"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен

(2021 жылдың 10 наурызындағы
№ 14 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2021 жылдың 21 наурызынан бастап

қолданысқа енгізілді

ЛИСТИНГІЛІК ЕРЕЖЕЛЕР

Ескерту

Бағалы қағаздарды "Қазақстан қор биржасы" АҚ – ның (бұдан әрі-Биржа) ресми тізіміне енгізу және олардың аталған тізімде болуы осы бағалы қағаздарды сатып алу бойынша нұсқамалар болып табылмайды және осындай нұсқамалар ретінде қабылданбауы тиіс.

Биржа бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің бір санатынан немесе сауда-саттық алаңынан екіншісіне ауыстыру және бағалы қағаздарды көрсетілген тізімнен алып тастау жөніндегі өз шешімдері мен іс-әрекеттерінің кез келген салдары үшін, сондай-ақ осындай бағалы қағаздарға инвестициялаудың немесе осындай бағалы қағаздармен кез келген мәмілелер жасасудың кез келген салдары үшін бағалы қағаздар нарығы субъектілері мен басқа да тұлғалар алдында жауапты болмайды.

Жоғарыда келтірілгендерден Биржа биржаның ресми тізіміндегі шығарылған бағалы қағаздар бойынша эмитенттердің міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, сондай-ақ осындай бағалы қағаздар бойынша кепілгерлердің міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін қандай да бір жауапты бола алмайды.

Рұқсаттама бастамашысы құжаттардың толықтығына, дәлдігіне, анықтығына, актуалдылығына, сондай-ақ көрсетілген құжаттардың (ақпараттың, мәліметтердің) электрондық нұсқаларында және олардың қағаз тасымалдауыштарда ұсынылған түпнұсқаларында немесе көшірмелерінде қамтылған деректердің бірдей болуына жауапты болады.

Биржа өз ресми тізіміндегі бағалы қағаздар эмитенттері және олардың қызметі туралы ақпаратты Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес ашуға ұмтылады, бірақ мұндай ақпараттың толықтығы, дәлдігі, сенімділігі және актуалдылығына, сондай-ақ оны Биржаға беруге міндетті тұлғалардың мұндай ақпаратты жасыруы үшін жауап бермейді.

Алматы қ.

2021

ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ

1. **№ 1 өзгертулер мен толықтырулар:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2021 жылдың 23 маусымындағы № 42 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2021 жылдың 01 шілдесінен бастап қолданысқа енгiлiдi.
2. **№ 2 толықтырулар:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2021 жылдың 28 шілдесіндегі № 48 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2021 жылдың 29 шілдесінен бастап қолданысқа енгiлiдi.
3. **№ 3 толықтырулар:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2021 жылдың 27 қазанындағы № 65 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2021 жылдың 01 қарашасынан бастап қолданысқа енгiлiдi.
4. **№ 4 өзгертулер мен толықтырулар:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2022 жылдың 10 наурызындағы № 8 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2022 жылдың 11 наурызынан бастап қолданысқа енгiлiдi.
5. **№ 5 өзгертулер мен толықтырулар:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі № 27 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2022 жылдың 12 қыркүйегінен бастап қолданысқа енгiлiдi.
6. **№ 6 өзгертулер мен толықтырулар:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2022 жылдың 30 желтоқсанындағы № 43 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2023 жылдың 04 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiлiдi.
7. **№ 7 өзгертулер мен толықтырулар:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2023 жылдың 26 шілдесіндегі № 18 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2023 жылдың 27 шілдесінен бастап қолданысқа енгiлiдi.
8. **№ 8 өзгерту:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2023 жылдың 06 қыркүйегіндегі № 25 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2023 жылдың 07 қыркүйегінен бастап қолданысқа енгiлiдi.
9. **№ 9 өзгерту:**
   - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2023 жылдың 27 қыркүйегіндегі № 27 отырыс хаттамасы) бекітілген;
   - 2024 жылдың 01 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiлiдi.
10. **№ 10 өзгертулер мен толықтырулар:**
    - "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2023 жылдың 20 желтоқсанындағы № 34 отырыс хаттамасы) бекітілген;
    - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылдың 27 наурызындағы "Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін бағалы

қағаздарына, сондай-ақ қор биржасының ресми тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды бекіту және бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу туралы" № 54 қаулысының 9 тармағына тиісті өзгерістер қолданысқа енгізілген күннен бастап қолданысқа енгізілетін, Листингілік ережелерге 1 қосымшаның 3 кестесінің 5 бағаны 5 абзацының нормасын қоспағанда, 2023 жылдың 21 желтоқсанынан бастап қолданысқа енгіледі.

11. № 11 өзгертулер мен толықтырулар:

– "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі № 28 отырыс хаттамасы) бекітілген;

– 2024 жылдың 30 қыркүйегінен бастап қолданысқа енгіледі.

12. № 12 өзгертулер:

– "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2025 жылдың 28 ақпанындағы № 5 отырыс хаттамасы) бекітілген;

– 2025 жылдың 03 наурызынан бастап қолданысқа енгіледі.

М А З М Ұ Н Ы

Кіріспе ... 6

1 бап. Негізгі ұғымдар, шартты белгілер және қысқартулар ... 6

2 бап. Биржаның бағалы қағаздар тізімі ... 8

3 бап. Бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысы ... 9

4 бап. Биржаның бағалы қағаздар тізімін қалыптастыру ... 10

5 бап. Листингілік процедуралар туралы жалпы ережелер ... 12

6 бап. Қаржылық кеңесші ... 13

7 бап. Листингілік алымдар ... 14

8 бап. Листингілік келісім-шарт ... 14

9 бап. Қаржылық есеп берушілік ... 15

10 бап. Аудиторлық ұйым ... 15

10-1 бап. Биржа танитын қор биржаларының тізбесі *(осы бап Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)* ...

11 бап. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу және олардың аталған тізімде болуы үшін қойылатын, листингілік критерийлер мен талаптар ... 16

11-1 бап. ESG облигацияларының листингінің ерекшеліктері ... 18

12 бап. Бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысының құжаттарды ұсынуы ... 20

13 бап. АЖ/ТҚҚ сауалнамасы ... 21

14 бап. Ақпараттар ашу бойынша жауапкершілік ... 21

15 бап. Алдын ала тұжырымдама беру ... 22

16 бап. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу (листинг) ... 23

17 бап. Бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе сауда-саттық алаңынан басқасына ауыстыру ... 24

18 бап. Бағалы қағаздардың эмитентін ауыстыру ... 25

19 бап. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінен шығару (делистинг) ... 26

20 бап. Биржаның ресми тізіміндегі бағалы қағаздардың сауда-саттығы ... 28

21 бап. Рұқсаттама бастамашысының құқықтары ... 28

22 бап. Рұқсаттама бастамашысының міндеттері ... 29

23 бап. Биржаның рұқсаттама бастамашылары алдындағы міндеттері ... 29

24 бап. Биржаның жауапкершілігін шектеу ... 30

25 бап. Өзге дауларды қарау тәртібі ... 30

26 бап. Тұжырымды қағидалар ... 31

1 қосымша. Листингілік критерийлер мен талаптар ... 32

1 кесте. Бағалы қағаздарды (коммерциялық облигацияларды қоспағанда) "Негізгі" сауда-саттық алаңына енгізу және олардың осында болуы үшін листингілік критерийлер ... 32

2 кесте. Бағалы қағаздарды (коммерциялық облигацияларды қоспағанда) "Негізгі" сауда-саттық алаңына енгізу және олардың осында болуы үшін негізгі листингілік талаптар ... 35

3 кесте. Бағалы қағаздарды "Негізгі" сауда-саттық алаңның "Акциялар"секторының "Премиум" санаты бойынша енгізу және олардың осында болуы үшін қосымша листингілік талаптар 37

4 кесте. Бағалы қағаздарды "Негізгі" сауда-саттық алаңы "Акциялар" секторының "Стандарт" санаты бойынша қосу және олардың осында болуы үшін қосымша листингілік талаптар 40

5 кесте. Бағалы қағаздарды "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қосымша листингілік талаптар 41

6 кесте. Бағалы қағаздарды "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Банктік депозиттік сертификаттар" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қосымша листингілік талаптар 42

7 кесте. Бағалы қағаздарды "Баламалы" сауда-саттық алаңында енгізу және олардың осында болуы үшін негізгі листингілік талаптар" 42

8 кесте. Бағалы қағаздарды "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қосымша листингілік талаптар........ 44

9 кесте. Бағалы қағаздарды "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қосымша листингілік талаптар 44

10 кесте. Бағалы қағаздарды "Аралас" сауда-саттық алаңының "Исламдық бағалы қағаздары" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін листинілік талаптар........ 45

11 кесте. Бағалы қағаздарды "Аралас" сауда-саттық алаңының "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін листингілік талаптар. 48

12 кесте. Ббағалы қағаздарды "Аралас" сауда-саттық алаңының "Туынды бағалы қағаздар" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін листингілік талаптар........ 53

13 кесте. Бағалы қағаздарды "Аралас" сауда-саттық алаңының "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін листингілік талаптар" 55

14 кесте. Бағалы қағаздарды "Аралас" сауда-саттық алаңының "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін листингілік талаптар........ 57

15 кесте. Мемлекеттік емес облигацияларды "Жеке орналастыру" сауда-саттық алаңында енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, листингілік талаптар *(осы кесте Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы шешімімен енгізілген)* 61

16 кесте. Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын "KASE Global"секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын листингілік талаптар *(осы кесте Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы шешімімен енгізілген)* 62

2 қосымша. Листингілік процедуралар шеңберінде берілуге жататын құжаттардың тізімі 60

1 кесте. АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растау мақсатында ұсынылуға жататын құжаттар және ішкі бақылау құжаттары (осы Ережелердің 13 бабында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып ұсынылады) 60

2 кесте. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "Негізгі", "Баламалы" (коммерциялық облигацияларды қоспағанда) сауда-саттық алаңдарының

