

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

Қазақстан қор Биржасы" АҚ
Директорлар кеңесі шешімімен

(2022 жылдың 01 қыркүйегіндегі
№ 103 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2022 жылдың 12 қыркүйегінен бастап
қолданысқа енгізілді¹

Листингтік процедураларды жүзеге асыру ТӘРТІБІ

Алматы қ.

2022

¹ Биржаның Директорлар кеңесінің шешімімен (2021 жылдың 10 наурызындағы № 14 отырыс хаттамасы) бекітілген Листингтік процедураларды жүзеге асыру тәртібінің күші жойылды деп тану туралы Директорлар кеңесінің шешімімен анықталған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

М А З М Ұ Н Ы

| | | |
|-------------|--|--|
| Кіріспе | | 4 |
| 1 бап | Жалпы қағидалар | 4 |
| 2 бап | Дайындық әрекеттері | 5 |
| 3 бап. | Is2in жүйесі арқылы листингілік процедураларды жүзеге асыру | 5 |
| 4 бап. | Листингілік процедураларды қағаз тасымалдағыштарда жүзеге асыру | 6 |
| 5 бап. | Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі | 6 |
| 6 бап. | Листингілік процедураларды жүргізгеннен кейінгі іс-әрекеттер | 8 |
| 7 бап. | Тұжырымды қағидалар | 8 |
| 1 қосымша. | Алдын ала тұжырымдама беру процедурасы | 9 |
| 2 қосымша. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізудің толық процедурасы | Ошибка! Закладка не определена. |
| 3 қосымша. | Коммерциялық облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізудің жеңілдетілген процедурасы | 13 |
| 4 қосымша. | Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығару жоспарланатын Қазақстан Республикасының резидент ұйымының бағалы қағаздарын енгізудің жеңілдетілген процедурасы | Ошибка! Закладка не определена. |
| 5 қосымша. | Листингі бар Бағалы қағаздар Биржасының ресми тізіміне енгізудің жеңілдетілген процедурасы (қаржыландырылмайтын листинг) | Ошибка! Закладка не определена. |
| 6 қосымша. | Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын, муниципалдық бағалы қағаздарды, шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізудің жеңілдетілген процедурасы | Ошибка! Закладка не определена. |
| 7 қосымша | Халықаралық қаржы ұйымы шығарған/шығаруға жоспарланған бағалы қағаздарды (халықаралық қаржы ұйымының шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығарылған/шығаруға жоспарланған бағалы қағаздарды) Биржаның ресми тізіміне енгізудің жеңілдетілген процедурасы | Ошибка! Закладка не определена. |
| 8 қосымша. | Акцияларды "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Стандарт" санатынан немесе "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Премиум" санатына ауыстыру процедурасы | Ошибка! Закладка не определена. |
| 9 қосымша. | Бағалы қағаздарды Биржаның бастамасы бойынша Биржаның ресми тізімінің бір санатынан/алаңынан екіншісіне ауыстыру процедурасы .. | Ошибка! Закладка не определена. |
| 10 қосымша. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" немесе "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Облигациялар" және/немесе "Коммерциялық облигациялар" санатынан Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "Буферлік" санатына және кері аудару процедурасы | 31 |
| 11 қосымша. | Егер уәкілетті орган Эмитент атауының өзгеруіне байланысты листингілік компаниясының бағалы қағаздар шығару үдерісіне өзгерістерді және/немесе толықтыруларды тіркеген жағдайда, эмитентті ауыстыру процедурасы | Ошибка! Закладка не определена. |
| 12 қосымша. | Бағалы қағаздарды ерікті делистингілік процедура | Ошибка! Закладка не определена. |

- 13 қосымша. Бағалы қағаздарды мәжбүрлеп делистингілік процедура ... **Ошибка! Закладка не определена.40**
- 14 қосымша. Биржаның ресми тізіміне жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигацияларды енгізу процедурасы..... **Ошибка! Закладка не определена.41**
- 15 қосымша. Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің "Аралас" алаңының "KASE Global" секторына енгізудің жеңілдетілген процедурасы **Ошибка! Закладка не определена.00**
- 16 қосымша. Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын "Негізгі", "Баламалы" алаңдарының тиісті секторынан (санатынан) немесе "Аралас" алаңының басқа секторларынан Биржаның ресми тізімінің "Аралас" алаңының "KASE Global" секторына ауыстыру процедурасы..... **Ошибка! Закладка не определена.00**

Осы Тәртіп алдын ала тұжырымдама беруге, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізуге, бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан басқасына ауыстыруға, эмитентті ауыстыруға, Биржаның "Листингілік ережелер" атты ішкі құжатында (бұдан әрі – Листингілік ережелер) көзделген бағалы қағаздар делистингіне байланысты Биржаның листингілік процедурасын реттейді.

1 бап. Жалпы қағидалар

1. Осы Тәртіппен пайдаланылатын ұғымдар мен қысқартулар листинг және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында анықталған ұғымдар мен қысқартуларға ұқсас.
2. Листингілік процедурасы Листингілік ережелерде анықталған негіздер бойынша бастамашылық етіледі және жүзеге асырылады. листингілік процедурасын жүзеге асыру кезінде рұқсаттама бастамашылары мен Биржа алдын ала тұжырымдама беру, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу, олардың аталған тізімде болуы, бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан басқасына ауыстыру, бағалы қағаздар иделистингі эмитентін ауыстыру мақсатында Листингілік ережелерде анықталған шарттарды, өлшемдер мен талаптарды басшылыққа алады.
3. Листингілік процедурасын жүзеге асыру мақсатында Биржа мен рұқсаттама бастамашысы (қаржы кеңесшісі) арасындағы коммуникация құралы құжаттармен (ақпаратпен, мәліметтермен) алмасу болып табылады):
 - 1) Биржаның ішкі құжаттарында анықталған Листингілік және басқа да процедурасын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін Биржаға меншік құқығында тиесілі Биржа мен оның клиенттері арасындағы "Issuers to investors" мамандандырылған электрондық құжат айналымы жүйесінде (бұдан әрі – is2in жүйесі); немесе
 - 2) Қағаз тасымалдағыштарда.
4. Листингілік процедураны жүргізу үшін, сондай-ақ оны жүргізу барысында ұсынылатын құжаттарға (ақпаратқа, мәліметтерге) қойылатын талаптар Листингілік ережелерде және осы Тәртіпте анықталған.
5. Егер листингілік процедурасы шеңберінде Биржаға ұсынылатын құжаттар (мәліметтер, ақпарат) мемлекеттік немесе орыс тілдерінен басқа өзге тілдерде жасалса, оларға көрсетілген құжаттардың рұқсаттама бастамашысы куәландырған мемлекеттік және/немесе орыс тіліне (тілдеріне) аудармалары қоса берілуі тиіс.

Егер рұқсаттама бастамашысы ұсынған құжаттар (мәліметтер, Ақпарат) бағалы қағаздардың және олардың эмитентінің қолданылатын листингілік талаптарға және/немесе өлшем шарттарға сәйкестігін бір мәнді бағалауға мүмкіндік берсе, жеңілдетілген листингілік процедурасын жүзеге асыру кезінде құжаттарды (мәліметтерді, ақпаратты) мемлекеттік тілге және/немесе орыс тіліне (тілдеріне) аудару талап етілмейді.
6. Егер жаңа эмитент өзіне рұқсаттама бастамашысының міндеттерін қабылдайтын болса, листингілік бағалы қағаздар эмитентін алмастырғанда, мұндай жаңа эмитент Биржаға листингілік келісім-шарттың барлық нормаларын орындау бойынша бұрынғы эмитенттің құқықтық мирасқоры болып табылатыны туралы растау-хат беруге және бір мезгілде листингілік келісім-шартқа қосылу туралы өтініш болып табылатын Листингілік ережелерге 6 қосымшаның нысанына өтініш беруі тиіс.

Мұндай хат пен өтініш листингілік процедуранан өтудің таңдап алынған тәсіліне қарай қағаз тасымалдағыштарда немесе электрондық нысанда беріледі. Хат пен өтінішке жаңа эмитенттің бірінші басшысы немесе осындай хат пен өтінішке қол қоюға уәкілетті адам тиісті түрде қол қоюы тиіс.

7. Рұқсаттама бастамашысы өтініш пен құжаттарды қағаз тасымалдағыштарда берген кезде is2in жүйесі арқылы құжаттармен (ақпаратпен, мәліметтермен) алмасу жолымен листингілік процедурасын жүзеге асыру мүмкін емес.

Is2in жүйесінде техникалық жаңылыстар анықталған жағдайда процедураны жүзеге асыру осы жүйенің жұмыс қабілеттілігі қалпына келген сәтке дейін Қағаз тасымалдағыштарда жүргізіледі.

2 бап. Дайындық әрекеттері

Рұқсаттама бастамашысы тиісті листингілік процедураны жүргізу туралы Биржаға өтініш бергенге дейін рұқсаттама бастамашысы Биржаға қағаз тасымалдағышта АЖ/ТҚҚ сауалнамасын, сондай-ақ АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттарды жібереді немесе бұрын ұсынылған АЖ/ТҚҚ сауалнамасын жаңартады немесе бұрын ұсынылған АЖ/ТҚҚ сауалнамасы және растайтын құжаттар өзекті және жаңартуды талап етпейтіні туралы Биржаға хабарлайды.

АЖ/ТҚҚ сауалнамасын беру және оны жаңарту (өзектілендіру) тәртібі Листингілік ережелерде және осы Тәртіпте белгіленген.

Биржаға АЖ/ТҚҚ сауалнамасын бергеннен кейін бұрын is2in жүйесін пайдаланбаған рұқсаттама бастамашысы Биржаға электрондық мекенжайға жібереді listing@kase.kz рұқсаттама бастамашысының және қаржы кеңесшісінің (бар болса) байланысатын тұлғалары үшін is2in жүйесіндегі есептік жазбаларды орнатуға сұрау салу.

Рұқсаттама бастамашысының листингілік процедурасын is2in жүйесі арқылы жүзеге асыру оны байланыс тұлғалары көрсетілген жүйеде есептік жазбаларды алғаннан кейін мүмкін болады.

3 бап. Is2in жүйесі арқылы листингілік процедураларды жүзеге асыру

1. Is2in жүйесі арқылы листингілік процедурасын жүзеге асыру кезінде жіберу бастамашысына:

- 1) жүйеде сәйкестендіруден өту және тиісті листингілік процедурасын таңдау;
- 2) оларға қатысты листингілік процедурасын жүргізілуі тиіс эмитент және оның бағалы қағаздары туралы мәліметтерді, қаржы кеңесшісі туралы ақпаратты (ол болған және осы листингілік процедурасына қатысқан кезде), сондай-ақ эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы ақпаратты толтыруға және/немесе жаңартуға;
- 3) Листингілік ережелерде анықталған құжаттарды *pdf форматта жүктеу, олардың түпнұсқаларының сканерленген көшірмелері болуы керек.

