

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 06 октября 2011 года № 26)

Введены в действие

с 30 декабря 2011 года

ПРАВИЛА

определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов

*(Данный заголовок дополнен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года
и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнения и изменения № 1:

- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 августа 2012 года № 18);
- введены в действие с 01 сентября 2012 года.

2. Дополнения и изменения № 2:

- согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 14 июля 2015 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 декабря 2014 года № 43);
- введены в действие с 01 января 2015 года.

3. Изменения и дополнения № 3:

- согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 14 июля 2015 года;
- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 июня 2015 года № 13);
- введены в действие с 24 июля 2015 года.

4. Изменения и дополнения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 августа 2016 года № 22);
- введены в действие с 05 сентября 2016 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяют ставки листинговых сборов, порядок расчета их размеров, а также сроки и порядок их уплаты (*данная преамбула изменена решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и решениями Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года и от 31 августа 2016 года*).

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящих Правилах используются понятия и условные обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан, внутренним документом Биржи "Листинговые правила"¹ (далее – Листинговые правила) и другими внутренними документами Биржи (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года*).
2. Листинговые сборы подразделяются на сборы следующих видов:
 - 1) предварительный листинговый сбор (далее – предварительный сбор), взимаемый за выдачу предварительного заключения о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи либо о соответствии эмитента и выпускаемых им облигаций требованиям для включения данных облигаций в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи и их нахождения в этом секторе (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 31 августа 2016 года*);
 - 2) листинговый сбор за рассмотрение заявления (далее – сбор за рассмотрение), взимаемый:
 - за рассмотрение заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи; или
 - за рассмотрение заявления о даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства; или
 - за рассмотрение заявления о переводе акций из более низкой категории официального списка Биржи в более высокую;
 - 3) вступительный листинговый сбор (далее – вступительный сбор), взимаемый:
 - за включение ценных бумаг в официальный список Биржи;
 - за дачу согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства;
 - за перевод акций из более низкой категории официального списка Биржи в более высокую;
 - за допуск акций к обращению в секторе "HiTec" официального списка Биржи;
 - 4) ежегодный листинговый сбор (далее – ежегодный сбор), взимаемый за каждый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи.

(Данный пункт дополнен и изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).

3. Если иное не указано в заявлениях о включении (допуске) ценных бумаг в официальный список Биржи (о даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства), о переводе акций из более низкой категории официального списка Биржи в более высокую, о выдаче предварительного заключения о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи, плательщиком

¹ Утвержден решением Биржевого совета (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 05 ноября 2009 года № 29 (з)) (*данная сноска включена решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года*).

листинговых сборов является инициатор допуска данных ценных бумаг. В случае если плательщиком листинговых сборов будет не инициатор допуска данных ценных бумаг, Бирже должно быть представлено письменное согласие фактического плательщика листинговых сборов о том, что он принимает на себя обязанность по уплате листинговых сборов в соответствии с настоящими Правилами *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и дополнен и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

4. В случае отказа Листинговой комиссии или Правления Биржи во включении ценных бумаг в официальный список Биржи (в даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства), переводе акций из более низкой категории официального списка Биржи в более высокую, либо в случае отзыва инициатором допуска заявления о таком включении или переводе уплаченный Бирже сбор за рассмотрение возврату не подлежит *(данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 29 августа 2012 года и от 11 декабря 2014 года и дополнен и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

5. Сбор за рассмотрение не взимается:

- 1) при включении облигаций в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи;
- 2) при допуске акций к обращению в секторе "HiTec" официального списка Биржи.

(Данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 31 августа 2016 года).

Во всех иных случаях при включении в официальный список Биржи ценных бумаг, выпущенных каким-либо эмитентом, сбор за рассмотрение начисляется только в том случае, если с момента рассмотрения Листинговой комиссией или Правлением Биржи вопроса о возможности включения в официальный список Биржи этих же или других ценных бумаг, выпущенных данным эмитентом, прошло более шести месяцев и требуется предоставление инвестиционного меморандума или иного аналогичного по своему назначению документа.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).

6. Сбор за рассмотрение и вступительный сбор не взимаются при переводе долговых ценных бумаг из одной категории сектора "Долговые ценные бумаги" официального списка Биржи в какую-либо другую категорию этого сектора *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.
7. При делистинге, исключении акций из числа ценных бумаг, допущенных к обращению в секторе "HiTec" официального списка Биржи, или досрочном погашении ценных бумаг уплаченный ранее ежегодный сбор возврату не подлежит *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 29 августа 2012 года, дополнен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

Раздел 2. СТАВКИ ЛИСТИНГОВЫХ СБОРОВ. РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ЛИСТИНГОВЫХ СБОРОВ

(Данный заголовок изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и решениями Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года и от 31 августа 2016 года).