	тиісті секторларына, сондай-ақ "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары", "Исламдық бағалы қағаздар" және "Туынды бағалы қағаздар" секторларына енгізу үшін алдын ала тұжырымдама беру шеңберінде берілуге жататын, құжаттар 62
3 кесте.	Облигацияларды Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" немесе "Баламалы" сауда-саттық алаңдарының "Борыштық бағалы қағаздар" секторының "Коммерциялық облигациялар" санаты бойынша енгізу шеңберінде ұсынылатын, құжаттар 71
4 кесте.	Биржа мойындайтын қор биржаларының тізбесіне енгізілген толық мүшесі болып табылатын қандай да бір қор биржасының ресми тізімінде тұрған бағалы қағаздарды, оның ішінде депозитарлық қолхаттарды (депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын, акцияларды) Биржаның ресми тізіміне енгізу шеңберінде ұсынылатын, құжаттар 72
5 кесте.	Муниципалдық бағалы қағаздарды, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын, сондай-ақ шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "Аралас" сауда-саттық алаңының "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізу шеңберінде ұсынылатын, құжаттар 77
6 кесте.	Биржаның ресми тізімінің "Аралас" сауда-саттық алаңының "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына бағалы қағаздарды енгізу шеңберінде ұсынуға жататын құжаттар 84
7 кесте.	Бағалы қағаздарды "Жеке орналастыру" сауда-саттық алаңына енгізу шеңберінде ұсынуға жататын, құжаттар *(осы кесте Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы шешімімен енгізілген)* 85
8 кесте.	Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын биржаның ресми тізімінің "Аралас" сауда-саттық алаңының "KASE Global" секторына енгізу шеңберінде ұсынуға жататын, құжаттар *(осы кесте Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы шешімімен енгізілген)* 88
3 қосымша.	**Инвестициялық меморандумда ақпараттарды ашуға қойылатын, Биржаның талаптары** 83
4 қосымша.	**"Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми тізіміне бағалы қағаздарды енгізу туралы өтініш** 96
5 қосымша.	**Листингілік келесімі-шарт** 99
6 қосымша.	**Листингілік келісім-шартқа қосылу туралы өтініш** 110

Осы Ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленді және Биржаның ресми тізіміне енгізу немесе енгізу болжанатын бағалы қағаздар эмитенттеріне қатысты талаптар мен критерийлерді, сондай-ақ осындай бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашыларының міндеттері мен жауапкершілігін, листингілік процедуралартуралы жалпы ережелерді және бағалы қағаздар листингімен, олардың биржаның ресми тізімінде болуымен және одан шығарылуымен байланысты басқа да шарттарды анықтайды.

1 бап. Негізгі ұғымдар, шартты белгілер және қысқартулар

1. Осы Ережелердің мәтіні бойынша мынадай ұғымдар, шартты белгілер мен қысқартулар қолданылады:

    1) **АЖ/ТҚҚ сауалнамасы** – Биржа клиентінің қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды ұйымдастыру мәселелері бойынша сауалнамасы, онда клиентті сәйкестендіру үшін қажетті мәселелер тізімі бар;

    2) **Биржаның ішкі құжаттары** – бағалы қағаздар нарығының субъектісі ретіндегі Биржаның ішкі құжаттары және сауда-саттықты ұйымдастырушы ретіндегі Биржаның ережелері (осылар Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында белгіленгендей), рұқсаттама бастамашысына, эмитентке және/немесе бағалы қағаздарға қатысты өз құзыреті шегінде қабылданған және жазбаша түрде ресімделген, Биржа органдарының, лауазымды тұлғаларының шешімдері;

    3) **Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары** – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі (оның ішінде шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес) шығарған және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған бағалы қағаздар;

    4) **инвестициялық меморандум** – Биржа өзінің интернет-ресурсында жариялайтын, өзі шығарған бағалы қағаздар бойынша эмитентке міндеттемелер жүктемейтін, эмитент туралы ақпараттық-түсіндірме мақсаттағы құжат;

    5) **шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздар** – қарыз алушы шет мемлекеттің үкіметі болатын, қарызға қатысты оны ұстаушының құқығын куәландыратын, бағалы қағаздар немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес мемлекеттік бағалы қағаздарға жатқызылған, басқа да бағалы қағаз;

    6) **БҚН туралы заң** – "Бағалы қағаздар нарығы туралы" Қазақстан Республикасының заңы;

    7) **коммерциялық облигациялар** – айналыс мерзімі 12 айдан аспайтын мемлекеттік емес облигациялар;

    8) **листингілік процедуралар** – тәртібі Биржаның жеке ішкі құжатымен анықталатын, алдын ала тұжырымдама беру, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу, бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан екіншісіне ауыстыру, эмитентті ауыстыру және бағалы қағаздар делистингінің жүзеге асырылу процедуралары;

    9) **БЕХС** – қаржылық есеп берушіліктің халықаралық стандарттары жөніндегі Кеңес әзірлеген, бухгалтерлік есеп беруші жүргізу мен қаржылық есеп берушілік жасаудың халықаралық стандарттары;

    10) **муниципалдық бағалы қағаздар** – Қазақстан Республикасы облысының, Республикалық маңызы бар қаласының және астанасының жергілікті атқарушы органдары, сондай-ақ шет мемлекеттердің

муниципалдық субъектілерінің атқарушы органдары шығарған, бағалы қағаздар;

11) **АЕК** – зейнетақыларды, жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және басқа да төлемдерді қолдану үшін айлық есеп берушік көрсеткіш, оның мәні тиісті жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленеді;

12) **жер қойнауын пайдаланушы** – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында мұнай операцияларын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану және/немесе су пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу құқығына иеленген, заңды тұлға;

13) **уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісі** – уәкілетті орган бекіткен және эмитенттерге және олардың Биржада айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ Биржа тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарды анықтайтын, нормативтік құқықтық акт;

14) **АҚШ БЕЖҚ** – Америка Құрама Штаттарындағы қаржылық бухгалтерлік есеп стандарттары жөніндегі Кеңес әзірлеген, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп берушілігілікті жасаудың жалпы қабылданған стандарттары;

15) *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*;

16) **is2in жүйесі** – Биржа мен оның клиенттері арасында, Биржаның меншік құқығында тиесілі, Биржаның ішкі құжаттарында анықталған листингілік және басқа да процедураларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін "Issuers to investors" атты мамандандырылған электрондық құжат айналым жүйесі;

17) **уәкілетті орган** – Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын, мемлекеттік органы;

18) **жылжымайтын мүлік қоры** – қызметінің айрықша түрі "Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы" Қазақстан Республикасының заңында және оның инвестициялық декларациясында белгіленген талаптарға сәйкес анықталатын, осы қоғамның акционерлері оның акцияларын, заңды тұлғаны жылжымайтын мүлік қорына айналдыру нәтижесінде қабылданған, басқа да активтерді, сондай-ақ осындай инвестициялау нәтижесінде алынған активтерді жылжымайтын мүлікке және осы Заңда рұқсат етілген басқа да мүлікке төлеуге енгізген ақшаны жинақтау және инвестициялау болып табылатын, акционерлік инвестициялық қор;

19) *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*;

20) **ETF** – бағасы/құрылымы базалық активтің/индекстің бағасына/құрылымына сәйкес өзгеретін, биржалық инвестициялық қор (exchange-traded fund);

21) **IPO/SPO** – тұлғалардың шектелмеген тобына акцияларды бастапқы жария ұсыну (Initial public Offering) немесе тұлғалардың шектелмеген тобына акцияларды қайталап көпшіліккке ұсыну (Secondary Public Offering));

22) **ISIN** – бағалы қағаздарды сәйкестендіру және есепке алуды жүйелеу мақсатында "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) немесе бағалы қағаздарды нөмірлейтін халықаралық агенттігі беретін әріптік-сандық код;

23) *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*;

24) ESG облигациялары – БҚН туралы заңда белгіленгендей, "жасыл", әлеуметтік облигациялар, тұрақты даму облигациялары немесе тұрақты дамуға байланысты облигациялар *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)*.

2. Осы Ережелерде пайдаланылатын басқа да ұғымдар мен шартты белгілер Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында анықталған ұғымдар мен шартты белгілерге ұқсас.

2 бап. Биржаның бағалы қағаздар тізімі

1. Биржаның бағалы қағаздарының тізімі Биржаның ресми тізімінен, "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторынан, сондай-ақ Биржаның өзге ішкі құжаттарында қарастырылған және Биржаның ресми тізімінің бөлігі болып табылмайтын, жекелеген алаңдардан және/немесе секторлардан тұрады.

   Биржаның бағалы қағаздар тізіміндегі бағалы қағаздардың тізімі, сондай-ақ осындай бағалы қағаздар туралы мәліметтер, интернет-ресурста ақпаратты жариялаудың құрамы, тәртібі және шарттары анықталған Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес, Биржаның ресми интернет – ресурсында– www.kase.kz жариялануы тиіс.

2. Биржаның ресми тізімі төрт сауда-саттық алаңына бөлінеді:

   "Негізгі";

   "Баламалы";

   "Аралас".

   "Жеке орналастыру".

   "Негізгі" сауда-саттық алаңы мыналарға бөлінеді:

   "Акциялар" секторы келесі санаттарға бөлінеді:

   - "Премиум";
   - "Стандарт";

   "Борыштық бағалы қағаздар" келесі санаттарға бөлінеді:

   - "Облигациялар";
   - "Коммерциялық облигациялар";
   - "Буферлік";

   "Банктік депозиттік сертификаттар" секторы.

   "Баламалы" сауда-саттық алаңы мыналарға бөлінеді:

   "Акциялар секторы";

   "Борыштық бағалы қағаздар" келесі санаттарға бөлінеді:

   - "Облигациялар";
   - "Коммерциялық облигациялар";
   - "Буферлік".