Алдын ала тұжырымдама беру процедурасы шеңберінде беймемлекеттік облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығару үдерісінің жобасын, ал бағалы қағаздарды толық процедурасы бойынша Биржаның ресми тізіміне енгізу және ипотекалық қарыздарды сатып алуды жүзеге асыратын эмитенттің бағалы қағаздарын енгізу процедурасы кезінде – инвестициялық меморандумның *doc (docx) форматындағы жобасын жүктеу қажет;

- 4) Листингілік ережелерге сәйкес листингілік процедураны жүргізуге өтінішті толтыру;
- 5) өтінішке және жүктелген құжаттарға рұқсаттама бастамашысының бірінші басшысының немесе осындай әрекеттерді жасауға уәкілетті

адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қоюға және оларды Биржаға жіберуге міндетті.

Егер өтінішке осындай әрекеттерді жасауға рұқсат беруге уәкілетті адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылса, онда сенімхат түпнұсқасының Рұқсаттама бастамашысының бірінші басшысы қол қойған *pdf форматындағы көшірмесі қосымша жүктеледі;

- б) алдын ала тұжырымдама алған кезде Биржамен келісілген беймемлекеттік облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығару аңдатпасы жобасының қысқаша нұсқасын және ипотекалық қарыздарды сатып алуды жүзеге асыратын эмитенттің бағалы қағаздарын толық процедура бойынша Биржаның ресми тізіміне бағалы қағаздарды қосқан инвестициялық меморандумды is2i жүйесіне жүктеу, *pdf форматында осы Тәртіппен анықталған мерзімдерде рұқсаттама бастамашысының бірінші басшысының немесе осындай әрекеттерді жасауға уәкілетті адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қояды.
2. Рұқсаттама бастамашысы мен Биржа арасындағы листингілік процедураны жүргізу кезіндегі өзара іс-қимыл is2in жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

4 бап.

Листингілік процедураны қағаз тасымалдағыштарда жүзеге асыру

1. Қағаз тасымалдағыштарда листингілік процедураны жүзеге асыру кезінде рұқсаттама бастамашысы Биржамен өзара іс-қимыл жасауға рұқсаттама бастамашысы уәкілеттік берген байланыс тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), атқаратын лауазымы, телефон нөмірі, электрондық пошта мекен-жайы көрсетілетін Биржаға өтініш, сондай-ақ қаржы кеңесшісі (бар болса) туралы ұқсас ақпарат беруі және оған Листингілік ережелерде анықталған, олар тігілуі тиіс құжаттардың көшірмелерін қоса беруі қажет, рұқсаттама бастамашысының бірінші басшысы немесе ол осындай әрекеттерді жасауға уәкілеттік берген адам нөмірленген және оларға қол қойылған.

Егер өтінішке осындай әрекеттерді жасауға рұқсаттама бастамашысының бірінші басшысы уәкілеттік берген адам қол қойса, онда рұқсаттама бастамашысының бірінші басшысы қол қойған сенімхат қосымша беріледі.

Көрсетілген өтініш пен құжаттардың көшірмелері Биржаға электрондық түрде *pdf форматта қосымша ұсынылуы тиіс. Электрондық мекен-жайға listing@kase.kz олардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмелері түрінде берілуі керек.

2. Алдын ала тұжырымдама беру процедурасы шеңберінде беймемлекеттік облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығару аңдатпасының жобасы, ал бағалы қағаздарды толық процедура бойынша Биржаның ресми тізіміне енгізу және ипотекалық қарыздарды сатып алуды жүзеге асыратын эмитенттің бағалы қағаздарын енгізу процедурасы кезінде – инвестициялық меморандум жобасы бастапқыда Биржаға электрондық түрде *doc (.docx) форматта электрондық мекен-жайға listing@kase.kz ұсынылады, олар Биржамен келісілгеннен кейін рұқсаттама бастамашысының бірінші басшысы немесе ол осындай әрекеттерді жасауға уәкілеттік берген адам қағаз тасымалдағышта қол қояды және Биржаға осы Тәртіппен анықталған мерзімде беріледі.
3. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу және эмитентті ауыстыру шеңберінде, егер жаңа эмитент листингілік компания болып табылмаса, Биржаға рұқсаттама бастамашысының бірінші басшысы немесе ол осындай әрекеттерді жасауға уәкілеттік берген тұлға қол қойған бағалы қағаздардың листингі туралы өтініш беріледі.

5 бап. Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

1. Биржаның ресми тізімінің "Облигациялар" санаты бойынша тиісті алаңның "Борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізу жоспарланып отырған Бағалы қағаздар бойынша алдын ала тұжырымдама беру осы Тәртіптің 1 қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады.
2. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізудің толық листингілік процедура осы Тәртіптің 2 қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады.
3. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізудің жеңілдетілген листингілік процедура:
 - 1) коммерциялық облигациялар осы Тәртіптің 3 қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады;
 - 2) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығару жоспарланатын Қазақстан Республикасының резидент ұйымының бағалы қағаздары осы Тәртіпке 4 қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады;
 - 3) WFE-нің толық мүшесі болып табылатын қандай да бір қор биржасының ресми тізімінде тұрған бағалы қағаздар осы Тәртіптің 5 қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады;
 - 4) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, муниципалдық бағалы қағаздар және шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздар осы Тәртіпке 6 қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады;
 - 5) халықаралық қаржы ұйымы шығарған/шығаруға жоспарлаған бағалы қағаздар (халықаралық қаржы ұйымының шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығарылған/шығаруға жоспарланған бағалы қағаздар) осы Тәртіпке 7 қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады;
 - 6) акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын эмитенттің бағалы қағаздары осы Тәртіптің 2 қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады;
 - 7) Биржаның ресми тізімінің "Аралас" сауда-саттық алаңын "KASE Global" секторына енгізуге жоспарланған шетелдік эмитенттің бағалы қағаздары осы Тәртіптің 15 қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады.
4. Бағалы қағаздарды аудару:
 - 1) Листингілік ережелердің 17 бабы 1 тармағының 1) тармақшасында көрсетілген жағдайда, осы Тәртіпке 8 қосымшада мазмұндалған процедураға сәйкес жүзеге асырылады;
 - 2) Листингілік ережелердің 17 бабы 1 тармағының 2)-4) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда, осы Тәртіптің 9 қосымшасында мазмұндалған процедураға сәйкес жүзеге асырылады;
 - 3) Листингілік ережелердің 17 бабы 1 тармағының 5)-8) тармақшаларында көрсетілген жағдайларда, осы Тәртіптің 10 қосымшасында мазмұндалған процедураға сәйкес жүзеге асырылады;
 - 4) Листингілік ережелердің 17 бабының 1 тармағы 9) тармақшасында көрсетілген жағдайда, осы Тәртіптің 16 қосымшасында мазмұндалған процедураға сәйкес жүзеге асырылады.
5. Егер уәкілетті орган эмитент атауының өзгеруіне байланысты бағалы қағаздар шығарылымы аңдатпасына өзгерістерді және/немесе толықтыруларды тіркеген жағдайда, эмитентті ауыстыру осы Тәртіпке 11 қосымшада мазмұндалған процедураға сәйкес жүзеге асырылады.
6. Бағалы қағаздар делистингі:

- 1) ерікті делистинг осы Тәртіптің 12 қосымшасында мазмұндалған процедураға сәйкес жүзеге асырылады;
- 2) мәжбүрлеп делистинг осы Тәртіптің 13 қосымшасында мазмұндалған процедураға сәйкес жүзеге асырылады.
7. Биржаның ресми тізіміне жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигацияларды енгізу осы Тәртіптің 14 қосымшасында мазмұндалған процедураға сәйкес жүзеге асырылады.
8. Тұрақты даму облигациялары және тұрақты дамуға байланысты облигациялар бойынша алдын ала қорытынды беру, толық немесе оңайлатылған процедура бойынша Биржаның ресми тізіміне енгізу, бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің алаңынан екіншісіне ауыстыру және делистинг процедуралары осы Тәртіптің қолданымды 1-7, 9-14 қосымшасына сәйкес жүзеге асырылады.
9. Осы Тәртіптің қосымшаларында көрсетілген қандай да бір мерзімнің өтуі Биржа ұсынған немесе рұқсаттама бастамашысы қандай да бір листинг алымын төлеуге шот төлеген күннен басталса және бұл ретте Биржаның ішкі құжаттарында мұндай алым көзделмесе немесе алып тасталса немесе Биржаның тиісті органының шешімімен рұқсаттама бастамашысы осындай алымды төлеуден босатылса немесе оған осындай алымды төлеу бойынша кейінге қалдырылса, онда листингілік процедуран жүзеге асыруға қатысты мұндай мерзімнің өтуі Биржа листинг процедураны жүргізу туралы тиісті өтінішті, немесе Биржа органы осындай шешімнің күшіне енуіне қатысты тиісті шешім қабылдаған күннен бастап күшіне енеді.

6 бап. Листингілік процедураны жүргізгеннен кейінгі іс-әрекеттер

1. Листингілік процедураны жүргізу нәтижесінде Биржа органы қабылдаған шешімнің күшіне ену тәртібі, сондай-ақ рұқсаттама бастамашыларын қабылданған шешімдер туралы хабардар ету тәртібі осы Тәртіптің қосымшаларында анықталған.
2. Борыштық бағалы қағаздар Биржасының ресми тізіміне енгізілгеннен кейін рұқсаттама бастамашысы Биржаға осындай бағалы қағаздар бойынша купондық сыйақы төлеу күнін (егер көзделсе) осындай бағалы қағаздардың айналысы басталғаннан кейінгі үшінші жұмыс күнінен кешіктірмей немесе кез келген негіздер бойынша купондық төлемдер кестесі өзгергеннен кейін хабарлайды.

7 бап. Тұжырымды қағидалар

1. Осы Тәртіп Биржаның интернет-ресурсында жариялануы тиіс.
2. Осы Тәртіпке барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады.
3. Осы Тәртіп қажеттілігіне қарай, бірақ осы Тәртіп қолданысқа енгізілген күннен бастап есептелетін әрбір үш жылда кемінде бір рет өзектілендіруге жатады.
4. Листингілік процедураны жүргізу үдерісіндегі осы Тәртіппен реттелмеген барлық іс-әрекеттер Биржаның өзге ішкі құжаттарымен және/немесе Биржа органдарының шешімдерімен реттеледі.