8. Ставка предварительного сбора является фиксированной и составляет:

- 1) по облигациям, предполагаемым к включению в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи – 50-кратный размер МРП²;
- 2) по облигациям иных видов, помимо указанных в подпункте 1) настоящего пункта, – 100-кратный размер МРП.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 31 августа 2016 года).

9. Сбор за рассмотрение и вступительный сбор начисляются по ценным бумагам каждого наименования по ставке 0,025 процентов от следующей величины (с учетом особенностей, установленных пунктами 10–13 и 15–17 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решениями Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года и от 31 августа 2016 года)*:
 - 1) для акций (включая акции акционерных инвестиционных фондов и фондов недвижимости) – от произведения установленной цены их размещения на объявленное количество данных акций (в случае невозможности определения цены размещения – от их суммарной номинальной стоимости);
 - 2) для депозитарных расписок – от произведения фактической цены их размещения на объявленное количество данных депозитарных расписок;
 - 3) для долговых и исламских ценных бумаг – от их суммарной номинальной стоимости;
 - 4) для паев паевого инвестиционного фонда – от стоимости чистых активов данного паевого инвестиционного фонда.
10. Для ценных бумаг, которые включаются в официальный список Биржи по упрощенной процедуре листинга:
 - 1) ставка сбора за рассмотрение является фиксированной и составляет 100-кратный размер МРП *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 31 августа 2016 года)*;
 - 2) ставка вступительного сбора является фиксированной и составляет 100-кратный размер МРП *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 31 августа 2016 года)*.

(Данный пункт дополнен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).

- 10-1. Ставка вступительного сбора для облигаций, предполагаемых к включению в сектор "Коммерческие облигации", является фиксированной и составляет 100-кратный размер МРП *(данный пункт включен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года, исключен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года и включен решением Совета директоров Биржи от 31 августа 2016 года)*.
11. При одновременном включении в официальный список Биржи акций нескольких наименований, выпущенных одним и тем же эмитентом, эти акции рассматриваются как ценные бумаги одного наименования.
12. При одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг разных видов и/или наименований, выпущенных одним эмитентом, сбор за рассмотрение и вступительный сбор начисляются от суммы величин, указанных в пункте 9 настоящих Правил *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.
13. Минимальный размер сбора за рассмотрение составляет 100-кратный размер МРП, максимальный – 1 000-кратный размер МРП *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

² МРП – месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, значение которого устанавливается законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующие годы *(данная сноска включена решением Совета директоров Биржи от 31 августа 2016 года)*.

Минимальный размер вступительного сбора составляет 100-кратный размер МРП, максимальный – 3 000-кратный размер МРП (за исключением, установленным абзацами третьим и четвертым настоящего пункта) *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 29 августа 2012 года и решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

При одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг разных видов и/или наименований, выпущенных одним эмитентом, минимальный размер вступительного сбора составляет 100-кратный размер МРП, максимальный – 10 000-кратный размер МРП *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

При переводе акций из более низкой категории официального списка Биржи в более высокую категорию минимальный размер вступительного сбора составляет 100-кратный размер МРП, максимальный – 1 250-кратный размер МРП *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

14. Ежегодный сбор начисляется по всем ценным бумагам листинговой компании, находящимся в официальном списке Биржи, следующим образом (с учетом особенностей, установленных пунктами 15 и 15-1 настоящих Правил) *(данный абзац дополнен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 31 августа 2016 года)*:

- 1) среди всех выпусков ценных бумаг листинговой компании, которые находятся в официальном списке Биржи, определяется выпуск, для которого величина, указанная в применимом подпункте пункта 9 настоящих Правил, является наибольшей. При этом акции разных наименований листинговой компании рассматриваются как единый выпуск акций *(данный подпункт дополнен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*;
- 2) по ценным бумагам выпуска, определенного в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, начисляется ежегодный сбор по ставке 0,025 процентов от вышеуказанной величины, но не менее 100-кратного и не более 2 000-кратного размера МРП *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года и от 31 августа 2016 года)*;
- 3) по остальным, кроме определенного в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, выпускам ценных бумаг листинговой компании начисляется ежегодный сбор в размере 100-кратного размера МРП за каждый выпуск *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

