о данном решении доводится до сведения нового эмитента не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия данного решения</p>
8.	Раскрытие информации по эмитенту и его ценным бумагам в рамках замены эмитента	Биржа в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи, осуществляет раскрытие информации и документов, представленных новым эмитентом в рамках замены эмитента

Приложение 12

к Порядку осуществления листинговых процедур

## ПРОЦЕДУРА

### добровольного делистинга ценных бумаг

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
1.	Направление инициатором допуска заявления о добровольном делистинге и документов на рассмотрение	Инициатор допуска предоставляет на Биржу заявление о добровольном делистинге (в произвольной форме) и документы, указанные в подпунктах 1)–3) пункта 1 статьи 19 Листинговых правил. Если ценные бумаги включены в официальный список Биржи в рамках упрощенной процедуры листинга ценных бумаг, установленной пунктом 4 или пунктом 4-1) статьи 5 Листинговых правил, то инициатор допуска предоставляет только заявление
2.	Принятие заявления о добровольном делистинге к рассмотрению/ мотивированный отказ	Срок проверки Биржей соответствия требованиям к документам, установленным Листинговыми правилами, составляет не более 5 рабочих дней, следующих за днем получения заявления и документов. При наличии непогашенной задолженности (неоплаченного счета по ежегодному листинговому сбору) по ценным бумагам, планируемыми к исключению из официального списка Биржи, или при очевидном несоответствии требованиям к документам, установленным Листинговыми правилами, Биржа направляет инициатору допуска мотивированный отказ. При отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа Биржа принимает указанное заявление к рассмотрению
2-1.	Уплата листинговых сборов (в случае делистинга акций, включенных в официальный список Биржи на площадке "Основная" или "Альтернативная" по полной процедуре)	Биржа в случаях, предусмотренных внутренним документом, определяющим размеры, сроки и порядок уплаты листинговых сборов, предъявляет счет инициатору допуска на уплату сбора за добровольный делистинг акций не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Биржей заявления к рассмотрению. Сбор за добровольный делистинг акций должен быть уплачен инициатором допуска в течение 5 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета. Вопрос о добровольном делистинге акций выносится на рассмотрение Листинговой комиссии при условии



Порядок осуществления листинговых процедур

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
		уплаты инициатором допуска сбора за добровольный делистинг акций
<i>(Данная строка включена решением Правления Биржи от 12 сентября 2023 года)</i>		
3.	Подготовка уполномоченным подразделением Биржи заключения о наличии оснований для добровольного делистинга	Подготовка заключения о добровольном делистинге ценных бумаг осуществляется в течение 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Биржей заявления о добровольном делистинге к рассмотрению / за днем уплаты инициатором допуска сбора за добровольный делистинг акций <i>(текст данной ячейки изменен решением Правления Биржи от 12 сентября 2023 года)</i>
4.	Вынесение вопроса на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи	После подготовки указанного заключения Биржа выносит вопрос о добровольном делистинге ценных бумаг на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи. В случае принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения о добровольном делистинге ценных бумаг данное решение вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, если иное не предусмотрено при его принятии <i>(текст данной ячейки изменен решением Правления Биржи от 12 сентября 2023 года)</i>
5.	Уведомление о принятом Листинговой комиссией или Правлением Биржи	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения, доводит до сведения инициатора допуска информацию о принятом Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения

**Приложение 13**

к Порядку осуществления листинговых процедур

**ПРОЦЕДУРА**  
**принудительного делистинга ценных бумаг**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
1.	Инициирование Биржей принудительного делистинга ценных бумаг	Принудительный делистинг ценных бумаг рассматривается по инициативе Биржи при возникновении случаев, установленных пунктами 3 и 4 статьи 19 Листинговых правил
2.	Подготовка уполномоченным подразделением Биржи заключения о наличии оснований для принудительного делистинга	Подготовка заключения о наличии оснований для принудительного делистинга ценных бумаг осуществляется в течение 5 рабочих дней, следующих за днем получения достаточной информации от структурного подразделения Биржи, ответственного за мониторинг листинговых компаний
3.	Вынесение вопроса о принудительном делистинге ценных бумаг на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи	После подготовки указанного заключения Биржа выносит вопрос о принудительном делистинге ценных бумаг на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи. В случае принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения о принудительном делистинге ценных бумаг данное решение вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, если иное не предусмотрено при его принятии
4.	Уведомление о принятом Листинговой комиссией или Правлением Биржи решении	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения, доводит до сведения инициатора допуска информацию о принятом Листинговой комиссией или Правлением Биржи делистинге