**Алдын ала тұжырымдама беру
ПРОЦЕДУРАСЫ**

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|----------|---|---|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасын Биржамен келісу | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасы және АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар алдын ала тұжырымдама алуға өтініш берілгенге дейін Биржаға ұсынылуы тиіс (Листингілік ережелердің 13 бабында және Листингілік ережелерге 2 қосымшаның 1 кестесінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) |
| 2. | Рұқсаттама бастамашысының алдын ала тұжырымдама алуға өтінішті және құжаттарды қарауға жіберуі | Рұқсаттама бастамашысы Биржаға алдын ала тұжырымдама алуға өтініш (еркін нысанда), сондай-ақ Листингілік ережелердің 2 қосымшасының 2 кестесіне сәйкес листингілік процедуралар шеңберінде ұсынылуға жататын құжаттар тізбесінде көрсетілген құжаттарды ұсынады |
| 3. | Беймемлекеттік облигациялар шығару аңдатпасының жобасын Биржамен келісу және өтінішті қарауға қабылдау /уәждеделген бас тарту | Биржаның бағалы қағаздардың және/немесе олардың эмитентінің Листингілік ережелерде белгіленген листинг критерийлеріне және/немесе құжаттардың талаптары мен талаптарына сәйкестігін тексеру, сондай-ақ Биржаның беймемлекеттік облигациялар шығарылымы аңдатпасының жобасын рұқсаттама бастамашысымен келісу мерзімі рұқсаттама бастамашысы құжаттарды алдын ала жасасуға өтініш берген күннен кейінгі 10 жұмыс күнінен аспайды. Бағалы қағаздар және/немесе олардың эмитенті листинг өлшемдеріне және/немесе талаптарына анық сәйкес келмеген кезде және/немесе Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптар сақталмаған кезде Биржа рұқсаттама бастамашысына уәждеделген бас тарту жібереді. Уәждеделген бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған жағдайда Биржа аталған өтінішті қарауға қабылдайды |
| 4. | Листингілік алымдарды төлеу | Биржа рұқсаттама бастамашысына алдын ала алым төлеуге арналған шотты Биржа өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады. Алдын ала алымды рұқсаттама бастамашысы Биржа тиісті шот ұсынған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Алдын ала алым белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда, Биржа рұқсаттама бастамашысына алдын ала |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|----------|----------------------------|---|
| А | 1 | 2 |
| 5. | Алдын ала тұжырымдама беру | тұжырымдама беруден бас тартуды жібереді Рұқсаттама бастамашысы алдын ала алымды төлеген күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей Биржа алдын ала тұжырымдама береді |

**Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізудің
ТОЛЫҚ ПРОЦЕДУРАСЫ***

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|----------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасын Биржамен келісу | Рұқсаттама бастамашысының КЖ / ТҚҚ сауалнамасы және КЖ / ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілгенге дейін Биржаға ұсынылуы тиіс (Листингілік ережелердің 13 бабында және Листингілік ережелеріне 2 қосымшаның 1 кестесінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) |
| 2. | Рұқсаттама бастамашысының бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті және құжаттарды қарауға жіберуі | Рұқсаттама бастамашысы Биржаға Листингілік ережелердің 4 қосымшасында белгіленген нысан бойынша бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті, сондай-ақ Листингілік ережелердің 2 қосымшасының 2 кестесіне сәйкес листингілік процедуралар шеңберінде ұсынылуға жататын құжаттар тізбесінде көрсетілген құжаттарды ұсынады |
| 3. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарауға қабылдау / уәждеделген бас тарту | <p>Биржаның бағалы қағаздардың және/немесе олардың эмитентінің листингілік критерийлерге және/немесе Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптар мен талаптарға сәйкестігін тексеру мерзімі:</p> <ul style="list-style-type: none"> – "Негізгі" және "Баламалы" алаңдарының "Акциялар" секторлары бойынша, "Исламдық бағалы қағаздар" және "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторлары бойынша "Аралас" сауда-саттық алаңының өтініш пен құжаттарды алған күннен кейінгі 10 жұмыс күнінен аспайды; – "Негізгі" және "Баламалы" алаңдарының "Облигациялар" санаты бойынша өтініш пен құжаттарды алған күннен кейінгі 10 жұмыс күнінен аспайды. <p>Бағалы қағаздар және/немесе олардың эмитенті листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға және/немесе Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптар сақталмаған кезде Биржа рұқсаттама бастамашысына уәждеделген бас тарту жібереді.</p> |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|----------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| | | Уәжделген бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған жағдайда Биржа аталған өтінішті қарауға қабылдайды |
| 4. | Листингілік алымдарды төлеу | Биржа листингілік алымдардың мөлшерлерін, төлеу мерзімдері мен тәртібін анықтайтын ішкі құжатта көзделген жағдайларда шотты қарауға алымды төлеуге рұқсаттама бастамашысына Биржа өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады. Қарау үшін алымды рұқсаттама бастамашысы Биржа тиісті шот ұсынған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіндігі туралы мәселе рұқсаттама бастамашысы қарау үшін алымды төлеген жағдайда Листингілік комиссияның қарауына шығарылады |
| 5. | Инвестициялық Меморандум Биржасымен келісу | Биржаның инвестициялық меморандумды бастамашымен Листингілік ережелерге 3 қосымшада белгіленген инвестициялық меморандумдағы ақпаратты ашуға қойылатын талаптарға сәйкестігіне келісу мерзімі қарау үшін алым төленген күннен кейінгі 10 жұмыс күнінен аспайды. Егер эмитенттің инвестициялық меморандумы оның басқа бағалы қағаздарын енгізу шеңберінде бұрын берілген болса және жасалған күнінен бастап өтініш берген күнге дейін алты айдан аспайтын уақыт өткен қаржылық есептілік деректері бойынша көрсеткіштерді қамтитын болса, инвестициялық меморандумды ұсыну міндетті емес болып табылады |
| 6. | Биржаның уәкілетті бөлімшесінің эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік өлшемдерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындауы | Эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындау күннен кейінгі 2 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады: - инвестициялық меморандумды келісу; не - егер инвестициялық меморандумды ұсыну міндетті болмаса, Биржаның өтінішті қарауға қабылдауы |
| 7. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне Листингілік комиссияның қарауына енгізу мүмкіндігі туралы мәселені шығару | Биржа қарау үшін алым алғаннан кейін, сондай-ақ аталған тұжырымдаманы дайындағаннан кейін Биржа бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне қосу мүмкіндігі туралы мәселені Листингілік комиссияның қарауына шығарады |
| 8. | Листингілік комиссияның қабылдаған шешімі туралы хабарлама | Биржа Листингілік комиссия шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей, рұқсаттама бастамашысының назарына Листингілік комиссия қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді |
| 9. | Листингілік алымдарды төлеу | Листингілік комиссия Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешім қабылдаған кезде |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|----------|---|---|
| А | 1 | 2 |
| | | <p>осы шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсаттама бастамашысына бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болған бірінші жылы үшін кіру алымын және жыл сайынғы алымды төлеуге шот ұсынады.</p> <p>Рұқсаттама бастамашысы бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болған бірінші жылы үшін кіру алымын және жыл сайынғы алымды Биржа тиісті шот ұсынған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс.</p> <p>Рұқсаттама бастамашысы кіру алымын және/немесе бірінші жыл сайынғы алымды белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда Биржа Листингілік комиссияның отырысына бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы бұрын қабылданған шешімнің күшін жою туралы мәселе шығарады</p> |
| 10. | Листингілік комиссияның Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешімінің күшіне енуі | Листингілік комиссияның Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешімі, егер Биржаны қабылдау кезінде өзгесі қарастырылмаса, рұқсаттама бастамашысы бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болған бірінші жылы үшін кіру алымын және жыл сайынғы алымды төлеген күннен кейінгі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді |
| 11. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы хабарлама | Биржа рұқсаттама бастамашысының мәліметіне Листингілік комиссияның тиісті шешіміне орай түскеннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы ақпаратты жеткізеді |
| 12. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу кезінде эмитент және оның бағалы қағаздары бойынша ақпаратты ашу | Биржа Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген Тәртіппен және мерзімде бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу шеңберінде рұқсаттама бастамашысы ұсынған ақпаратты және құжаттарды ашуды жүзеге асырады |

* Кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес, акцияларының 100 пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне оңайлатылған процедура бойынша тиесілі жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын эмитенттің бағалы қағаздарын енгізу осы қосымшаның кестесіне сәйкес жүзеге асырылады. Бұл ретте осы эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне енгізу мәселелері бойынша шешім қабылдау Биржа Басқармасының құзыретіне жатады.

**Коммерциялық облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізудің
ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ПРОЦЕДУРАСЫ**

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|--|--|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасын Биржамен келісу | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасы және АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілгенге дейін Биржаға ұсынылуы тиіс (Листингілік ережелердің 13 бабында және Листингілік ережелердің 2 қосымшасының 1 кестесінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) |
| 2. | Рұқсаттама бастамашысының бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті және құжаттарды қарауға жіберуі | Рұқсаттама бастамашысы Листингілік ережелердің 4 қосымшасында белгіленген нысан бойынша Биржаға бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті, сондай-ақ Листингілік ережелердің 2 қосымшасының 3 кестесіне сәйкес листингілік процедуралар шеңберінде ұсынылуға жататын құжаттар тізбесінде көрсетілген құжаттарды ұсынады |
| 3. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарауға қабылдау/уәждеделген бас тарту | Биржаның бағалы қағаздардың және/немесе олардың эмитентінің листинг талаптарына, сондай-ақ Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру мерзімі өтініш пен құжаттарды алған күннен кейінгі бір жұмыс күнінен аспайды. Бағалы қағаздар және/немесе олардың эмитенталистік талаптарына анық сәйкес келмеген кезде және/немесе Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптар сақталмаған кезде Биржа рұқсаттама бастамашысына уәждеделген бас тарту жібереді. Уәждеделген бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған жағдайда Биржа аталған өтінішті қарауға қабылдайды |
| 4. | Биржаның уәкілетті бөлімшесінің эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік талаптарға сәйкестігі туралы | Эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындау Биржа өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады |

Листингтік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|---|---|
| А | 1 | 2 |
| | тұжырымдама дайындауы | |
| 5. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіндігі туралы мәселені Биржа Басқармасының қарауына шығару | Көрсетілген тұжырымдаманы дайындағаннан кейін Биржа бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіндігі туралы мәселені Биржаның бағытын қарау арқылы шығарады |
| 6. | Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы хабарлама | Биржа Басқармасы шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсаттама бастамашысына Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді |
| 7. | Листингтік алымдарды төлеу | Биржа Басқармасы бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы шешім қабылдаған кезде Биржа осы шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсаттама бастамашысына кіру алымын және жыл сайынғы листингтік алымды төлеуге шот ұсынады. Кіру алымын және жыл сайынғы алымды рұқсаттама бастамашысы Биржа тиісті шот ұсынған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс. Рұқсаттама бастамашысы кіру алымын және/немесе бірінші жыл сайынғы алымды белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда Биржа Басқармасының отырысына бағалы қағаздарды енгізу туралы бұрын қабылданған шешімнің күшін жою туралы мәселе Биржаның ресми тізіміне шығарылады |
| 8. | Биржа Басқармасының Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешімінің күшіне енуі | Биржа Басқармасының Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешімі, егер оны қабылдау кезінде өзгесі қарастырылмаса, рұқсат беру алымы мен жыл сайынғы алымды бастамашы төлеген күннен кейінгі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді |
| 9. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы хабарлама | Биржа рұқсаттама бастамашысының назарына бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы ақпаратты Биржа Басқармасы тиісті шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей жеткізеді |
| 10. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу кезінде эмитент және оның бағалы қағаздары бойынша ақпаратты ашу | Биржа Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген Тәртіппен және мерзімде бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу шеңберінде рұқсаттама бастамашысы ұсынған ақпаратты және құжаттарды ашуды жүзеге асырады |

**Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығару жоспарланатын,
Қазақстан Республикасының резидент ұйымының бағалы қағаздарын енгізудің
ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ПРОЦЕДУРАСЫ**

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасын Биржамен келісу | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасы және АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілгенге дейін Биржаға ұсынылуы тиіс (Листингілік ережелердің 13 бабында және Листингілік ережелердің 2 қосымшасының 1 кестесінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) |
| 2. | Рұқсаттама бастамашысының бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті және құжаттарды қарауға жіберуі | Рұқсаттама бастамашысы Биржаға бағалы қағаздарды енгізу туралы өтінішті Листингілік ережелердің 4 қосымшасында белгіленген нысан бойынша Биржаның ресми тізімін, сондай-ақ Листингілік ережелердің 2 қосымшасының 2 кестесіне сәйкес листингілік процедуралар шеңберінде ұсынылуға жататын құжаттар тізбесінде көрсетілген құжаттарды ұсынады |
| 3. | Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарауға қабылдау/уәждеделген бас тарту | Биржаның бағалы қағаздардың және/немесе олардың эмитентінің листинг өлшемдеріне және/немесе талаптарына, сондай-ақ Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру мерзімі өтініш пен құжаттарды алған күннен кейінгі 10 жұмыс күнінен аспайды. Бағалы қағаздар және/немесе олардың эмитенті листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға және/немесе Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптар сақталмаған кезде Биржа рұқсаттама бастамашысына уәждеделген бас тарту жібереді. Уәждеделген бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған жағдайда Биржа аталған өтінішті қарауға қабылдайды |
| 4. | Биржаның уәкілетті бөлімшесінің эмитенттің | Эмитенттің және оның бағалы қағаздарының Листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындау Биржа өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күні ішінде |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|----------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| | және оның бағалы қағаздарының листингілік өлшемдерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындауы | жүзеге асырылады |
| 5. | Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығару жоспарланған бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізуге Биржаның келісім беруі туралы мәселені Биржа Басқармасының қарауына шығару | Биржа көрсетілген тұжырымдама дайындалғаннан кейін Биржаның шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылуы жоспарланған бағалы қағаздарды Биржа басқармасының қарауындағы Биржаның ресми тізіміне енгізуге келісім беру туралы мәселені шығарады |
| 6. | Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы хабарлама | Биржа Басқармасы шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсаттама бастамашысына Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді |
| 7. | Листингілік алымдарды төлеу | <p>Рұқсаттама бастамашысы бағалы қағаздарға ISIN және орналастырылған бағалы қағаздардың көлемі туралы мәліметтерді берген күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей Биржа рұқсаттама бастамашысына бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болған бірінші жылы үшін кіру алымын және жыл сайынғы алымды төлеуге шот ұсынады.</p> <p>Рұқсаттама бастамашысы бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болған бірінші жылы үшін кіру алымын және жыл сайынғы алымды Биржа тиісті шот ұсынған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс</p> |
| 8. | Бастамашының бағалы қағаздардың түпкілікті параметрлеріне рұқсат беруі | <p>Биржа Басқармасы шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығару жоспарланған бағалы қағаздар Биржасының ресми тізімін енгізу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 90 жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсаттама бастамашысы Биржаға осы бағалы қағаздардың түпкілікті параметрлерін ұсынады:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бағалы қағаздарға ISIN және CFI кодын беруді растау; - қолданыстағы заңнамаға сәйкес тіркелген осы бағалы қағаздар шығарылымының аңдатпасы немесе егер заңнамаға сәйкес осы бағалы қағаздар шығарылған мемлекеттің мемлекеттік тілі орыс тілі болып табылмаса, ағылшын тілінде көрсетілген проспектіге (түпкілікті редакцияда) ұқсас өзге құжат; |

Листингтік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|----------|---|--|
| А | 1 | 2 |
| | | - облигациялар бойынша ағылшын немесе қазақ немесе орыс тілдеріндегі жаһандық нота (бар болса); |
| 9. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу | Биржа Басқармасының шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығару жоспарланған бағалы қағаздар Биржасының ресми тізіміне енгізу туралы шешімі келесі шарттардың соңғысын орындау күні болып табылатын жұмыс күнінен бастап күшіне енеді: - кіру алымын және жыл сайынғы алымды төлеу; - бастамашының бағалы қағаздардың түпкілікті параметрлеріне рұқсат беруі. Рұқсаттама бастамашысының бастамасы бойынша бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы Биржа Басқармасының шешімі күшіне енуінің өзге, неғұрлым кеш күні белгіленуі мүмкін |
| 10. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы хабарлама | Биржа рұқсаттама бастамашысының назарына бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы ақпаратты Биржа Басқармасының тиісті шешімі күшіне енген күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей жеткізеді |
| 11. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу кезінде эмитент және оның бағалы қағаздары бойынша ақпаратты ашу | Биржа Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген Тәртіппен және мерзімде бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу шеңберінде рұқсаттама бастамашысы ұсынған ақпаратты және құжаттарды ашуды жүзеге асырады |

* Процедура шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығару жоспарланатын, бағалы қағаздар үшін БҚР туралы Заңның 22-1 бабында белгіленген нормаларды орындау мақсатында қолданылады.

**Листингі бар бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізудің
ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ПРОЦЕДУРАСЫ**

| № р/с | Процесс | Процестің сипаттамасы |
|-------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасын Биржамен келісу | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасы және осы АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізуге өтініш берілгенге дейін (Листингілік ережелердің 13 бабында және Листингілік ережелерге 2 қосымшаның 1 кестесінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) Биржаға ұсынылуы тиіс |
| 2. | Листингінің жеңілдетілген процедураларының шарттарын және құжаттарды орындауды келісу туралы өтінішті Биржаға жіберу | Рұқсаттама бастамашысы Биржаға Листингілік ережелердің 5 бабының 4 тармағында белгіленген листингінің жеңілдетілген процедураларының шарттарын орындауды келісу туралы өтінішті және Листингілік ережелердің 2 қосымшасының 4 кестесіне сәйкес листингілік процедуралардың шеңберінде берілуге жататын құжаттарды ұсынады. Құжаттар эмитентті заңды тұлға ретінде тіркеген елдің заңнамасында белгіленген ақпараттар ашу жөніндегі талаптарды және/немесе ресми тізіміне эмитенттің бағалы қағаздары енгізілген қор биржасы (қор биржалары) белгілеген талаптарды негізге ала отырып ұсынылады |
| 3. | Биржаның бағалы қағаздар листингінің жеңілдетілген процедураларының шарттарын және құжаттар тізбесін келісуі/келісуден бас тарту | Биржаның Листингілік ережелердің 5 бабының 4 тармағында белгіленген листингінің жеңілдетілген процедураларының шарттарына сәйкестігін тексеру мерзімі, сондай-ақ Листингілік ережелердің 2 қосымшасының 4 кестесінде аталған құжаттардың ішінен Биржаның келісу мерзімі Листингілік ережелерінің 5 бабының 4 тармағында белгіленген листингінің жеңілдетілген процедураларының шарттарын орындауды келісу туралы өтінішті алған күннен кейінгі 15 жұмыс күнінен аспайды. Листингілік ережелердің 5 бабының 4 тармағында белгіленген листингінің жеңілдетілген процедураларының шарттары анық орындалмаған кезде және/немесе Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптар сақталмаған кезде, Биржа рұқсаттама бастамашысына келісім беруден бас тартады |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № р/с | Процесс | Процестің сипаттамасы |
|-------|--|--|
| А | 1 | 2 |
| 4. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарауға қабылдау | <p>Рұқсаттама бастамашысы биржа листинг қағидаларының 5 бабының 4 тармағында белгіленген бағалы қағаздар листингтің жеңілдетілген процедураларының шарттарын және құжаттар тізбесін келіскен күннен кейінгі 10 жұмыс күнінен кешіктірмей Биржаға Листингілік ережелердің 4 қосымшада белгіленген нысан бойынша бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішін ұсынады.</p> <p>Биржа өтінішті ұсынылған күні қарауға қабылдайды.</p> <p>Көрсетілген мерзімде рұқсаттама бастамашысы бағалы қағаздарды енгізу туралы өтініш бермесе, Листингілік ережелердің 5 бабының 4 тармағында белгіленген құжаттар мен бағалы қағаздар листингінің жеңілдетілген процедураларының шарттарына Биржаның келісуі актуалды емес деп есептеледі</p> |
| 5. | Листингілік алымдарды төлеу | <p>Биржа рұқсаттама бастамашысына қарау үшін алым төлеуге арналған шотты Биржа өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.</p> <p>Қарау үшін алымды рұқсаттама бастамашысы Биржа тиісті шот ұсынған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс.</p> <p>Рұқсаттама бастамашысы қарау үшін алымды төлеген жағдайда, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіндігі туралы мәселе Биржа Басқармасының қарауына шығарылады</p> |
| 6. | Биржаның уәкілетті бөлімшесінің эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингтің жеңілдетілген процедурасының талаптарына сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындауы | <p>Эмитенттің және оның бағалы қағаздарының Листингілік ережелердің 5 бабының 4 тармағында белгіленген листингтің жеңілдетілген процедурасының талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды дайындау рұқсаттама бастамашысы қарау үшін алымды төлеген күннен кейінгі 2 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады</p> |
| 7. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіндігі туралы мәселені Биржа Басқармасының қарауына шығару | <p>Рұқсаттама бастамашысы қарау үшін алымды төлегеннен кейін, сондай-ақ аталған тұжырымдаманы дайындағаннан кейін, Биржа бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіндігі туралы мәселені Биржа Басқармасының қарауына шығарады</p> |
| 8. | Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы | <p>Биржа Басқармасы шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсаттама бастамашысына Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді</p> |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № р/с | Процесс | Процестің сипаттамасы |
|-------|---|---|
| А | 1 | 2 |
| | хабарлама | |
| 9. | Листингілік алымдарды төлеу | <p>Биржа Басқармасы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешімді қабылдаған кезде осы шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей Биржа рұқсаттама бастамашысына бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болған бірінші жылы үшін жыл сайынғы листингілік алымды төлеуге шот ұсынады.</p> <p>Рұқсаттама бастамашысы бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болған бірінші жылы үшін жыл сайынғы алымды Биржа тиісті шот ұсынған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс</p> |
| 10. | Биржа Басқармасының Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешімінің күшіне енуі / листингілік алымдарды төлеу | Биржа Басқармасының бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешімі, егер оны қабылдау кезінде өзгесі көзделмесе, бағалы қағаздардың ресми тізімінде болған бірінші жылы үшін жыл сайынғы алымды рұқсаттама бастамашысы төлеген күннен кейінгі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді |
| 11. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы хабарлама | Биржа рұқсаттама бастамашысының назарына бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы ақпаратты Биржа Басқармасының тиісті шешімі күшіне енген күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей жеткізеді |
| 12. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу кезінде эмитент және оның бағалы қағаздары бойынша ақпаратты ашу | Биржа Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімде бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу шеңберінде рұқсаттама бастамашысы ұсынған ақпаратты және құжаттарды ашуды жүзеге асырады |

Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын, муниципалдық бағалы қағаздарды, шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізудің

ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ПРОЦЕДУРАСЫ

| № п/п | Үдерістің сипаттамасы | |
|-------|--|--|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасын Биржамен келісу | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасы және КЖ / ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілгенге дейін Биржаға ұсынылуы тиіс (Листингілік ережелердің 13 бабында және Листингілік ережелеріне 2 қосымшаның 1 кестесінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) |
| 2. | Рұқсаттама бастамашысының бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті және құжаттарды қарауға жіберуі | Рұқсаттама бастамашысы Биржаға бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті (еркін нысанда) Листингілік ережелеріне 2 қосымшаның 5 кестесіне сәйкес листингілік процедуралар шеңберінде ұсынылуға жататын құжаттарды ұсынады |
| 3. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарауға қабылдау/уәждеделген бас тарту | Биржаның бағалы қағаздардың және/немесе олардың эмитентінің листинг талаптарына, сондай-ақ Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру мерзімі өтініш пен құжаттарды алған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен аспайды. Бағалы қағаздар және/немесе олардың эмитенті листинг талаптарына анық сәйкес келмеген кезде және/немесе Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптар сақталмаған кезде Биржа рұқсаттама бастамашысына уәждеделген бас тарту жібереді. уәждеделген бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған жағдайда Биржа аталған өтінішті қарауға қабылдайды |
| 4. | Биржаның уәкілетті бөлімшесінің эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік | Эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындау Биржа өтінішті қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне қарауға енгізу туралы |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № п/п | Үдерістің сипаттамасы | |
|-------|---|---|
| А | 1 | 2 |
| | талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындауы | |
| 5. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіндігі туралы мәселені Биржа Басқармасының қарауына шығару | Эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындалғаннан кейін Биржа бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіндігі туралы мәселе шығарады |
| 6. | Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы хабарлама | Биржа Басқармасы шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсаттама бастамашысының назарына Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді. Биржа Басқармасы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешім қабылдаған жағдайда, егер оны қабылдау кезінде өзгесі қарастырылмаса, осы шешім осындай шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді |
| 7. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу кезінде эмитент және оның бағалы қағаздары бойынша ақпаратты ашу | Биржа Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген Тәртіппен және мерзімде бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу шеңберінде рұқсаттама бастамашысы ұсынған ақпаратты ашуды жүзеге асырады |

Халықаралық қаржы ұйымы шығарған/шығаруға жоспарланған бағалы қағаздарды (халықаралық қаржы ұйымының шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығарылған/шығаруға жоспарланған бағалы қағаздарды) Биржаның ресми тізіміне енгізудің ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ПРОЦЕДУРАСЫ

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасын Биржамен келісу | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасы және АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілгенге дейін Биржаға ұсынылуы тиіс (Листингілік ережелердің 13 бабында және Листингілік ережелерге 2 қосымшаның 1 кестесінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) |
| 2. | Рұқсаттама бастамашысының бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы өтінішті жіберуі Құжаттарды қарауға Биржалар | Рұқсаттама бастамашысы Биржаға бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті (еркін нысанда) және Листингілік ережелерге 2 қосымшаның 6 кестесіне сәйкес листингілік процедуралар шеңберінде ұсынылуға жататын құжаттар тізбесінде көрсетілген құжаттарды ұсынады |
| 3. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарауға қабылдау | Биржаның бағалы қағаздардың және/немесе олардың эмитентінің/кепілгерінің листинг талаптарына, сондай-ақ Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру мерзімі өтініш пен құжаттарды алған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен аспайды. Бағалы қағаздар және/немесе олардың эмитенті/кепілгері листинг талаптарына анық сәйкес келмеген кезде және/немесе листинг ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптар сақталмаған кезде, Биржа рұқсаттама бастамашысына уәжделген бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған кезде, Биржа көрсетілген өтінішті қарауға қабылдайды |
| 4. | Биржаның уәкілетті бөлімшесінің | Эмитенттің/кепілгердің және бағалы қағаздардың листингілік талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындау Биржа өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады |

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|---|---|
| А | 1 | 2 |
| | эмитенттің/кепілгердің және бағалы қағаздардың листингтік талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындауы | |
| 5. | Бағалы қағаздарды Биржаның қарауына Биржаның ресми тізіміне енгізу (Биржаның енгізуге келісім беруі) туралы мәселені шығару | Эмитенттің / кепілгердің және бағалы қағаздардың листингтік талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындалғаннан кейін Биржа бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу (Биржаның енгізуге келісім беруі туралы) туралы мәселені Биржаның ережесін қарауға шығарады |
| 6. | Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы хабарлама | Биржа Басқармасы шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсаттама бастамашысына Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді |
| 7. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу | <p>1)Биржа Басқармасы халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздарды (халықаралық қаржы ұйымының шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздарды) енгізу туралы шешім қабылдаған жағдайда, егер оны қабылдау кезінде өзгесі қарастырылмаса, осы шешім осындай шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді;</p> <p>2)Биржа Басқармасы халықаралық қаржы ұйымы шығаруы жоспарланған Биржалық қағаздардың (халықаралық қаржы ұйымының шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздардың) ресми тізімін халықаралық қаржы ұйымының шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығаруға шешім бағалы қағаздардың түпкілікті параметрлеріне рұқсаттама бастамашысының берген күні болып табылатын жұмыс күнінің күшіне енеді.</p> <p>Биржа Басқармасы халықаралық қаржы ұйымы шығаруға жоспарланған Биржа қағаздарының ресми тізімін (халықаралық қаржы ұйымының шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығаруға жоспарланған бағалы қағаздарды) қосу туралы шешім қабылдаған күннен бастап 90 жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсаттама бастамашысы Биржаға бағалы қағаздардың мынадай түпкілікті параметрлерін ұсынады:</p> <ul style="list-style-type: none"> - бағалы қағаздарға ISIN және CFI кодын беруді растау; - қолданыстағы заңнамаға сәйкес тіркелген осы бағалы қағаздарды шығару аңдатпасы немесе өзінің мақсаты бойынша көрсетілген проспектіге ұқсас өзге құжат <p>(соңғы редакцияда) ағылшын тілінде, егер мемлекеттің мемлекеттік тілінде,</p> |

Листинглік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|---|---|
| А | 1 | 2 |
| | | <p>заңнамаға сәйкес осы бағалы қағаздар шығарылған орыс тілі болып табылмайды; - облигациялар бойынша жаһандық нотаны ағылшын тілінде, немесе қазақ немесе орыс тілдерінде (бар болса). Рұқсаттама бастамашысының бастамасы бойынша бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы Биржа Басқармасының шешімі күшіне енуінің өзге, неғұрлым кеш күні белгіленуі мүмкін</p> |
| 8. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу кезінде эмитент және оның бағалы қағаздары бойынша ақпаратты ашу | Биржа Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген Тәртіппен және мерзімде осы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу шеңберінде рұқсаттама бастамашысы ұсынған ақпаратты ашуды жүзеге асырады |

Акцияларды "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Стандарт" санатынан немесе "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторынан "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Премиум" санатына ауыстыру

ПРОЦЕДУРАСЫ

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Рұқсаттама бастамашысының акциялар мен құжаттарды аудару туралы өтінішті қарауға жіберуі | Листингілік ережелердің 17 бабы 1 тармағының 1) тармақшасында белгіленген жағдай туындаған кезде рұқсаттама бастамашысы Биржаға "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Стандарт" санатынан немесе "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Премиум" санатына "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Стандарт" санатына акцияларды аударуға өтінішті (еркін нысанда) және эмитенттің акцияларды орналастыруға немесе сатуға арналған "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Премиум" санатына сәйкестігін растайтын құжаттарды (еркін нысанда) ұсынады. және Листингілік ережелерге 2 қосымшада көрсетілгендер қатарынан "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Премиум" санатында акциялардың болуы |
| 2. | Акцияларды аудару туралы өтінішті қарауға қабылдау / уәждеделген бас тарту | Биржаның эмитенттің және оның акцияларының листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға, сондай-ақ Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру мерзімі өтініш пен құжаттарды алған күннен кейінгі 10 жұмыс күнінен аспайды. Акции/немесе олардың эмитенті "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Премиум" санаты үшін белгіленген листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға айқын сәйкес келмеген кезде және/немесе Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптар сақталмаған кезде Биржа рұқсаттама бастамашысына уәждеделген бас тарту жібереді. Уәждеделген бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған жағдайда Биржа аталған өтінішті қарауға қабылдайды |
| 3. | Биржаның уәкілетті | Эмитенттің және оның акцияларының "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Премиум" |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|--|--|
| А | 1 | 2 |
| | бөлімшесінің эмитенттің және оның акцияларының листингілік өлшемдерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындауы | санаты үшін белгіленген листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдаманы дайындау Биржа өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады |
| 4. | Эмитенттің акцияларын листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына аудару және бағалы қағаздарды аудару мүмкіндігі туралы мәселені шығару | Аталған тұжырымдама дайындалғаннан кейін Биржа эмитент акцияларын Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына аудару мүмкіндігі туралы мәселені шығарады. Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы акцияларды "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Стандарт" санатынан немесе "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторынан "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Премиум" санатына ауыстыру туралы шешім қабылдаған жағдайда, егер оны қабылдау кезінде өзгесі қарастырылмаса, осы шешім осындай шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінің күшіне енеді |
| 5. | Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қабылдаған шешімі туралы хабарлама | Биржа Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей, рұқсаттама бастамашысының назарына Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді |

**Бағалы қағаздарды Биржаның бастамасы бойынша
Биржаның ресми тізімінің бір санатынан/алаңынан екіншісіне ауыстыру
ПРОЦЕДУРАСЫ**