15. В случае включения ценных бумаг в официальный список Биржи по упрощенной процедуре, которая предусматривает раскрытие информации о данных ценных бумагах и их эмитенте во время нахождения данных ценных бумаг в официальном списке Биржи не самой Биржей, а в порядке, установленном иностранной фондовой биржей, в официальном списке которой находятся данные бумаги, ежегодные сборы по данным ценным бумагам начисляются в 100-кратном размере МРП за каждый выпуск таких ценных бумаг *(данный абзац дополнен и изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

При переводе акций, включенных в официальный список Биржи по упрощенной процедуре, из более низкой категории официального списка Биржи в более высокую сбор за рассмотрение и вступительный сбор не взимаются *(данный абзац включен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

- 15-1. Ставка ежегодного сбора по облигациям, находящимся в секторе "Коммерческие облигации" официального списка Биржи, составляет 50-кратный размер МРП.

Ежегодный сбор по облигациям, находящимся в секторе "Коммерческие облигации" официального списка Биржи, начисляется за каждый их выпуск и рассчитывается как

частное от деления ставки ежегодного сбора на соотношение между 365 (количество дней в году) и фактическим сроком обращения облигаций этого выпуска.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 31 августа 2016 года).

16. Если ценные бумаги, по которым начисляется вступительный и/или ежегодный сбор, номинированы в иностранной валюте, то сумма данного сбора (данных сборов) умножается на средневзвешенный курс тенге к данной валюте, сложившийся на утренней торговой сессии Биржи на дату предъявления счета (счетов) по уплате данного сбора (данных сборов), при отсутствии такого курса – по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату предъявления счета (счетов) по уплате данного сбора (данных сборов) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*
17. Если номинальная стоимость долговых ценных бумаг, по которым начисляются сборы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, индексирована к какому-либо показателю, то указанные сборы начисляются от индексированной номинальной стоимости данных ценных бумаг, определяемой на дату предъявления счета (счетов) по формуле, содержащейся в проспекте их выпуска или аналогичном по своему назначению документе *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*
18. В случае если оставшийся срок обращения ценных бумаг, находящихся в официальном списке Биржи, составляет менее одного года, ежегодный сбор подлежит уменьшению пропорционально оставшемуся количеству дней обращения этих ценных бумаг *(данный пункт дополнен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*
19. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 29 августа 2012 года).*
20. Вопросы, касающиеся расчетов по корректировкам и начислению листинговых сборов, не урегулированные настоящими Правилами и другими внутренними документами Биржи, регулируются дополнительным документом (инструкцией), утвержденным решением Правления Биржи.

Раздел 3. УПЛАТА ЛИСТИНГОВЫХ СБОРОВ

21. Сбор за рассмотрение должен быть уплачен в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*

В случае невыполнения условия, установленного абзацем первым настоящего пункта, вопрос о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (о даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства), о переводе акций из более низкой категории официального списка Биржи в более высокую не выносится на ближайшее заседание Листинговой комиссии или Правления Биржи *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*

22. Вступительный сбор и первый ежегодный сбор (за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи) должны быть уплачены в течение 30 календарных дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года).*

В случае невыполнения условия, установленного абзацем первым настоящего пункта, на ближайшее заседание Листинговой комиссии или Правления Биржи (в зависимости от того, каким из указанных органов было принято нижеупомянутое решение) выносится вопрос об отмене ранее принятого решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (о даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, о переводе акций из более низкой категории

официального списка Биржи в более высокую, о допуске акций к обращению в секторе "HiTec" официального списка Биржи) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года).

23. Уплата второго и последующих ежегодных сборов производится следующим образом *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*:
 - 1) уплата ежегодного сбора за наступивший год обращения ценных бумаг производится каждые три месяца четырьмя равными частями (с учетом возможности различия размеров таких частей в тенге ввиду номинирования ценных бумаг в иностранной валюте или их индексирования к какому-либо показателю) в течение тридцати календарных дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*;
 - 2) по согласованию с Правлением Биржи плательщик листинговых сборов вправе уплачивать ежегодный сбор за наступивший год обращения ценных бумаг авансом (более чем за три месяца вперед одним или несколькими платежами) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.
24. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты второго и последующих ежегодных сборов в сроки, установленные подпунктом 1) пункта 23 настоящих Правил данные ценные бумаги могут быть подвергнуты делистингу или исключению из числа акций, допущенных к обращению в секторе "HiTec" официального списка Биржи *(данный пункт дополнен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.
25. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года)*.

Президент

Дамитов К.К.