   "Аралас" сауда-саттық алаңы мыналарға бөлінеді:

   "Исламдық бағалы қағаздары" секторы;

   "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы;

"Туынды бағалы қағаздар" секторы;

"Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы;

"Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы;

"KASE Global" секторы.

"Жеке орналастыру" сауда-саттық алаңы БҚН туралы заңның талаптарына сәйкес жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигацияларға арналған.

(Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы және 2021 жылдың 27 қазанындағы шешімімен өзгертілген)

3 бап. Бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысы

1. Биржаның ресми тізіміне қандай да бір бағалы қағаздарды жіберудің бастамашысы осы бағалы қағаздардың эмитенті, Биржа не оның бастамасы бойынша эмитенттің бағалы қағаздары Биржаның ресми тізіміне енгізілетін "қор" санаты бойынша Биржа мүшесі (бұдан әрі – рұқсаттама бастамашысы) болуы мүмкін *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*.

2. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу және олардың онда бағалы қағаздар эмитенті ретінде болу үдерісінде бағалы қағаздардың эмитенті болып табылмайтын өзге заңды тұлға, оның ішінде листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкестігін тексеру мақсатында қаралуы мүмкін.

   Биржа Эмитент ретінде кепілдікті берген тұлғаны (егер борыштық бағалы қағаздар немесе исламдық бағалы қағаздар заңды тұлғаның кепілдігімен шығарылған болса) немесе бағалы қағаздарға қатысты оларды шығару аңдатпасында қарастырылған бағалы қағаздарды ұстаушыларға барлық төлемдерді қамтамасыз ету міндеттемесін өзіне алған заңды тұлғаны қарастырады, осы бағалы қағаздар эмитентінде борыштық бағалы қағаздарды ұстаушыларға тиесілі негізгі борыштың және есептелген сыйақының толық сомасын төлеу үшін ақша ағындарының (ақшасының) болуы (исламдық бағалы қағаздары бойынша – исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыларға тиесілі толық соманы төлеу үшін бағалы қағаздар эмитентінде ақша ағынының (ақшаның) болуы) тиіс.

   Кепілдік деп үшінші тұлғаның шартсыз және қайтарып алынбайтын міндеттемесі түсініледі:

   1) борыштық бағалы қағаздар бойынша – эмитенттің тиісті төлемдер күніне номиналды құнын және купондық сыйақыны төлеу жөніндегі міндеттемелерді орындауы үшін жауап беру;

   2) исламдық бағалы қағаздар бойынша – тиісті төлемдер күніне исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыларға тиесілі толық соманы төлеу үшін ақша ағындарының болуын қамтамасыз ету.

3. Қандай да бір эмитенттің қандай да бір бағалы қағаздары осы баптың 2 тармағының нормаларын ескере отырып, Биржаның ресми тізіміне енгізілсе, осы эмитенттің өзге бағалы қағаздары эмитент пен оның бағалы қағаздары сәйкес келетін секторда немесе тиісті алаң санатында енгізілетін және болатын болады. Осы баптың 2 тармағында белгіленген шарттар осы эмитенттің өзге бағалы қағаздарына қатысты қолданылмайды.

4. Мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе басқа мемлекеттің кепілдігімен шығарылған болса, Биржа кепілгерді осы баптың 2 тармағына сәйкес бағалы қағаздар эмитенті ретінде қарастырмайды.

Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланып отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе Қазақстан Республикасының рейтингілік бағасынан төмен емес қолданыстағы тәуелсіз рейтингілік бағасы бар басқа мемлекеттің шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігі бар мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар болған кезде осы бағалы қағаздар "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Борыштық бағалы қағаздар" секторының "Облигациялар" санаты бойынша енгізілетін және осында тұратын болады. Осы эмитенттің өзге бағалы қағаздары эмитент пен оның бағалы қағаздары сәйкес келетін секторда немесе тиісті саудасаттық алаңының санатында енгізілетін және тұратын болады. Осы абзацта белгіленген шарт Биржаның ресми тізімінің "Аралас" сауда-саттық алаңына енгізу жоспарланған бағалы қағаздарға қатысты қолданылмайды.

5. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген инвестициялық үлеспұлдар қорының бағалы қағаздарының эмитенті ретінде Биржа осы инвестициялық үлеспұлдар қорының басқарушы компаниясын қарайды.

   Биржа Қазақстан Республикасының заңнамасынан басқа басқа да заңнамаға сәйкес тіркелген инвестициялық қордың бағалы қағаздарының эмитенті ретінде, сондай-ақ ETF және ETN ретінде балансында ETF немесе ETN қаржылық көрсеткіштері көрсетілетін осы инвестициялық қордың немесе ұйымның активтері есепке алынатын тұлғаны немесе тіркелген елдің заңнамасына сәйкес қордың активтерін сақтауды немесе көрсеткіштерін ETF немесе ETN есепке алуды қамтамасыз ететін эмитент немесе ұйым ретінде анықталған, тұлғаны қарастырады.

4 бап. Биржаның бағалы қағаздар тізімін қалыптастыру

1. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, листингілік критерийлер мен талаптар осы Ережелердің 11 бабында белгіленген.

   Биржаның ресми тізімінің бөлігі болып табылмайтын, жекелеген сауда-саттық алаңдарға немесе секторларға, сондай-ақ "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторына қаржы құралдарының айналысқа жіберілуі және олардың, осында болуы бойынша талаптар Биржаның өзге ішкі құжаттарында анықталады.

2. Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу, бағалы қағаздарды бір санаттан немесе Биржаның ресми тізімінің алаңынан екіншісіне ауыстыру және бағалы қағаздардың делистингі туралы шешім қабылдауы үшін листинг процедураларын жүзеге асыру тәртібін анықтайтын Биржаның ішкі құжатына сәйкес дайындалған қорытынды негіз болып табылады. Қорытындыларды дайындауды негізгі функциясы листингілік процедураларды жүзеге асыру болып табылатын Биржаның бөлімшесі (бұдан әрі – Биржаның уәкілетті бөлімшесі) жүзеге асырады *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*.

3. Биржаның уәкілетті бөлімшесінің эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындауы осы Ережелерде және Биржаның листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін анықтайтын ішкі құжатында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, рұқсаттама бастамашысының Биржаға берген өтініші және осы Ережелердің 2 қосымшасында тізілген құжаттар жиынтығы негізінде жүзеге асырылады.

4. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізуге дайындық шеңберінде эмитент эмитенттің және оның бағалы қағаздарының (оның ішінде шығарылуы жоспарланған мемлекеттік емес облигациялардың) қолданылатын листингілік критерийлерге және/немесе осы Ережелерде белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы алдын ала қорытынды (бұдан әрі –

алдын ала қорытынды) алу үшін Биржаға жүгінуге құқылы *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*.

Биржа алдын ала тұжырымдаманы бағалы қағаздар шығарылымын тіркегенге дейін осындай тіркеу үшін дайындалған құжаттар жобаларының негізінде бере алады.

(Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы және 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген).

5. Бағалы қағаздардың және олардың эмитентінің қолданылатын листингілік критерийлер мен талаптарға сәйкестігі, сол сияқты Биржаға рұқсаттама бастамашысының осы Ережелерде және Биржаның листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін анықтайтын ішкі құжатында белгіленген нормаларға толық сәйкес құжаттарды (ақпаратты, мәліметтерді) ұсынуы Биржаға бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу бойынша немесе бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің бір санатынан немесе сауда-саттық алаңынан екіншісіне ауыстыру бойынша міндеттемелерді жүктемейді.

   Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізуден, сондай-ақ бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің бір санатынан немесе сауда-саттық алаңынан басқасына ауыстырудан, осы Ережелерді орындауға байланысты емес басқа да негіздер болған кезде, бас тартуға құқылы.

   Листингілік комиссиясы немесе Биржа Басқармасының пікірі бойынша бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің бір санатынан немесе сауда-саттық алаңынан басқасына ауыстыру, бағалы қағаздар делистингі мәселесі бағалы қағаздар нарығындағы инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін елеулі түрде қозғаса, Листингілік комиссия немесе Биржа Басқармасы, мерзімін кейінге қалдыра отырып, мұндай кейінге қалдыру Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, осындай шешім қабылданған күннен бастап алты айдан аспайтын мерзімге, шешім қабылдауға құқылы.

6. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу (листинг) осы бағалы қағаздардың тиісті сектордағы және/немесе санаттағы тиісті сауда-саттық алаңында Биржаның сауда-саттық жүйесінде айналысқа жіберілуін білдіреді. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінен шығару (делистинг) бағалы қағаздардың Биржаның сауда-саттық жүйесіндегі айналымын тоқтатуды білдіреді.

7. Бағалы қағаздар Биржаның ресми тізімінде болған кезеңде олар бір санаттан немесе Биржаның ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан екіншісіне ауыстырылуы мүмкін. Бағалы қағаздарды осындай ауыстыру үшін негіздер осы Ережелердің 17 бабында анықталған.

8. Бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан басқасына ауыстыру, бағалы қағаздар делистингі, сауда-саттықтың ашылу мерзімін ұзарту мәселелері бойынша шешімдер қабылдау құзыретіне жатады:

   – Листингілік комиссия – бағалы қағаздар Биржаның ресми тізіміне толық листингілік процедура бойынша енгізілсе;

   – Биржа Басқармасы – бағалы қағаздар Биржаның ресми тізіміне жеңілдетілген листингілік процедуралар бойынша енгізілсе.

9. Борыштық бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің тиісті сауда-саттық алаңының "буферлік" санатына және кері қарай бұрынғы санатына ауыстыру туралы шешімдер қабылдау, сондай-ақ листингілік компанияның өзі шығарған борыштық бағалы қағаздарды "буферлік" санатына ауыстыру үшін

негіздерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қабылдау немесе қабылдамау листингілік комиссияның құзыретіне жатады.

10. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінен шығару (делистингілеу) үшін негіздер осы Ережелердің 19 бабында анықталған.