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|----------|---|--|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Биржаның бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан басқасына ауыстыруға бастамашылық етуі | Бағалы қағаздарды аудару Листингілік ережелердің 17 бабы 1 тармағының 2)-4) тармақшаларында белгіленген жағдайлар туындаған кезде Биржаның бастамасы бойынша қаралады |
| 2. | Биржаның уәкілетті бөлімшесінің эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік өлшемдерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындауы | Эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындау листингілік компаниялардың мониторингіне жауапты Биржаның құрылымдық бөлімшесінен жеткілікті ақпарат алған күннен кейінгі 5 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады |
| 3. | Бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан басқасына ауыстыру туралы мәселені Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына шығару және бағалы қағаздарды аудару | Эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындалғаннан кейін бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан басқасына ауыстыру туралы мәселені листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына шығарады. Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан басқасына ауыстыру туралы шешім қабылдаған жағдайда, егер оны қабылдау кезінде өзгесі қарастырылмаса, осы шешім осындай шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № п/п | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|----------|---|---|
| А | 1 | 2 |
| 4. | Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қабылдаған шешімі туралы хабарлама | Биржа Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей, рұқсаттама бастамашысының назарына Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді |

**Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" немесе "Баламалы" сауда-саттық алаңының
"Облигациялар" және/немесе "Коммерциялық облигациялар" санатынан
Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "Буферлік" санатына және кері аудару**

ПРОЦЕДУРАСЫ

| № ү/с | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|--|--|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "Буферлік" санатына ауыстыру үшін негіздердің басталуы | <p>Листингілік ережелердің 17 бабы 1 тармағының 5)-8) тармақшаларында белгіленген жағдайлар туындаған кезде:</p> <p>1) эмитент (рұқсаттама бастамашысы) Биржаны:</p> <p>– бағалы қағаздар шығару проспектісінде белгіленген борыштық бағалы қағаздар бойынша сыйақы төлеу жөніндегі міндеттемелерді эмитенттің орындамауы (егер борыштық бағалы қағаздардың осы шығарылымы осы эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының Биржаның ресми тізіміндегі жалғыз шығарылымы болып табылған жағдайда, соңғы купондық кезең үшін сыйақыны қоспағанда) - бағалы қағаздар шығару проспектісінде белгіленген міндеттемелерді орындау күніне дейін 3 жұмыс күнінен кешіктірмей;</p> <p>- эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы-эмитенттің Директорлар кеңесі (акционерлік қоғамнан басқа, өзге де ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған эмитенттің Байқаушы кеңесі) тиісті шешім қабылдаған күннен бастап 3 жұмыс күнінен кешіктірмей;</p> <p>2) Биржа эмитенттің борыштық бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "Буферлік" санатына ауыстыру үшін негіздер туындаған күннен бастап 3 жұмыс күні ішінде эмитентке (рұқсаттама бастамашысына) эмитенттің Директорлар кеңесі (акционерлік қоғамнан басқа, өзге де ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған эмитенттің Байқаушы кеңесі) бекіткен іс-шаралар жоспарын эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "Буферлік" санатына ауыстыру үшін негіздерді жою жөнінде ұсыну қажеттігі туралы жазбаша – Іс-шаралар жоспары);</p> <p>3) эмитент (рұқсаттама бастамашысы) Биржаның жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінде іс-шаралар жоспарын Биржаның мекенжайына жібереді.</p> |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № ү/с | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| | | <p>Іс-шаралар жоспарында мыналар қамтылуы тиіс: эмитент қызметінің қысқаша сипаттамасы; эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "Буферлік" сектор "Борыштық бағалы қағаздар" санатына ауыстыру үшін негіздердің пайда болуының негізгі себептері; эмитенттің орындауы болжанатын, қаржылық жағдайды сауықтыруға бағытталған негізгі іс-шаралар; іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шаралардың әрқайсысының орындалу мерзімдері; эмитенттің негізгі қаржылық көрсеткіштерінің болжамы; іс-шаралар жоспарында көзделген іс-шараларды, сондай-ақ өзге де іс-шараларды орындауға жауапты адамдардың тізбесі;</p> <p>4) Биржа іс-шаралар жоспарын алған күні оны өзінің интернет-ресурсында орналастырады.</p> <p>Іс-шаралар жоспарын ұсынуға қойылатын талап қайта құрылымдау үдерісіндегі Екінші деңгейдегі банктерге қолданылмайды.</p> <p>Қайта құрылымдау үдерісіндегі Екінші деңгейдегі банктің бағалы қағаздарын листингілік комиссия осындай аударымды мақұлдаған кезде Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "Буферлік" санатына ауыстыру атқарушы органның басшысы немесе атқарушы орган басшысының міндетін атқаратын адам қол қойған екінші деңгейдегі банктің өтініші негізінде жүзеге асырылады</p> |
| 2. | Іс-шаралар жоспарын қабылдау немесе қабылдамау туралы мәселені Листингілік комиссияның қарауына шығару және бағалы қағаздарды аудару (делистинг) | <p>Биржа іс-шаралар жоспарын алған күннен кейінгі 15 жұмыс күні ішінде іс-шаралар жоспарын қабылдау немесе қабылдамау туралы мәселені комиссияның қарауына шығарады.</p> <p>Листингілік комиссия іс-шаралар жоспарын қабылдаған жағдайда эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық шығарылымдары, егер оны қабылдау кезінде өзгесі қарастырылмаса, осындай шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен бастап "Буферлік" санатына ауыстырылады.</p> <p>Листингілік комиссия іс-шаралар жоспарын қабылдамаған жағдайда эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық шығарылымдары осындай шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен (делистинг) Биржаның ресми тізімінен шығарылады</p> |
| 3. | Листингілік комиссияның қабылдаған шешімі туралы хабарлама | Биржа Листингілік комиссия шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей эмитенттің (рұқсаттама бастамашысының) назарына Листингілік комиссия қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді |
| 4. | Бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "Буферлік" санатында болуы | <p>Бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінің "негізгі" сауда-саттық алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "Буферлік" санатында болуының ең ұзақ мерзімі эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің осы сауда-саттық алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "Буферлік" санатына ауыстыру туралы шешім қабылданған күннен бастап 12 айды құрайды.</p> <p>Бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінің "Баламалы" сауда-саттық алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "Буферлік" санатында болуының ең ұзақ мерзімі эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің осы сауда-саттық алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "Буферлік"</p> |

Листингтік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № ү/с | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|---|---|
| А | 1 | 2 |
| | | " санатына ауыстырған күнінен бастап 24 айды құрайды |
| 5. | Іс-шаралар жоспарына өзгерістер/немесе толықтырулар енгізу | Эмитенттің бағалы қағаздары тиісті алаңның " борыштық бағалы қағаздар "секторының" Буферлік " санатында болған кезеңде эмитентке эмитенттің Директорлар кеңесі (акционерлік қоғамнан басқа өзге ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған эмитенттің Байқаушы кеңесі) бекітетін Іс-шаралар жоспарына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуге рұқсат етіледі) |
| 6. | Іс-шаралар жоспарына өзгерістерді және/немесе толықтыруларды бекіту туралы мәселені Листингтік комиссияның қарауына шығару | Іс-шаралар жоспарына өзгерістерді және/немесе толықтыруларды қабылдау немесе қабылдамау туралы шешімді Листингтік комиссия іс-шаралар жоспарына өзгерістерді Биржа алған күннен кейінгі 10 жұмыс күні ішінде қабылдайды. Листингтік комиссияның іс-шаралар жоспарына өзгерістерді және/немесе толықтыруларды қабылдамау туралы шешімінде эмитенттің бағалы қағаздары Листингтік ережелердің 19 бабының 4 тармағында көзделген негіздер бойынша олардың делистингі үшін негіздер болмаған жағдайда Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "Буферлік"санатында қалатыны туралы ақпарат қамтылуы тиіс |
| 7. | Листингтік комиссияның қабылдаған шешімі туралы хабарлама | Биржа Листингтік комиссия шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей эмитенттің (рұқсаттама бастамашысының) назарына Листингтік комиссия қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді |
| 8. | Эмитенттің (рұқсаттама бастамашысының) оның бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "Буферлік" санатына ауыстыру үшін негіздерді жоюы | Эмитент өзінің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "борыштық бағалы қағаздар"секторының "Буферлік"санатына ауыстыру (эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдауды жүргізу) немесе осы кестенің 4-жолында белгіленген мерзімде делистинг үшін негіздемелерді жойған және бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "борыштық бағалы қағаздар" секторының "Буферлік" санатына ауыстыру немесе Бағалы қағаздар делистингі туралы шешім қабылданған кезге дейін Биржаға растайтын құжаттарды ұсынған жағдайда, листингтік комиссияның шешімі негізінде осы бағалы қағаздар Биржаның: – Биржаның ресми тізімінің "негізгі"алаңының "облигациялар"және/немесе "коммерциялық облигациялар" санатына Биржаның ресми тізімінің "негізгі"алаңының "негізгі" секторының "Буферлік"санатынан-эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "Буферлік" санатына ауыстыру үшін негіздер жойылған жағдайда және эмитент пен оның бағалы қағаздары Биржаның ресми тізімінің "негізгі" сауда-саттық алаңының өлшемшарттарына және/немесе талаптарына сәйкес келген кезде;"; – Биржаның ресми тізімінің "негізгі"алаңының "Буферлік" сауда-саттық алаңынан "облигациялар"және/немесе "коммерциялық облигациялар" санатына эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "Буферлік"санатына ауыстыру үшін негіздер жойылған жағдайда және эмитент пен оның бағалы қағаздары "Баламалы" алаң үшін талаптарға сәйкес |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № ү/с | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| | | <p>келген кезде-Биржаның ресми тізімінің "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Баламалы" сауда-саттық алаңы";</p> <p>– Биржаның ресми тізімінің "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Буферлік" сауда-саттық алаңынан "облигациялар"және/немесе "коммерциялық облигациялар" санатына-эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "Буферлік" санатына ауыстыру үшін негіздер жойылған жағдайда және эмитент пен оның бағалы қағаздары "Баламалы" сауда-саттық алаңы үшін талаптарға сәйкес келген жағдайда.</p> <p>Эмитент және оның бағалы қағаздары "Баламалы" сауда-саттық алаңы үшін белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда, эмитенттің Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "Буферлік" санатындағы бағалы қағаздары мәжбүрлі делистингке жатады.</p> <p>Эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау жүргізілген жағдайда оның бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "борыштық бағалы қағаздар" секторының "Буферлік" санатынан олар бұрын болған санатқа ауыстыру үшін негіз эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдаудың аяқталғанын және осы эмитенттің және оның бағалы қағаздарының Биржаның ресми тізімінің "борыштық бағалы қағаздар" секторының осы санатының талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар негізінде қабылданған листингілік комиссияның шешімі болып табылады.</p> <p>Егер эмитент өзінің бағалы қағаздары Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "Буферлік" санатында болған кезде міндеттемелерді қайта құрылымдау туралы мәлімдесе, оның бағалы қағаздары Биржаның ресми тізімінің "Буферлік" санатында қалады</p> |
| 9. | Листингілік комиссияның қабылдаған шешімі туралы хабарлама | Биржа Листингілік комиссия шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей эмитенттің (рұқсаттама бастамашысының) назарына Листингілік комиссия қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді |

Уәкілетті орган эмитент атауының өзгеруіне байланысты листингілік компаниясының бағалы қағаздар шығарылымының аңдатпасына / жеке меморандумға өзгерістерді және/немесе толықтыруларды тіркеген жағдайда, эмитентті ауыстыру

ПРОЦЕДУРАСЫ

| № р/с | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|--|--|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Жаңа эмитенттің АЖ/ТҚҚ сауалнамасын Биржамен келісу | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасы және АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар эмитентті ауыстыруға өтініш берілгенге дейін Биржаға ұсынылуы тиіс (Листингілік ережелердің 13 бабында және Листингілік ережелеріне 2 қосымшаның 1 кестесінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) |
| 2. | Жаңа эмитенттің эмитентті ауыстыруға өтініш және құжаттар беруі | Жаңа эмитент Биржаға эмитентті ауыстыру туралы өтінішті (еркін нысанда), сондай-ақ Листингілік ережелердің 6 қосымшаның нысаны бойынша (Листингілік ережелердің 18 бабында және осы Тәртіптің 1 бабының 6 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) өтінішті және, листингілік компанияның беймемлекеттік бағалы қағаздар шығару аңдатпасына / жеке меморандумы тиісті өзгерістерді және / немесе толықтыруларды уәкілетті орган тіркеген күннен кейінгі 10 жұмыс күнінен кешіктірмей, Листингілік ережелердің 2 қосымшасы 2 кестесінің 1, 2, 4-26, 29, 32, 39 және 40 жолдарында немесе 2 қосымшаның 7 кестесінің 1-10 жолдарында көрсетілген құжаттарды (Листингілік ережелердің 18 бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) ұсынады |
| 3. | Эмитентті ауыстыруға өтінішті қарауға қабылдау/уәждеделген бас тарту | Биржаның бағалы қағаздардың және олардың жаңа эмитентінің листинг өлшемдеріне және/немесе талаптарына, сондай-ақ Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру мерзімі өтініш пен құжаттарды алған күннен кейінгі 10 жұмыс күнінен аспайды. Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптар сақталмаған жағдайда, Биржа жаңа эмитентке уәждеделген бас тартуды жібереді. Уәждеделген бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған жағдайда, Биржа аталған өтінішті қарауға |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № р/с | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|---|--|
| А | 1 | 2 |
| | | қабылдайды |
| 4. | Биржаның уәкілетті бөлімшесінің тиісті тұжырымдама дайындауы | <p>Биржа өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күні ішінде мыналар туралы тұжырымдама дайындау жүзеге асырылады:</p> <ul style="list-style-type: none"> - жаңа эмитенттің және оның бағалы қағаздарының эмитентті ауыстыру жүргізілген бағалы қағаздар орналасқан алаңның листингілік өлшемдеріне және/немесе талаптарына сәйкес келуі; - жаңа эмитенттің және оның бағалы қағаздарының эмитентті ауыстыру жүргізілген бағалы қағаздар орналасқан алаңнан листингілік критерийлерге және/немесе басқа алаңның талаптарына сәйкес келуі; - Жаңа эмитенттің және/немесе оның бағалы қағаздарының осы сауда-саттық алаңы үшін де белгіленген листингілік талаптарға сәйкес келмеуі" |
| 5. | Мәселені Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына шығару/эмитентті ауыстыру, бағалы қағаздарды аудару немесе делистинг | <p>Тиісті тұжырымдама дайындалғаннан кейін Биржа Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына Биржа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - егер жаңа эмитент пен оның бағалы қағаздары эмитентті ауыстыру жүргізілген бағалы қағаздар орналасқан алаңнан басқа алаңның листингілік өлшемдеріне және/немесе талаптарына сәйкес келсе, ресми тізімнің бір сауда-саттық алаңынан екіншісіне бағалы қағаздарды ауыстыру; –Егер жаңа эмитент және/немесе оның бағалы қағаздары осы сауда-саттық алаңы үшін белгіленген листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкес келмесе, жаңа эмитенттің бағалы қағаздарының мәжбүрлі делистингіне. <p>Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан екіншісіне ауыстыру туралы немесе делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда, егер оны қабылдау кезінде өзгесі қарастырылмаса, осындай шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді</p> |
| 6. | Биржаның ішкі жүйелерінде эмитентті ауыстыру | <p>Егер жаңа эмитент және оның бағалы қағаздары эмитентті ауыстыру жүргізілген бағалы қағаздар орналасқан алаңның листингілік өлшемдеріне және/немесе талаптарына сәйкес келсе, сондай-ақ эмитенттің бағалы қағаздарын ресми тізімнің бір сауда-саттық алаңынан екінші Биржаға ауыстыру кезінде Орталық депозитарийдің эмитентті оның ішкі жүйелерінде ауыстыруды жүзеге асыруы туралы ақпарат болған кезде Биржаның ішкі жүйелерінде эмитентті ауыстыруды жүзеге асырады</p> |
| 7. | Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы, сондай-ақ Биржаның ішкі жүйелерінде эмитентті ауыстыру, ауыстыру немесе | <p>Биржа жаңа эмитентті Биржаның ішкі жүйелерінде эмитент ауыстырылған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей хабардар етеді:</p> <ul style="list-style-type: none"> – егер жаңа эмитент және оның бағалы қағаздары листингілік өлшемдерге және/немесе эмитентті ауыстыру жүргізілген бағалы қағаздар орналасқан алаңның талаптарына сәйкес келсе-Биржаның ішкі жүйелерінде эмитентті ауыстыру туралы; |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № р/с | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| | делистинг туралы хабарлама | <p>– егер Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы Жаңа эмитенттің бағалы қағаздарын аудару туралы шешім қабылдаса, Биржаның ішкі жүйелеріндегі эмитентті ауыстыру және жаңа эмитенттің бағалы қағаздарын ресми тізімнің бір сауда-саттық алаңынан екіншісіне ауыстыру туралы.</p> <p>Егер Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы жаңа эмитенттің бағалы қағаздарының делистингі туралы шешім қабылдаса, осы шешім туралы ақпарат осы шешім қабылданған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірілмей жаңа эмитенттің назарына жеткізіледі</p> |
| 8. | Эмитентті ауыстыру шеңберінде эмитент және оның бағалы қағаздары бойынша ақпаратты ашу | Биржа Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген Тәртіппен және мерзімде эмитентті ауыстыру шеңберінде жаңа эмитент ұсынған ақпаратты және құжаттарды ашуды жүзеге асырады |

**Бағалы қағаздардың ерікті делистингінің
ПРОЦЕДУРАСЫ**

| № р/с | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Рұқсаттама бастамашысының ерікті делистинг туралы өтінішті және құжаттарды қарауға жіберуі | Рұқсаттама бастамашысы Биржаға ерікті делистинг туралы өтінішті (еркін нысанда) және Листингілік ережелердің 19 бабы 1 тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ұсынады. Егер бағалы қағаздар Листингілік ережелердің 5 бабының 4 тармағында немесе 4-1) тармағында белгіленген бағалы қағаздар листингінің жеңілдетілген процедурасы шеңберінде Биржаның ресми тізіміне енгізілсе, онда рұқсаттама бастамашысы тек өтініш береді. |
| 2. | Ерікті делистинг туралы өтінішті қарауға қабылдау / уәждеделген бас тарту | Биржаның Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру мерзімі өтініш пен құжаттарды алған күннен кейінгі 5 жұмыс күнінен аспайды. Биржаның ресми тізімінен шығару жоспарланған бағалы қағаздар бойынша өтелмеген берешек (жыл сайынғы листингілік алым бойынша төленбеген шот) болған кезде немесе Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптарға айқын сәйкес келмеген кезде Биржа рұқсаттама бастамашысына уәждеделген бас тарту жібереді. Уәждеделген бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған жағдайда Биржа аталған өтінішті қарауға қабылдайды |
| 3. | Биржаның уәкілетті бөлімшесінің ерікті делистинг үшін негіздердің болуы туралы тұжырымдама дайындауы | Бағалы қағаздардың ерікті делистингі үшін негіздердің бар екендігі туралы тұжырымдама дайындау Биржа ерікті делистинг туралы өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады |
| 4. | Мәселені Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына шығару | Биржа өтінішті қарауға қабылдағаннан кейін бағалы қағаздардың ерікті делистингі туралы мәселені комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына шығарады. Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы бағалы қағаздардың ерікті делистингі туралы шешім қабылдаған жағдайда, егер оны қабылдау кезінде өзгесі қарастырылмаса, осы шешім осындай шешім |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № р/с | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|-------|---|--|
| А | 1 | 2 |
| | | қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінің күшіне енеді |
| 5. | Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы қабылдаған хабарлама | Биржа Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсаттама бастамашысының назарына Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді |

**Бағалы қағаздарды мәжбүрлеп делистингілеу
ПРОЦЕДУРАСЫ**

| № р/с | Үдеріс | Үдеріс сипаттамасы |
|----------|--|--|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Биржаның бағалы қағаздарды мәжбүрлеп делистингілеуді бастамалау | Бағалы қағаздарды мәжбүрлеп делистингілеу Листингілік ережелерінің 19 бабының 3 және 4 тармақтарында белгіленген жағдайлар туындаған кезде Биржаның бастамасы бойынша қаралады |
| 2. | Биржаның уәкілетті бөлімшесінің мәжбүрлеп делистингілеу үшін негіздердің бар екендігі туралы тұжырымдама дайындауы | Бағалы қағаздарды мәжбүрлеп делистингілеу үшін негіздердің бар екендігі туралы тұжырымдама дайындау листингілік компаниялардың мониторингіне жауапты Биржаның құрылымдық бөлімшесінен жеткілікті ақпарат алған күннен кейінгі 5 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады |
| 3. | Бағалы қағаздарды мәжбүрлеп делистингілеу туралы мәселені Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына шығару | Аталған тұжырымдаманы дайындағаннан кейін Биржа бағалы қағаздарды мәжбүрлеп делистинг туралы мәселені Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына шығарады. Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы бағалы қағаздарды мәжбүрлеп делистинг туралы шешім қабылдаған жағдайда, егер оны қабылдау кезінде өзгесі қарастырылмаса, осы шешім осындай шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінің күшіне енеді |
| 4. | Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қабылдаған шешімі туралы хабарлама | Биржа Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей, рұқсаттама бастамашысының назарына Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасының қабылдаған делистинг туралы шешім туралы ақпаратты жеткізеді |