Приложение 14

к Порядку осуществления листинговых процедур

## ПРОЦЕДУРА

### включения негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению в официальный список Биржи

№ п/п	Процесс	Описание процесса
A	1	2
1.	Согласование с Биржей Анкеты ПОД/ФТ и документов внутреннего контроля	Анкета ПОД/ФТ инициатора допуска и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, а также документы внутреннего контроля, удостоверяющие соблюдение режима международных экономических санкций, должны быть предоставлены на Биржу до предоставления заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (с учетом особенностей, установленных статьей 13 Листинговых правил и таблицей 1 приложения 2 к Листинговым правилам)
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 10 ноября 2022 года)</i>		
2.	Направление инициатором допуска заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи и документов на рассмотрение	Инициатор допуска предоставляет на Биржу заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи по форме, установленной приложением 4 к Листинговым правилам, а также документы, указанные в перечне документов, подлежащих предоставлению в рамках листинговых процедур, согласно таблице 7 приложения 2 к Листинговым правилам
3.	Принятие заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи к рассмотрению/ мотивированный отказ	Срок проверки Биржей соответствия негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению и/или их эмитента листинговым требованиям и требованиям к документам, установленным Листинговыми правилами, составляет не более 5 рабочих дней, следующих за днем получения заявления и документов. При очевидном несоответствии негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению и/или их эмитента листинговым требованиям и/или при несоблюдении требований к документам, установленных Листинговыми правилами, Биржа направляет инициатору допуска мотивированный отказ. При отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа Биржа принимает указанное заявление к рассмотрению

**Порядок осуществления листинговых процедур**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
4.	Подготовка уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии эмитента и его негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению листинговым требованиям	Подготовка заключения о соответствии эмитента и его негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению листинговым требованиям, осуществляется в течение 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Биржей заявления к рассмотрению
5.	Вынесение вопроса о возможности включения негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению в официальный список Биржи на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи	После подготовки указанного заключения Биржа выносит вопрос о возможности включения негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, в официальный список Биржи на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи
6.	Уведомление о принятом Листинговой комиссией или Правлением Биржи решении	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения, доводит до сведения инициатора допуска информацию о принятом Листинговой комиссией или Правлением Биржи решении
7.	Уплата листинговых сборов	<p>При принятии Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения о включении негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению в официальный список Биржи не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, предъявляет инициатору допуска счет на уплату вступительного сбора и ежегодного сбора за первый год нахождения облигаций в официальном списке Биржи.</p> <p>Вступительный сбор и ежегодный сбор за первый год нахождения негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению в официальном списке Биржи должны быть уплачены инициатором допуска в течение 20 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.</p> <p>В случае неуплаты вступительного сбора и/или первого ежегодного сбора инициатором допуска в установленный срок Биржей на заседание Листинговой комиссии или Правления Биржи выносится вопрос об отмене ранее принятого решения о включении негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению в официальный список Биржи</p>

**Порядок осуществления листинговых процедур**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
8.	Вступление в силу решения Листинговой комиссии или Правления Биржи о включении негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению в официальный список Биржи	Решение Листинговой комиссии или Правления Биржи о включении негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению в официальный список Биржи вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем уплаты инициатором допуска вступительного сбора и ежегодного сбора за первый год нахождения облигаций в официальном списке Биржи, если иное не предусмотрено при его принятии
9.	Уведомление о включении негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению в официальный список Биржи	Биржа доводит до сведения инициатора допуска информацию о включении негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению в официальный список Биржи не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем вступления в силу соответствующего решения Листинговой комиссии или Правления Биржи
10.	Раскрытие информации по эмитенту и его негосударственным облигациям, подлежащим частному размещению в официальный список Биржи	Биржа в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи, осуществляет раскрытие информации и документов, представленных инициатором допуска в рамках включения негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению в официальный список Биржи

Приложение 15

к Порядку осуществления листинговых процедур

**УПРОЩЕННАЯ ПРОЦЕДУРА**  
включения ценных бумаг иностранного эмитента в сектор "KASE Global"  
площадки "Смешанная" официального списка Биржи

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
1.	Согласование с Биржей Анкеты ПОД/ФТ и документов внутреннего контроля	Анкета ПОД/ФТ инициатора допуска и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, а также документы внутреннего контроля, удостоверяющие соблюдение режима международных экономических санкций, должны быть предоставлены на Биржу до предоставления заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (с учетом особенностей, установленных статьей 13 Листинговых правил и таблицей 1 приложения 2 к Листинговым правилам)
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 10 ноября 2022 года)</i>		
2.	Направление инициатором допуска заявления о включении ценных бумаг иностранного эмитента в официальный список Биржи и документов на рассмотрение	Инициатор допуска предоставляет на Биржу заявление о включении ценных бумаг иностранного эмитента в официальный список Биржи (в произвольной форме) и информацию (документы), подлежащую (подлежащие) предоставлению в рамках листинговых процедур, согласно таблице 8 приложения 2 к Листинговым правилам
3.	Принятие заявления о включении ценных бумаг иностранного эмитента в официальный список Биржи к рассмотрению/ мотивированный отказ	Срок проверки Биржей соответствия указанных ценных бумаг требованиям, установленным таблицей 16 приложения 1 к Листинговым правилам, а также требованиям к информации (документам), установленным Листинговыми правилами, составляет не более 10 рабочих дней, следующих за днем получения заявления и документов. При очевидном несоответствии указанных ценных бумаг требованиям, установленным таблицей 16 приложения 1 к Листинговым правилам, и/или при несоблюдении требований к (информации) документам, установленных Листинговыми правилами, Биржа направляет инициатору допуска мотивированный отказ. При отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа Биржа принимает указанное