5 бап. Листингілік процедуралар туралы жалпы ережелер

1. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу, бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан екіншісіне ауыстыру және бағалы қағаздардың делистингі келесілерді қолдану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін:

   – толық листингілік процедура;

   – жеңілдетілген листингілік процедура.

2. Толық листингілік процедура, Биржаның ресми тізіміне жеңілдетілген листингілік процедура бойынша енгізілетін бағалы қағаздарды қоспағанда, барлық бағалы қағаздарға қатысты қолданылады.

   Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу, бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан екіншісіне ауыстыру және толық листингілік процедураларды қолдана отырып, бағалы қағаздардың делистингі Листингілік комиссияның шешімі бойынша жүзеге асырылады.

   Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу, бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан екіншісіне ауыстыру және жеңілдетілген листингілік процедураларды қолдана отырып, бағалы қағаздардың делистингі Биржа Басқармасының шешімі бойынша жүзеге асырылады.

3. Жеңілдетілген листингілік процедура мыналарға қатысты қолданылады:

   1) акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын эмитенттің бағалы қағаздары;

   2) коммерциялық облигациялар;

   3) шығаруы шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес жоспарланған, Қазақстан Республикасының резидент ұйымының бағалы қағаздары;

   4) осы баптың 4 тармағында белгіленген шарттар орындалған кезде Биржа мойындайтын қор биржаларының тізбесіне енгізілген толық мүшесі болып табылатын қандай да бір қор биржасының ресми тізімінде тұрған бағалы қағаздар, оның ішінде депозитарлық қолхаттарды (депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар) *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы, 2023 жылдың 06 қыркүйегіндегі және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*;

   4-1) осы Ережелердің 1 қосымшасының 16 кестесінде белгіленген листингілік талаптарға сәйкес келген кезде, Биржаның ресми тізімінің "Аралас" сауда-саттық алаңының "KASE Global" секторына енгізуге жоспарланатын шетелдік эмитенттің акциялары мен ETF бағалы қағаздары (бұдан әрі – шетелдік эмитенттің бағалы қағаздары) *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы және 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен енгізілген)*;

   5) халықаралық қаржы ұйымы шығарған немесе шығаруы жоспарланған, бағалы қағаздар (халықаралық қаржы ұйымының сөзсіз және қайтарып

алынбайтын кепілдігімен шығарылған немесе шығаруы жоспарланған, бағалы қағаздар);

6) шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, муниципалдық бағалы қағаздар және шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздар;

7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған, Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;

8) Биржа шығарған бағалы қағаздар.

4. Егер бағалы қағаздар, оның ішінде депозитарлық қолхаттар (депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар) Биржа танитын қор биржаларының тізбесіне енгізілген қандай да бір қор биржасының ресми тізімінде болса, онда көрсетілген бағалы қағаздар Биржаның ресми тізіміне оңайлатылған процедура бойынша мынадай шарттар орындалған кезде енгізілуі мүмкін *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы, 2023 жылдың 06 қыркүйегіндегі және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*:

1) осы бағалы қағаздар және олардың эмитенті тиісті сауда-саттық алаңдар (секторлар/санаттар) үшін белгіленген листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкес келеді);

осы депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар және акциялар эмитенті осы Ережелердің 1 қосымшасының 12 кестесінде анықталған листингілік талаптарға сәйкес келеді;

2) осы бағалы қағаздардың эмитенті туралы ақпараттар, қор биржасын (қор биржаларын) заңды тұлға ретінде тіркеген елдің заңнамасына сәйкес және эмитенттің бағалы қағаздары соның тізіміне енгізілген, қор биржасының (қор биржаларының) ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.

Биржаның ресми тізіміне жеңілдетілген процедура бойынша депозитарлық қолхаттар енгізілсе, осы тармақшаның бірінші абзацында белгіленген талаптар депозитарлық қолхаттардың эмитентіне емес, осы депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялардың эмитентіне қатысты қолданылады.

5. Алдын ала тұжырымдама беру, толық немесе жеңілдетілген процедуралады қолдана отырып, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу, бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан екіншісіне ауыстыру, эмитентті ауыстыру және бағалы қағаздар делистингінің тәртібі Биржаның листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін анықтайтын, жеке ішкі құжатында белгіленген.

6. Листингілік процедураларды жүзеге асыру нәтижесінде қабылданған, Биржа органдары шешімдерінің күшіне ену тәртібі листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін анықтайтын, Биржаның жеке ішкі құжатында белгіленген.

6 бап. Қаржылық кеңесші

1. Бағалы қағаздардың эмитенті дербес түрде осы бағалы қағаздарды Биржаға жіберудің бастамашысы болып табылса және, бұл ретте, эмитент қаржы ұйымы болып табылмаса, бағалы қағаздар листингі үдерісіне қаржылық кеңесшінің қатысуы міндетті.

2. Биржада бағалы қағаздар листингінің мақсаттары үшін құжаттарды дайындау үдерісіне қатысуға құқылы қаржылық кеңесші "қор" санаты бойынша Биржа мүшесі ғана бола алады. Мұндай қаржылық кеңесшінің мыналарды дайындау үдерісіне қатысуы міндетті:

– бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасы;

– инвестициялық меморандум.

3. Қаржылың кеңесшінің өкілеттіктері рұқсаттама бастамашысы берген және рұқсаттама бастамашысының осыған уәкілденген өкілі қол қойған, Бағалы қағаздар листингі мәселелері бойынша Биржамен өзара іс-қимыл жасайтын қаржылық кеңесшінің қызметкері (қызметкерлері) туралы ақпаратты қамтитын тиісті құжатпен расталады.

4. Осы баптың 1 тармағының талабы жеңілдетілген листингілік процедура бойынша бағалы қағаздар листингі жағдайларына қатысты қолданылмайды *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы және 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)*.

7 бап. Листингілік алымдар

1. Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу және олардың осында тұрғаны үшін Биржа келесі листингілік алымдарды алады:

   1) алдын ала тұжырымдама бергені үшін;

   2) бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізгендегі өтінішті қарау үшін;

   3) бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізгені үшін;

   4) бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болған әр жылы;

   5) Биржаның ресми тізіміне толық процедура бойынша "негізгі" немесе "балама" алаңдарына енгізілген акциялардың ерікті делистингі *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)*.

2. Листингілік алымдардың мөлшерін, төлеу мерзімдері мен тәртібі Биржаның жеке ішкі құжатымен анықталады.

8 бап. Листингілік келісім-шарт

1. Листингілік келісім-шарт қосылу келісім-шарты болып табылады және Биржа мен рұқсаттама бастамашысы арасындағы мынадай қарым-қатынастарды анықтайды:

   1) Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Ережелерде және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген талаптарға сәйкес эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне енгізу;

   2) рұқсаттама бастамашысының Қазақстан Республикасының заңнамасында, осы Ережелерде және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында қарастырылған талаптарды сақтау және орындау жөніндегі міндеттемесі;

   3) осы Ережелерге және Биржаның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес эмитенттің бағалы қағаздарының Биржаның ресми тізімінде болуы.

2. Рұқсаттама бастамашысының осы Ережелердің 4 немесе 6 қосымшасында келтірілген нысаны бойынша өтінішке қол қоюы листингілік келісім-шартқа қосылу (осы Ережелердің 5 қосымшасының нысаны бойынша) және осы келісім-шартты жасасуға келісім беру болып табылады.

3. Бағалы қағаздар Биржаның ресми тізіміне енгізілген күннен бастап (ресми тізімге жаңадан енгізілетін бағалы қағаздар бойынша) немесе рұқсаттама бастамашысы осы Ережелердің 6 қосымшасында келтірілген нысан бойынша осы келісім-шартқа қосылу туралы өтінішке қол қойған күннен

бастап, егер рұқсаттама бастамашысы Биржаның ресми тізімінде тұрған бағалы қағаздар бойынша листингілік келісім-шарт бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдайтын болса, листингілік келісім-шарт рұқсаттама бастамашысымен жасалған болып есептеледі. Солар бойынша рұқсаттама бастамашысы болған барлық бағалы қағаздардың делистингі күнінен бастап, рұқсаттама бастамашысымен листингілік келісім-шарт бұзылды деп есептеледі.

4. Бағалы қағаздардың мынадай түрлерін Биржаның ресми тізіміне енгізген кезде, рұқсаттама бастамашысы мен Биржаның арасында листингілік келісім-шарт жасалмайды:

   1) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, муниципалдық бағалы қағаздар және шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздар;

   2) халықаралық қаржы ұйымы шығарған, бағалы қағаздар (халықаралық қаржы ұйымының шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығарылған, бағалы қағаздар), сондай-ақ халықаралық қаржы ұйымымен шығаруы жоспарланған, бағалы қағаздар (халықаралық қаржы ұйымының шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығаруға жоспарланған, бағалы қағаздар);

   3) "Аралас" сауда-саттық алаңының "KASE Global" секторына енгізуге жоспарланған шетелдік эмитенттің бағалы қағаздары *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы және 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен енгізілген)*.

9 бап. Қаржылық есеп берушілік

1. Қаржылық есеп берушілік деп жалпы мақсаттағы жылдық (аралық) қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде - жалпы мақсаттағы шоғырландырылған жылдық (аралық) қаржылық есеп берушілік) түсініледі.

   Бағалы қағаздары енгізілуі болжанатын немесе Биржаның ресми тізімінде болатын эмитенттің (оның ішінде базалық актив эмитентінің) қаржылық есеп берушілігі не оригинатордың, басқарушы компанияның, осы Ережелердің қолданылатын талаптарына сәйкес ұсынылатын ETF немесе ETN қаржылық көрсеткіштері көрсетілетін ұйымның қаржылық есеп берушілігі:

   1) егер эмитент (базалық активтің эмитенті, оригинатор, басқарушы компания, ETF немесе ETN қаржылық көрсеткіштері көрсетілетін ұйым) осы баптың 3 тармағында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса – ҚЕХС және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп берушілік туралы заңнамасына;

   2) егер эмитент (базалық активтің эмитенті, оригинатор, басқарушы компания, ETF немесе ETN қаржылық көрсеткіштері көрсетілетін ұйым) Қазақстан Республикасының заңнамасына қарағанда өзге юрисдикция заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса – ҚЕХС немесе АҚШ БЕЖҚ-на сәйкес жасалады.