Биржаның ресми тізіміне жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигацияларды енгізу

ПРОЦЕДУРАСЫ

| № п/п | Үдеріс | Үдерістің сипаттамы |
|-------|--|--|
| A | 1 | 2 |
| 1. | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасын Биржамен келісуі | Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасы және АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар Биржаның ресми тізіміне жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигацияларды енгізу туралы өтініш берілгенге дейін Биржаға ұсынылуы тиіс (Листингілік ережелердің 13 бабында және Листингілік ережелердің 2 қосымшасының 1 кестесінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) |
| 2. | Рұқсаттама бастамашысының бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті және құжаттарды қарауға жіберуі | Рұқсаттама бастамашысы биржаға Листингілік ережелердің 4 қосымшасында белгіленген нысан бойынша бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті, сондай-ақ Листингілік ережелердің 2 қосымшасының 7 кестесіне сәйкес листингілік процедуралар шеңберінде ұсынылуға жататын құжаттар тізбесінде көрсетілген құжаттарды ұсынады |
| 3. | Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарауға қабылдау / уәждеделген бас тарту | Биржаның жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигациялардың және/немесе олардың эмитентінің листингілік талаптарға және Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру мерзімі өтініш пен құжаттарды алған күннен кейінгі 5 жұмыс күнінен аспайды. Жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигациялар және/немесе олардың эмитенті листингілік талаптарға анық сәйкес келмеген кезде және/немесе Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптар сақталмаған кезде Биржа рұқсаттама бастамашысына уәждеделген бас тарту жібереді. Уәждеделген бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған жағдайда Биржа аталған өтінішті қарауға қабылдайды |
| 4. | Биржаның уәкілетті бөлімшесінің эмитенттің және оның листингілік талаптарға жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік | Эмитенттің және оның листингілік талаптарға жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигацияларының сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындау Биржа өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады |

Листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № п/п | Үдеріс | Үдерістің сипаттамы |
|-------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| | облигацияларының сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындауы | |
| 5. | Биржаның ресми тізіміне жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигацияларды листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына ұсыну мүмкіндігі туралы мәселені шығару | Көрсетілген тұжырымдаманы дайындағаннан кейін Биржа жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигацияларды биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіндігі туралы мәселені Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына шығарады |
| 6. | Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қабылдаған шешімі туралы хабарлама | Биржа Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей, рұқсаттама бастамашысының назарына Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді |
| 7. | Листингілік алымдарды төлеу | <p>Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешімді қабылдаған кезде осы шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсаттама бастамашысына облигациялардың Биржаның ресми тізімінде болған бірінші жылы үшін кіру алымын және жыл сайынғы алымды төлеуге шот ұсынады.</p> <p>Рұқсаттама бастамашысы Биржаның ресми тізімінде жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигациялардың бірінші жылындағы кіру алымын және жыл сайынғы алымды Биржа тиісті шот ұсынған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс.</p> <p>Рұқсаттама бастамашысы кіру алымын және/немесе бірінші жыл сайынғы алымды төлемеген жағдайда Биржа белгіленген мерзімде Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының отырысына жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы бұрын қабылданған шешімнің күшін жою туралы мәселе шығарады</p> |
| 8. | Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы | Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының Биржаның ресми тізіміне жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигацияларды енгізу туралы шешімі, егер оны қабылдау кезінде өзгесі қарастырылмаса, рұқсаттама бастамашысы Биржаның ресми тізімінде болған бірінші жыл үшін кіру алымын және жыл сайынғы алымды төлеген күннен кейінгі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді |

Листингтік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № п/п | Үдеріс | Үдерістің сипаттамы |
|-------|---|---|
| А | 1 | 2 |
| | шешімінің күшіне енуі | |
| 9. | Биржаның ресми тізіміне жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигацияларды енгізу туралы хабарлама | Биржаның ресми тізіміне жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигацияларды енгізу туралы хабарлама |
| 10. | Биржаның ресми тізіміне жеке орналастыруға жататын эмитент және оның беймемлекеттік облигациялары бойынша ақпаратты ашу | Биржа Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімде рұқсаттама бастамашысы Биржаның ресми тізіміне жеке орналастыруға жататын беймемлекеттік облигацияларды енгізу шеңберінде ұсынған ақпаратты және құжаттарды ашуды жүзеге асырады |

**Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің
"Аралас" сауда-саттық алаңының "KASE Global" секторына енгізудің**

ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ПРОЦЕДУРАСЫ

| № р/с | Процесс | Процесстің сипаттамасы |
|-------|--|--|
| A | 1 | 2 |
| 1. | Рұқсаттама бастамашысының КЖ/ТҚҚ сауалнамасын Биржамен келісу | Рұқсаттама бастамашысының КЖ/ТҚҚ сауалнамасы және КЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілгенге дейін (Листингілік ережелердің 13 бабында және Листингілік ережелерге 2 қосымшаның 1 кестесінде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып) Биржаға ұсынылуы тиіс |
| 2. | Рұқсаттама бастамашысының шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті және құжаттарды қарауға жіберуі | Рұқсаттама бастамашысы Биржаға шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы (еркін нысанда) өтінішті және Листингілік ережелерге 2 қосымшаның 8 кестесіне сәйкес листингілік процедуралар шеңберінде берілуге жататын ақпаратты (құжаттарды) ұсынады |
| 3. | Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарауға қабылдау/уәждеделген бас тарту | Биржаның көрсетілген бағалы қағаздардың Листингілік ережелерге 1 қосымшаның 16 кестесінде белгіленген талаптарға, сондай-ақ Листингілік ережелерде белгіленген ақпаратқа (құжаттарға) қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру мерзімі өтініш пен құжаттарды алған күннен кейінгі 5 жұмыс күнінен аспайды. Көрсетілген бағалы қағаздар Листингілік ережелерге 1 қосымшаның 16 кестесінде белгіленген талаптарға айқын сәйкес келмеген кезде және/немесе Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға (ақпаратқа) қойылатын талаптар сақталмаған кезде, Биржа рұқсаттама бастамашысына уәждеделген бас тарту жібереді. Уәждеделген бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған жағдайда, Биржа аталған өтінішті қарауға қабылдайды |
| 4. | Биржаның уәкілетті бөлімшесінің шетелдік | Көрсетілген бағалы қағаздардың Листингілік ережелерге 1 қосымшаның 16 кестесінде белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындау Биржа бағалы қағаздарды Биржаның ресми |

Листингтік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № р/с | Процесс | Процесстің сипаттамасы |
|-------|---|--|
| А | 1 | 2 |
| | эмитенттің бағалы қағаздарының талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындауы | тізіміне енгізу туралы өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі 3 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады |
| 5. | Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіндігі туралы мәселені Биржа Басқармасының қарауына шығару | Көрсетілген бағалы қағаздардың Листинг ережелерге 1 қосымшаның 16 кестесінде белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдаманы дайындалғаннан кейін Биржа бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіндігі туралы мәселені Биржа Басқармасының қарауына шығарады |
| 6. | Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы хабарлама | Биржа Басқармасы шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсаттама бастамашысының назарына Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді. Биржа Басқармасы аталған бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешім қабылдаған жағдайда, егер оны қабылдау кезінде өзгесі қарастырылмаса, осы шешім осындай шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді |
| 7. | Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне енгізу кезінде эмитент және оның бағалы қағаздары бойынша ақпаратты ашу | Биржа Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімде рұқсаттама бастамашысы көрсетілген бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу шеңберінде ұсынған ақпаратты ашуды жүзеге асырады |

Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын "Негізгі", "Баламалы" сауда-саттық алаңдарының тиісті секторынан (санатынан) немесе "Аралас" сауда-саттық алаңының басқа секторларынан Биржаның ресми тізімінің "Аралас" алаңының "KASE Global" секторына ауыстыру

ПРОЦЕДУРАСЫ

| № п/п | Процесс | Описание процесса |
|-------|--|---|
| А | 1 | 2 |
| 1. | Рұқсаттама бастамашысының шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын аудару туралы өтінішті қарауға жолдауы | Листингілік ережелердің 17 бабы 1 тармағы 9) тармақшасының бірінші абзацында белгіленген жағдай туындаған кезде рұқсаттама бастамашысы Биржаға шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын "Негізгі", "Баламалы" сауда-саттық алаңдарының тиісті секторынан (санатынан) немесе "Аралас" сауда-саттық алаңының басқа секторларынан Биржаның ресми тізімінің "Аралас" сауда-саттық алаңының "KASE Global" секторына ауыстыру туралы еркін нысандағы өтініш бере алады. |
| 2. | Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын аудару туралы өтінішті қарауға қабылдау/уәждеделген бас тарту | Биржаның көрсетілген бағалы қағаздардың Листинг ережелерге 1 қосымшаның 16 кестесінде белгіленген листингілік талаптарға сәйкестігін тексеру мерзімі өтінішті алған күннен кейінгі 5 жұмыс күнінен аспайды. Көрсетілген бағалы қағаздар Листингілік ережелерге 1 қосымшаның 16 кестесінде белгіленген талаптарға айқын сәйкес келмеген жағдайда, Биржа рұқсаттама бастамашысына уәждеделген бас тарту жібереді. Уәждеделген бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған жағдайда, Биржа аталған өтінішті қарауға қабылдайды |
| 3. | Биржаның уәкілетті бөлімшесінің шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарының белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындауы | Көрсетілген бағалы қағаздардың Листингілік ережелерге 1 қосымшаның 16 кестесінде белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындау Биржа бағалы қағаздарды қарауға ауыстыру туралы өтінішті қабылдаған күннен кейінгі 5 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады |
| 4. | Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын Биржа | Көрсетілген бағалы қағаздардың Листингілік ережелерге 1 қосымшаның 16 кестесінде белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындалғаннан кейін Биржа көрсетілген бағалы қағаздарды |

Листингтік процедураларды жүзеге асыру тәртібі

| № п/п | Процесс | Описание процесса |
|-------|---|---|
| А | 1 | 2 |
| | Басқармасының қарауына аудару мүмкіндігі туралы мәселені шығару | Биржаның ресми тізімінің бір санатынан/алаңынан "Аралас" сауда-саттық алаңының "KASE Global" секторына аудару мүмкіндігі туралы мәселені Биржа Басқармасының қарауына шығарады |
| 5. | Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы хабарлама | <p>Биржа Басқармасы шешім қабылдаған күннен кейінгі 2 жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсаттама бастамашысының назарына Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді.</p> <p>Биржа Басқармасы көрсетілген бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің бір санатынан/алаңынан "Аралас" сауда-саттық алаңының "KASE Global" секторына ауыстыру туралы шешім қабылдаған жағдайда, оны қабылдау кезінде өзгесі қарастырылмаса, осы шешім осындай шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді</p> |