**Порядок осуществления листинговых процедур**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
		заявление к рассмотрению
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 27 июня 2023 года)</i>		
4.	Подготовка уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии ценных бумаг иностранного эмитента требованиям	Подготовка заключения о соответствии указанных ценных бумаг требованиям, установленным таблицей 16 приложения 1 к Листинговым правилам, осуществляется в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия Биржей заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи к рассмотрению
5.	Вынесение вопроса о возможности включения ценных бумаг иностранного эмитента в официальный список Биржи на рассмотрение Правления Биржи	После подготовки заключения о соответствии указанных ценных бумаг требованиям, установленным таблицей 16 приложения 1 к Листинговым правилам, Биржа выносит вопрос о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение Правления Биржи
6.	Уведомление о принятом Правлением Биржи решении	Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Правлением Биржи решения, доводит до сведения инициатора допуска информацию о принятом Правлением Биржи решении. В случае принятия Правлением Биржи решения о включении указанных ценных бумаг в официальный список Биржи данное решение вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, если иное не предусмотрено при его принятии
7.	Раскрытие информации по эмитенту и его ценным бумагам при включении ценных бумаг иностранного эмитента в официальный список Биржи	Биржа в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи, осуществляет раскрытие информации, представленной инициатором допуска в рамках включения указанных ценных бумаг в официальный список Биржи

**Приложение 16**

к Порядку осуществления листинговых процедур

**ПРОЦЕДУРА**

**перевода ценных бумаг иностранного эмитента из соответствующего сектора (категории) площадок "Основная", "Альтернативная" или из других секторов площадки "Смешанная" в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная" официального списка Биржи**

№ п/п	Процесс	Описание процесса
А	1	2
1.	Направление инициатором допуска заявления о переводе ценных бумаг иностранного эмитента на рассмотрение	При возникновении случая, установленного абзацем первым подпункта 9) пункта 1 статьи 17 Листинговых правил, инициатор допуска может предоставить на Биржу заявление о переводе ценных бумаг иностранного эмитента из соответствующего сектора (категории) площадок "Основная", "Альтернативная" или из других секторов площадки "Смешанная" в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная" официального списка Биржи в произвольной форме
2.	Принятие заявления о переводе ценных бумаг иностранного эмитента к рассмотрению/ мотивированный отказ	Срок проверки Биржей соответствия указанных ценных бумаг листинговым требованиям, установленным таблицей 16 приложения 1 к Листинговым правилам, составляет не более 10 рабочих дней, следующих за днем получения заявления.  При очевидном несоответствии указанных ценных бумаг требованиям, установленным таблицей 16 приложения 1 к Листинговым правилам, Биржа направляет инициатору допуска мотивированный отказ.  При отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа Биржа принимает указанное заявление к рассмотрению
<i>(Данная строка изменена решением Правления Биржи от 27 июня 2023 года)</i>		
3.	Подготовка уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии ценных бумаг иностранного эмитента условиям, установленным требованиям	Подготовка заключения о соответствии указанных ценных бумаг требованиям, установленным таблицей 16 приложения 1 к Листинговым правилам, осуществляется в течение 5 рабочих дней, следующих за днем принятия Биржей заявления о переводе ценных бумаг к рассмотрению



**Порядок осуществления листинговых процедур**

<b>№ п/п</b>	<b>Процесс</b>	<b>Описание процесса</b>
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
4.	Вынесение вопроса о возможности перевода ценных бумаг иностранного эмитента на рассмотрение Правления Биржи	После подготовки заключения о соответствии указанных ценных бумаг требованиям, установленным таблицей 16 приложения 1 к Листинговым правилам, Биржа выносит вопрос о возможности перевода указанных ценных бумаг из одной категории/площадки официального списка Биржи в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная" на рассмотрение Правления Биржи
5.	Уведомление о принятом Правлением Биржи решении	<p>Биржа не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Правлением Биржи решения, доводит до сведения инициатора допуска информацию о принятом Правлением Биржи решении.</p> <p>В случае принятия Правлением Биржи решения о переводе указанных ценных бумаг из одной категории/площадки официального списка Биржи в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная" данное решение вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, если иное не предусмотрено при его принятии</p>