2. Биржаға ұсынылатын қаржылық есеп берушілік:

   1) көрсетілген күнгі бір акцияның (жай және артықшылықты) теңгерімдік құны туралы деректерді қамтуға тиіс есептік кезеңнің соңғы күнінің соңындағы жағдай бойынша қаржылық жағдай туралы есепті;

   2) есептік кезеңнің соңғы күніне бір жай акцияға базалық және бытыраңқы пайда туралы деректерді қамтуға тиіс есептік кезеңдегі пайда мен залал және өзге де жиынтық кіріс туралы есепті;

   3) есептік кезеңдегі ақша қозғалысы туралы есепті;

4) есептік кезеңдегі капиталдағы өзгерістер туралы есепті;

5) осы тармақтың 1)–4) тармақшаларында көрсетілген құжаттарға түсіндірме жазбаны (ескертпелерді) қамтиды.

3. Биржа қаржылық есеп берушілікті, егер ол төмендегілерге сәйкес:

– пайдаланушылардың кең тобына қаржылық есеп берушілікті ашуға міндетті емес кәсіпорындар үшін ҚЕХС (шағын және орта бизнес үшін ҚЕХС);

– "Жария мүдделі ұйымдардың (қаржы ұйымдарынан басқа) жариялауы үшін жылдық қаржылық есеп берушіліктің тізбесі мен нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылдың 28 маусымындағы № 404 бұйрығына жасалса, қабылдамайды.

4. Биржаға берілетін қаржылық есеп берушілік мынадай кезеңдер үшін жасалады (осы баптың 5 тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып):

1) аяқталған қаржы жылы үшін (жылдық қаржылық есеп берушілік) – аяқталған қаржы жылының 01 қаңтарынан 31 желтоқсанына дейінгі кезеңге;

2) бірінші тоқсан үшін (3 айдағы аралық қаржылық есеп берушілік) – 01 қаңтардан 31 наурызға дейінгі кезеңге;

3) екінші тоқсан үшін (6 айдағы аралық қаржылық есеп берушілік) – 01 қаңтардан бастап 30 маусымға дейінгі кезеңге;

4) үшінші тоқсан үшін (9 айдағы аралық қаржылық есеп берушілік) – 01 қаңтардан бастап 30 қыркүйекке дейінгі кезеңге.

5. Егер эмитент (базалық активтің эмитенті, оригинатор, басқарушы компания, ETF немесе ETN қаржылық көрсеткіштері көрсетілетін ұйым) Қазақстан Республикасының заңнамасына қарағанда өзге юрисдикция заңнамасына сәйкес тіркелген және заңды тұлғаларға қаржылық есеп берушілікті жасау үшін басқа кезеңдерді пайдалануға мүмкіндік беретін заңды тұлға болып табылса, онда Биржаға берілетін мұндай эмитенттің қаржылық есеп берушілігі осындай кезеңдер үшін жасалуы мүмкін.

6. Алдын ала қорытынды беру немесе бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" алаңына енгізу мақсатында ("Коммерциялық облигациялар" секторын қоспағанда) аудиторлық есептермен расталған соңғы аяқталған үш қаржы жылындағы жылдық қаржылық есеп берушілік мыналарды ескере отырып ұсынылады:

1) егер өтініш ағымдағы жылдың 01 мамырына дейін берілген және бұл ретте эмитентте соңғы аяқталған қаржы жылы үшін аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік болмаған жағдайда:

– аяқталған соңғы қаржы жылының алдындағы аяқталған үш қаржы жылы үшін аудиторлық есептермен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік;

– аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікке шолу жасау жөніндегі есеппен расталған соңғы аяқталған қаржы жылы аяқталған күннен бастап қаржы жылының тоғыз айындағы аралық қаржылық есеп берушілік тапсырылады;

2) егер өтініш ағымдағы жылдың 31 тамызынан кейін берілген жағдайда:

– аяқталған үш қаржы жылындағы аудиторлық есептермен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік;

– аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікке шолу жасау жөніндегі есеппен расталған ағымдағы жылдың алты айындағы аралық қаржылық есеп берушілік тапсырылады.

7. Алдын ала қорытынды беру немесе бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "Балама" ("Коммерциялық облигациялар" секторын қоспағанда), "Жеке орналастыру" алаңдарына, сондай-ақ Биржаның ресми тізімінің "Аралас" алаңының "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары", "Исламдық бағалы қағаздар" және "Туынды бағалы қағаздар" секторларына енгізу мақсаттары үшін мыналарды ескере отырып, соңғы аяқталған қаржы жылы үшін аудиторлық есеппен расталған эмитенттің (базалық активтің эмитентінің, оригинатордың, басқарушы компанияның, ETF немесе ETN қаржылық көрсеткіштері көрсетілетін ұйымның) жылдық қаржылық есеп берушілігі ұсынылады:

   егер өтініш ағымдағы жылдың 01 мамырына дейін берілген болса және бұл ретте эмитентте (базалық активтің эмитентінде, оригинаторда, басқарушы компанияда, ETF немесе ETN қаржылық көрсеткіштері көрсетілетін ұйымда) соңғы аяқталған қаржы жылы үшін аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік болмаған жағдайда:

   – аяқталған соңғы қаржы жылының алдындағы аяқталған қаржы жылы үшін аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік;

   – аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікке шолу жасау жөніндегі есеппен расталған соңғы аяқталған қаржы жылының тоғыз айындағы аралық қаржылық есеп берушілік ("Жеке орналастыру" алаңын және "Аралас" алаңының "Туынды бағалы қағаздар" секторын қоспағанда) тапсырылады.

   Егер бағалы қағаздар шығару оригинатордың қатысуымен жүзеге асырылған жағдайда оригинаторға талап қойылады.

8. Аудиторлық есеппен немесе аудиторлық ұйымның осы есеп берушілікке шолу жасау жөніндегі есеппен расталған аралық қаржылық есеп берушілікті ұсыну шарттары:

   – егер қор биржасы осы бағалы қағаздардың негізгі (бастапқы) листингін ұсынуды талап етпесе;

   – егер тізіміне осы бағалы қағаздарды енгізу жоспарланып отырған басқа қор биржасы осы есеп берушілікті ұсынуды талап етпесе, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылуы жоспарланып отырған бағалы қағаздарды енгізген кезде міндетті емес.

9. Аудиттелмеген аралық қаржылық есеп берушілік алдын ала қорытынды беру туралы немесе бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілген күннің алдындағы есептік кезең үшін ұсынылады.

   Мынадай жағдайларда өтініш берілген күннің алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы аудиттелмеген аралық қаржылық есеп берушілікті ұсынуға жол беріледі:

   – егер өтініш тоқсан өткеннен кейін күнтізбелік 30 күн ішінде берілсе – аудиттелмеген аралық қаржылық есеп берушілік ұсынылады;

   – егер өтініш тоқсан өткеннен кейін 45 күнтізбелік күн ішінде берілсе – аудиттелмеген шоғырландырылған аралық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде) ұсынылады.

(Осы бап Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)

10 бап. Аудиторлық ұйым

1. Осы Ережелердің қолданылатын талаптарына сәйкес ұсынылатын қаржылық есеп берушіліктің аудитін немесе шолуын осы Ережелерде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, Биржа танитын аудиторлық ұйымдардың тізбесіндегі аудиторлық ұйымдардың бірі жүргізеді *(осы тармақ*

Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген).

2. Биржа мойындайтын аудиторлық ұйымдардың тізімін қалыптастыруды Биржаның Директорлар кеңесінің эмитенттердің аудиті жөніндегі комитеті жүзеге асырады. Бұл тізім Биржаның интернет-ресурсында жарияланады.

3. Биржа қаржылық есеп берушілік бойынша есептерді және/немесе аралық қаржылық есеп берушілікті шолу бойынша есептерді Биржа танитын аудиторлық ұйымдардың тізбесінде жоқ аудиторлық ұйымдардан мынадай талаптардың бірі орындалған кезде қабылдайды:

   1) Қазақстан Республикасының осы аудиторлық ұйым-бейрезиденттің аудиторлық есептерін Биржа танитын қор биржаларының тізбесіне енгізілген қор биржасы қабылдайды не оны АҚШ Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссия (SEC) қабылдайды;

   2) осы аудиторлық ұйым кооперация мақсатында құрылған ірі құрылымға (топқа) кіреді және егер осы құрылымның (топтар) бірыңғай бақылау саясаты мен процедураларын басшылыққа алады, бұл ретте Биржаға аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікке шолу жасау жөніндегі есеппен расталған қаржылық есеп берушілік бойынша аудиторлық есептерді ұсыну күніне Биржа танитын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне осы құрылымға (топқа) кіретін аудиторлық ұйымдардың бірі енгізілген.

(Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы, 2023 жылдың 06 қыркүйегіндегі және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген).

4. Егер Биржаға аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікке шолу жасау жөніндегі есеппен расталған қаржылық есеп берушілік бойынша аудиторлық есептер берілген күні аудиторлық ұйым Биржа танитын аудиторлық ұйымдардың тізбесінде жоқ немесе осы тізбенің басқа деңгейіне ауыстырылған болса, бірақ бұл ретте осы есептер шығарылған күні мұндай аудиторлық ұйым тиісті деңгей бойынша аталған тізбеде болған болса, Биржа өзі шығарған есептерді бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу және көрсетілген тізімде болу мақсатында қабылдайды *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*.

10-1 бап. Биржа танитын қор биржаларының тізбесі

1. Биржа танитын қор биржаларының тізбесі Биржаның ресми тізіміне енгізу, сондай-ақ осы бағалы қағаздар мен олардың эмитенті осы Ережелердің 5 бабының 4 тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келген кезде тізбеде көрсетілген негізгі листингі бар бағалы қағаздарды оңайлатылған процедура бойынша онда болу мақсатында қолданылады.

2. Биржа танитын қор биржаларының тізбесін қалыптастыруды, сондай-ақ оны бекітуді Биржа Басқармасы жүзеге асырады. Көрсетілген тізбе Биржаның интернет-ресурсында жарияланады.

3. Биржа тұрақты түрде Биржа танитын қор биржаларының тізбесіне мониторинг жүргізеді және қажеттілігіне қарай оны қайта қарайды және өзектендіреді.

(Осы бап Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)

11 бап. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу және олардың аталған тізімде болуы үшін қойылатын, листингілік критерийлер мен талаптар

1. Бағалы қағаздарды (коммерциялық облигацияларды қоспағанда) енгізу және олардың "Негізгі" сауда-саттық алаңында тұруы үшін листингілік критерийлер осы Ережелердің 1 қосымшасының 1 кестесінде анықталған.

2. Бағалы қағаздарды (коммерциялық облигацияларды қоспағанда) енгізу және олардың "Негізгі" сауда-саттық алаңында тұруы үшін базалық листингілік талаптар осы Ережелердің 1 қосымшасының 2 кестесінде анықталған, бұл ретте:

   1) "Негізгі" алаңының "Премиум" санаты бойынша "Акциялар" секторына бағалы қағаздарды қосу және олардың осында боулы үшін қосымша листингілік талаптар осы Ережелерге 1 қосымшаның 3 кестесінде анықталған.

      Эмитенттің артықшылықты акциялары "Премиум" санаты бойынша Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "Акциялар" секторына енгізіледі және осы эмитенттің жай акциялары да көрсетілген санатта болған немесе бір эмитенттің жай және артықшылықты акцияларын "Премиум" санаты бойынша көрсетілген секторға қосу бір мезгілде жүзеге асырылған жағдайда ғана аталған санатта болады. Осы шарт орындалмаған жағдайда қандай да бір эмитенттің артықшылықты акциялары Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" алаңының"Стандарт" санаты бойынша "Акциялар" секторына енгізіледі немесе "Премиум" санатынан көрсетілген санатқа ауыстырылады.

      Биржаның ресми тізіміне IPO-ға жоспарланатын акциялар енгізілген жағдайда, рұқсаттама бастамашысы Биржа талаптарға сәйкестігін тексеруді жүзеге асыратын осы Ережелерге 1 қосымшаның 3 кестесінің 2, 3, 6 және 9 жолдарында анықталған IPO алдын ала параметрлері бар ресми хатты Биржаға ұсынады. Бұл ретте осы Ережелерге 1 қосымшаның 3 кестесінің 2, 3, 6 және 9 жолдарында анықталған IPO қорытындылары бойынша түпкілікті параметрлер осы Ережелерде және Биржаның ақпаратты ашуды реттейтін өзге де ішкі құжаттарында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, түпкілікті параметрлер қалыптастырылған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Биржаға берілуі тиіс

      Биржаға ұсынылған түпкілікті параметрлердің қорытындылары бойынша белгіленген листингілік талаптарға сәйкес келмеген жағдайда акциялар осы Ережелердің 17 бабы 1 тармағының 4) тармақшасының екінші абзацына сәйкес "Премиум" санатынан "Негізгі" алаңының "Акциялар" секторының "Стандарт" санатына ауыстырылады;

   (осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 20 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген)

   2) "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Стандарт" санаты бойынша "Акциялар" секторына бағалы қағаздарды енгізу және олардың осында тұруы үшін қосымша листингілік талаптар осы Ережелердің 1 қосымшасының 4 кестесінде анықталған;

   3) "Негізгі" алаңының "Борыштық бағалы қағаздар" секторына бағалы қағаздарды енгізу және олардың осында тұруы үшін қосымша листингілік талаптар осы Ережелердің қосымшасының 5 кестесінде анықталған;

   4) "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Банктік депозиттік сертификаттар" секторына бағалы қағаздарды енгізу және олардың осында тұруы үшін қосымша листингілік талаптар осы Ережелердің 1 қосымшасының 6 кестесінде анықталған.

3. Бағалы қағаздарды (коммерциялық облигацияларды қоспағанда) енгізу және олардың "Баламалы" сауда-саттық алаңында тұруы үшін базалық листингілік талаптар осы Ережелердің 1 қосымшасының 7 кестесінде анықталған, бұл ретте:

   1) "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторына бағалы қағаздарды енгізу және олардың осында тұруы үшін қосымша листингілік талаптар осы Ережелердің 1 қосымшасының 8 кестесінде анықталған;

   2) "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Борыштық бағалы қағаздар" секторына бағалы қағаздарды енгізу және олардың осында тұруы үшін қосымша листингілік талаптар осы Ережелердің 1 қосымшасының 9 кестесінде анықталған.

4. Акциялар және/немесе борыштық бағалы қағаздар тиісті сектор мен "Негізгі" сауда-саттық алаңының санаты үшін листингілік талаптарға сәйкес келген кезде және осы бағалы қағаздар эмитенті осы Ережелердің 1 қосымшасының 1 кестесінде белгіленген өлшемдерге сәйкес келген кезде осы бағалы қағаздар "Негізгі" сауда-саттық алаңына ғана енгізіледі және орналастырылады және "Баламалы" алаңына енгізілмейді немесе ауыстырылмайды (листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының шешімімен өзгесі белгіленбесе).

   Шетелдік эмитенттің "Аралас" сауда-саттық алаңының "KASE Global" секторына енгізу жоспарланған бағалы қағаздары осы Ережелердің 1 қосымшасының 16 кестесінде анықталған "Аралас" сауда-саттық алаңының "KASE Global" секторының листингілік талаптарына сәйкес келген кезде, осы бағалы қағаздар "Аралас" сауда-саттық алаңының "KASE Global" секторында ғана енгізіледі және осында болады (егер Биржа Басқармасының шешімімен өзгеше белгіленбесе) *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*.

(Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы шешімімен өзгертілген)

5. "Аралас" сауда-саттық алаңына бағалы қағаздарды енгізу және олардың осында тұруы үшін листингілік талаптар":

   1) "Исламдық бағалы қағаздары" секторы үшін осы Ережелердің 1 қосымшасының 10 кестесінде анықталған;

   2) "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторы үшін осы Ережелердің 1 қосымшасының 11 кестесінде анықталған;

   3) "Туынды бағалы қағаздар" секторы үшін осы Ережелердің 1 қосымшасының 12 кестесінде анықталған;

   4) "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторы үшін осы Ережелердің 1 қосымшасының 13 кестесінде анықталған;

      Егер бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінде енгізу және олардың сонда болу кезінде бағалы қағаздар эмитенті ретінде халықаралық қаржы ұйымы қаралса, онда мұндай бағалы қағаздар "Аралас" алаңының "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторында енгізіледі және сонда болады (егер Биржа Басқармасының шешімімен өзгеше белгіленбесе) *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен енгізілген)*;

   5) "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторы үшін осы Ережелердің 1 қосымшасының 14 кестесінде анықталған;

   6) "KASE Global" секторлары осы Ережелердің 1 қосымшасының 16 кестесінде анықталған *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы шешімімен енгізілген)*.

6. "Жеке орналастыру" сауда-саттық алаңында жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигацияларды қосу және олардың болуы үшін листингіік талаптар осы Ережелердің 1 қосымшасының 15 кестесінде анықталған *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы шешімімен енгізілген)*.

11-1 бап. ESG облигацияларының листингінің ерекшеліктері

1. Егер осы бағалы қағаздар және олардың эмитенті осы Ережелердің 11 бабымен тиісті сауда-саттық алаңдар (секторлар/санаттар) үшін белгіленген листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкес келген жағдайда, ESG облигациялары Биржаның ресми тізіміне енгізілуі мүмкін.
2. ESG облигацияларын шығарудың шарттары мен тәртібі, сондай-ақ ESG облигацияларын орналастырудан түсетін кірістер мен қаражаттардың пайдаланылуы мен бөлінуіне және олардың облигациялар шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламада және/немесе облигацияларды шығару шарттарында мәлімделген мақсаттарға сәйкестігіне қатысты бағалау мен талдауды жүзеге асыратын ұйымдардың тізбесі БҚР туралы Заңда және уәкілетті органның тиісті нормативтік құқықтық актісінде анықталады *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)*.
3. ESG облигациялар шығарылымының аңдатпасын осы облигациялар тіркелген елдің қолданыстағы заңнамасына сәйкес тиісті уәкілетті орган тіркеуі тиіс.
4. ESG облигацияларын шығарар алдында эмитент облигациялардың ESG және/немесе осы облигацияларды шығару жөніндегі негіздемелік бағдарламаның тұрақты даму саласындағы халықаралық танылған стандарттардың негізгі қағидаттарына сәйкестігі мәніне сыртқы бағалау алу үшін осындай облигацияларды шығару арқылы қаржыландыруға жататын жобаларды тәуелсіз бағалауды жүзеге асыратын ұйымға жүгінуі тиіс.
5. ESG облигацияларын шығару арқылы қаржыландыруға жататын жобаларды тәуелсіз бағалауды жүзеге асыратын ұйымдар атауларының тізбесі Биржаның интернет-ресурсында жарияланады.
6. Алдын ала тұжырымдама беру шеңберінде берілуге, сондай-ақ ESG облигацияларын тиісті алаң секторына/санатына енгізуге жататын құжаттар пакеті осы Ережелерде белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, осы Ережелердің 2 қосымшасында, сондай-ақ листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін анықтайтын Биржаның жеке ішкі құжатында белгіленген.
7. Алдын ала тұжырымдама беру, толық немесе жеңілдетілген процедураларды қолдана отырып, Биржаның ресми тізіміне ESG облигацияларын енгізу, осындай бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің бір санатынан немесе алаңынан екіншісіне ауыстыру, эмитентті ауыстыру және осындай бағалы қағаздардың делистингі тәртібі Биржаның листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін анықтайтын жеке ішкі құжатында белгіленген.
8. ESG облигациялары Биржаның ресми тізімінде болған кезеңде олар бір санаттан немесе Биржаның ресми тізімінің алаңынан екіншісіне ауыстырылуы мүмкін. Бағалы қағаздарды осындай аудару үшін негіздер осы Ережелердің 17 бабында анықталған.
9. Бағалы қағаздарды, оның ішінде ESG облигацияларын Биржаның (делистингтің) ресми тізімінен алып тастау үшін негіздер осы Ережелердің 19 бабында анықталған.

10. Енгізуге жоспарланған немесе Биржаның ресми тізімінде тұрған ETF облигацияларының рұқсаттама бастамашысы Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Ережелерге және Биржаның ақпаратты ашуды реттейтін өзге де ішкі құжаттарына сәйкес осы бағалы қағаздар мен олардың эмитенті туралы ақпаратты ашуды қамтамасыз етуге міндетті.

(Осы бап Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 28 шілдесіндегі шешімімен енгізілген және Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы, 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)

12 бап. Бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысының құжаттарды ұсынуы

1. Листингілік процедураларды жүзеге асыру мақсатында Биржа мен рұқсаттама бастамашысы (қаржылық кеңесшісі) арасындағы коммуникация құралы құжаттармен (ақпаратпен, мәліметтермен) алмасу болып табылады:

   1) is2in жүйесінде; немесе

   2) қағаз тасымалдағыштарда.

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

   Is2in жүйесінде техникалық жаңылыс анықталған жағдайда листингілік процедуралар осы жүйенің жұмысқа қабілеттілігі қалпына келген сәтке дейін қағаз тасығыштарда жүзеге асырылатын болады.

3. Биржа алдын ала тұжырымдама алуға, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің бір санатынан немесе алаңынан басқасына ауыстыру, эмитентті ауыстыру немесе ерікті делистинг туралы өтінішті осы өтінішпен бірге осы Ережелерде және Биржаның өзге ішкі құжаттарында қарастырылған, мұндай өтінішті қарау және тиісті листингілік процедураларды жүргізу үшін қажетті барлық құжаттарды (мәліметтерді немесе ақпаратты) берген кезде ғана қарауға қабылдайды. Мұндай құжаттарды (мәліметтерді немесе ақпаратты) бермеген немесе ішінара берген кезде Биржа өтінішті қарауға қабылдаудан бас тартады (осы тармақтың екінші абзацында белгіленгенненді қоспағанда) *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*.

   Биржа Басқармасы бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысына қандай да бір құжатты (қандай да бір мәліметтерді немесе ақпаратты) беру жөніндегі талапты орындау бойынша мерзімін кейінге қалдыру туралы немесе мынадай шарттар сақталған кезде осындай құжатты (осындай мәліметтерді немесе ақпаратты) беру жөніндегі талапты орындамау мүмкіндігі туралы шешім қабылдауға құқылы:

   1) рұқсаттама бастамашысы биржаға қандай да бір құжатты (қандай да бір мәліметтерді немесе ақпаратты) ұсыну бойынша мерзімін кейінге қалдыру туралы немесе осындай өтініштің себептерін көрсете отырып, осындай құжатты (осындай мәліметтерді немесе ақпаратты) бермеу мүмкіндігі туралы өтінішпен ресми хатпен жүгінді;

      осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген хатты алған күні осы эмитенттің басқа бағалы қағаздары Биржаның бағалы қағаздарының ресми тізімінде болады және ағымдағы жылы осы эмитентке және оның бағалы қағаздарына қатысты Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген ақпаратты ашу шарттары мен мерзімдерін бұзу тіркелмеген; неесе

   2) Биржаның ресми тізіміне енгізу болжанатын бағалы қағаздар осы Ережелердің 5 бабы 3 тармағының 4) немесе 5) тармақшаларында көрсетілген бағалы қағаздар болып табылады және Биржа

мойындайтын қор биржаларының тізбесіне енгізілген толық мүшесі болып табылатын қор биржасында осы бағалы қағаздарды листингілеу (ақпаратты ашу) мақсатында мұндай құжатты (мұндай мәліметтерді немесе ақпаратты) ұсыну талап етілмейді *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы, 2023 жылдың 06 қыркүйегіндегі және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*.

4. Эмитенттің немесе рұқсаттама бастамашысының қандай да бір құжаттары алдыңғы листингілік процедураларды жүзеге асыру және/немесе эмитенттің өзге бағалы қағаздарының биржаның ресми тізімінде болуы шеңберінде биржаға ұсынылған болса және өзекті болып табылса, листинг (бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің сауда-саттық алаңынан басқасына ауыстыру, эмитентті ауыстыру) үдерісінде мұндай құжаттарды қайта ұсыну талап етілмейді.

5. Егер Биржаның пікірінше, оларды ұсыну осы бағалы қағаздар листингінің (бағалы қағаздарды бір санатынан немесе ресми тізім алаңынан басқасына ауыстыру) мүмкіндігі туралы негізделген шешім қабылдау үшін қажет болса, Биржа рұқсаттама бастамашысынан осы Ережелерге сәйкес ұсынылуға жататын құжаттардан (ақпараттан, мәліметтерден) басқа қосымша құжаттарды (ақпаратты, мәліметтерді) сұратуға құқылы. Бұл жағдайда өтінішті қарау және қорытындыны дайындау сұрау салынатын құжаттар (ақпарат, мәліметтер) толық көлемде ұсынылғаннан кейін тоқтатылады және қайта басталады *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі және 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген)*.

13 бап. АЖ/ТҚҚ сауалнамасы және ішкі бақылау құжаттары

1. Бағалы қағаздарға рұқсаттама бастамашысымен іскерлік қатынастар орнату мақсатында, егер мұндай қатынастар бұрын белгіленбеген болса, рұқсаттама бастамашысы биржаға алдын ала қорытынды немесе бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш бергенге дейін биржаға АЖ/ТҚҚ сауалнамасын және осы сауалнамада көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс (егер мұндай қосу үшін алдын ала қорытынды алу талап етілмесе, бағалы қағаздар эмитентін ауыстыру туралы өтініштер).

2. АЖ/ТҚҚ сауалнамасы рұқсаттама бастамашысының бірінші басшысы немесе оны алмастыруға құқығы бар адам қол қойған қағаз жеткізгіште ұсынылады. АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар қағаз жеткізгіште түпнұсқалар (түпнұсқалар) немесе нотариалды куәландырылған көшірмелер түрінде ұсынылады. Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес ресімделген құжаттар – егер Биржаның құжаттардың дұрыстығын өзге де қолжетімді ресми көздер арқылы тексеруге мүмкіндігі болмаса апостиль қойылып немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық келісім-шарттарда белгіленген заңдастырылған тәртіппен ұсынылуы тиіс.

3. Егер бұрын рұқсаттама бастамашысы ұсынған АЖ/ТҚҚ сауалнамасы және оған құжаттар осы Ережелердің талаптарына сәйкес тиісінше ресімделсе және өзекті болса, рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасын ұсынуы талап етілмейді.

   Бұрын ұсынылған АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген бес және одан аз мәліметтер өзгерген жағдайда, өзгертілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын жаңартылған мәліметтер мен құжаттар ілеспе хатпен бірге Биржаға ұсынылады.

Жаңартылған АЖ/ТҚҚ сауалнамасы бұрын ұсынылған АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген бестен астам мәліметтер өзгерген жағдайда Биржаға ұсынылады.

4. Рұқсаттама бастамашысы тиісті листингтік рәсімді өткізу туралы өтініш бергенге дейін қосымша Биржаға халықаралық экономикалық санкциялар тәртіптемесінің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелері бойынша қағаз жеткізгіште және/немесе электрондық форматта (олардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмелері түрінде) Биржа клиентінің сауалнамасын және Биржа Басқармасы бекіткен нысандар бойынша халықаралық экономикалық санкциялар тәртіптемесінің сақталғаны туралы куәлік-хатты ұсынуы тиіс.

   Егер рұқсаттама бастамашысы бұрын ұсынған осыған ұқсас құжаттар осы Ережелердің талаптарына сәйкес тиісінше ресімделсе және олардың мазмұны өзекті болса, рұқсаттама бастамашысының көрсетілген тармақтың бірінші абзацында көрсетілген құжаттарды ұсынуы талап етілмейді.

5. Егер рұқсаттама бастамашысы және/немесе оның қатысушылары/акционерлері, лауазымды тұлғалары, сондай-ақ түпкілікті бенефициарлары санкциялық тізімдерде болған жағдайда немесе рұқсаттама бастамашысының және/немесе оның қатысушыларының сонда болуына байланысты тәуекелдердің болуы бөлігінде Биржаның тиісті құрылымдық бөлімшесінің қорытындысы болған кезде Биржа бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысымен және/немесе санкциялар тізіміндегі акционерлермен, лауазымды тұлғалармен, сондай-ақ түпкілікті бенефициарлармен іскерлік қатынастар орнатудан бас тартуға құқылы *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)*.

(Осы бап Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген)

14 бап. Ақпараттар ашу бойынша жауапкершілік

1. Биржаның ресми тізіміне енгізілуі болжанатын немесе осы тізімде тұрған бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысы, Қазақстан Республикасының заңнамасына, осы Ережелерге және Биржаның ақпаратты ашуды реттейтін басқа да ішкі құжаттарына сәйкес, осы бағалы қағаздар мен олардың эмитенті туралы ақпаратты ашуды қамтамасыз етуге міндетті.

   Биржаға ұсынылатын құжаттарда (ақпаратта, мәліметтерде) олардың таратылуын шектейтін нормалар, өз деректерін ашуға жазбаша келісім бермеген тұлғалардың дербес деректері, коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпарат, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе эмитенттің ішкі құжаттарына сәйкес жария таратуға жатпайтын ақпарат қамтылмауы тиіс.

2. Ақпаратты ашу үдерісінде рұқсаттама бастамашысы осындай ақпаратты ашу үшін Биржаның ішкі құжаттарында анықталған ақпараттық жүйелерді пайдалануға міндетті.

   Осы ақпараттық жүйелерді пайдалану кезінде рұқсаттама бастамашысы биржа белгілеген осындай жүйелердегі сәйкестендіруге, олардың парольдік және басқа да қорғалуына қатысты нормаларды немесе ережелерді сақтауға міндетті. Осы ақпараттық жүйелерді рұқсаттама бастамашысы тек Биржа анықтаған ақпаратты ашу немесе алмасу мақсаттары үшін ғана пайдалана алады.

3. Толық листингілік процедураларды қолдана отырып, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізген кезде эмитент және осы эмитенттің инсайдерлері болып танылатын тұлғалар эмитент және ол шығарған (берген) бағалы қағаздар туралы инсайдерлік ақпараттың көпшілікке

ашылуын қамтамасыз етеді, оның ашылуы осы бағалы қағаздармен сауда-саттық басталғанға дейін олардың құнының өзгеруіне және эмитенттің қызметіне әсер етеді. Бұл ретте сауда-саттықты бастау (ашу) тәртібі, сауда-саттықты өткізу регламенті мен шарттарын анықтайтын, Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген.

4. Рұқсаттама бастамашысы құжаттардың толықтығына, дәлдігіне, анықтығына, актуалдылығына, сондай-ақ көрсетілген құжаттардың (ақпараттың, мәліметтердің) электрондық нұсқаларында және олардың қағаз тасымалдағыштарда ұсынылған түпнұсқаларында немесе көшірмелерінде қамтылған деректердің бірдей болуына жауапты болады.

5. Биржа мыналар үшін жауапты емес:

   1) рұқсаттама бастамашысының эмитент және оның бағалы қағаздары туралы инвесторларда дұрыс емес түсінік қалыптастыруы мүмкін толық емес, дәл емес, дұрыс емес және актуалды емес құжаттарды (ақпарат пен мәліметтерді) ұсынуы;

   2) рұқсаттама бастамашысының құжаттарды (ақпарат пен мәліметтерді) жасыруы;

   3) Биржаға рұқсаттама бастамашысы ақпаратты ашу жөніндегі талаптарды орындау шеңберінде ұсынған құжаттардағы (ақпараттағы, мәліметтердегі), өзінің дербес деректерін ашуға жазбаша келісім бермеген тұлғалардың дербес деректеріндегі, коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпараттағы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе эмитенттің ішкі құжаттарына сәйкес жария таратуға жатпайтын басқа да ақпараттағы мазмұны.

15 бап. Алдын ала тұжырымдама беру

1. Алдын ала тұжырымдама беру осы бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысының өтініші және, осы Ережелерге сәйкес ұсынған, құжаттар жиынтығы негізінде жүзеге асырылады.

2. Биржаның алдын ала қорытындыны беру мерзімі Биржа алдын ала қорытындыны беру туралы өтінішті алған күннен бастап 20 жұмыс күнінен аспайды *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*.

3. Алдын ала тұжырымдама беру кезінде Биржа бағалы қағаздар шығару аңдатпасына Листингілік комиссия ұсынған және Биржаның ресми интернет-ресурсында жарияланған инвесторлардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету үшін қажетті қосымша шектеулерді енгізуді ұсынуға құқылы *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*.

16 бап. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу (листинг)

1. Осы Ережелерде немесе листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін анықтайтын Биржаның жеке ішкі құжатында жекелеген бағалы қағаздарға қатысты өзгесі белгіленбесе, Биржаның уәкілетті бөлімшесінің эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындауына, сондай-ақ бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізуге рұқсаттама бастамашысының осы Ережелердің 4 қосымшаның нысаны бойынша жасалған тиісті өтініші негізінде бастамалайды.

2. Биржаның уәкілетті бөлімшесінің эмитенттің және оның бағалы қағаздарының толық листингілік процедураларға сәйкес листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындау және осы тұжырымдаманы Листингілік комиссияның қарауына шығару мерзімі Биржа бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 30 жұмыс күннен аспайды.

3. Биржаның уәкілетті бөлімшесінің эмитенттің және оның бағалы қағаздарының жеңілдетілген листингілік процедураларға сәйкес листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындау және осы Тұжырымдаманы Биржа Басқармасының қарауына шығару мерзімі:

   1) осы Ережелердің 5 бабы 3 тармағының 1) тармақшасында көрсетілген бағалы қағаздар бойынша – Биржа бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап 10 жұмыс күннен аспайды;

   2) осы Ережелердің 5 бабы 3 тармағының 2)-6) тармақшаларында көрсетілген бағалы қағаздар бойынша – Биржа бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күннен аспайды;

   3) осы Ережелердің 5 бабы 3 тармағының 8) тармақшасында көрсетілген бағалы қағаздар бойынша – Биржаның тиісті органы осы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізуді бастамашылау туралы шешім қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күннен аспайды. Бұл ретте бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш жасау талап етілмейді.

4. Осы Ережелердің 5 бабы 3 тармағының 7) тармақшасында көрсетілген бағалы қағаздар бойынша Биржа Басқармасы өтінішті қарамай және Биржаның уәкілетті бөлімшесі эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдама дайындамай, осындай бағалы қағаздарды Биржаның жеке ішкі құжатына сәйкес Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешім қабылдайды.

   Бұл ретте аталған бағалы қағаздарды Биржаның сауда-саттық жүйесінде айналысқа жедел жіберу мақсатында Биржа Басқармасы осындай бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізуге қатысты жалпы шешім қабылдауға құқылы.

17 бап. Бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе сауда-саттық алаңынан басқасына ауыстыру

1. Бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің алаңынан екіншісіне ауыстыру мынадай жағдайлардың бірінде жүзеге асырылады:

   1) эмитент және оның бағалы қағаздары "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Премиум"санаты үшін белгіленген листингілік криретийлер мен талаптарға сәйкес келсе – "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының немесе "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Стандарт" санатынан "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Премиум" санатына;

   2) бағалы қағаздар эмитенті "Негізгі" ауда-саттық алаңы үшін белгіленген листингілік критерийлерге сәйкес келсе – "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторынан "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Стандарт" санатына, сондай-ақ "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Борыштық бағалы қағаздар" секторының тиісті

санатынан "Негізгі" алаңының "Борыштық бағалы қағаздар" секторының тиісті санатына.

Бұл ретте эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігіне аудит жүргізген аудиторлық ұйымның бірінші деңгей бойынша Биржа мойындаған аудиторлық ұйымдардың тізімінде болу талабы эмитенттің келесі қаржылық жылындағы және осы бағалы қағаздардың "Негізгі" алаңында болған кейінгі жылдардағы жылдық қаржылық есеп берушіліктің аудиті шеңберінде міндетті болып табылады;

3) Бағалы қағаздардың эмитенті "Негізгі" сауда-саттық алаңы үшін белгіленген листингілік критерийлерге сәйкес келмесе – "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Стандарт" санатынан "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторына, сондай-ақ "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Борыштық бағалы қағаздар" секторының тиісті санатынан "Баламалы" алаңының "Борыштық бағалы қағаздар" секторының тиісті санатына;

4) эмитент пен оның бағалы қағаздары "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Премиум" санаты үшін белгіленген листингілік талаптарға сәйкес келмесе – "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Премиум" санатынан "Стандарт" санатына;

Бағалы қағаздарды "Премиум" санатынан "Негізгі" алаңының "Акциялар" секторының "Стандарт" санатына ауыстырған жағдайда, IPO қорытындылары бойынша түпкілікті параметрлердің "Негізгі" алаңының "Акциялар" секторының "Премиум" санаты үшін белгіленген листингілік талаптарға сәйкес келмеуі себебінен мұндай аударуды Биржа Биржаның органдары қандай да бір шешім қабылдамай жүргізеді *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 20 желтоқсанындағы шешімімен енгізілген)*;

5) Эмитенттің негізгі борышты және/немесе сыйақыны төлеу бойынша дефолты кезінде (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) немесе эмитенттің директорлар кеңесі (акционерлік қоғамнан басқа, басқа да ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған митенттің Байқаушы кеңесі) эмитенттің міндеттемелерін қайта құрылымдау туралы шешімді қабылдаған кезде – Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" немесе "Баламалы" алаңының "Облигациялар" және/немесе "Коммерциялық облигациялар" санатынан Биржаның ресми тізімінің тиісті алаңының "Буферлік" санатына;

6) эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің тиісті алаңының "Буферлік" санатына ауыстыру үшін негіздер жойылған жағдайда және эмитент пен оның бағалы қағаздары "Негізгі" сауда-саттық алаңыны үшін белгіленген критерийлерге және/немесе талаптарына сәйкес келген кезде – Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "Буферлік" санатынан Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Облигациялар" және/немесе "Коммерциялық облигациялар" санатына;

7) эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің тиісті алаңының "Буферлік" санатына ауыстыру үшін негіздер жойылған жағдайда және эмитент пен оның бағалы қағаздары "Баламалы" алаңы үшін белгіленген талаптарға сәйкес келген кезде – Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "Буферлік" санатынан Биржаның ресми тізімінің "Баламалы" алаңының "Облигациялар" және/немесе "Коммерциялық облигациялар" санатына;

8) эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің тиісті алаңының "Буферлік" санатына ауыстыру үшін негіздер жойылған

жағдайда және эмитент пен оның бағалы қағаздары "Баламалы"алаңы үшін белгіленген критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкес келген кезде – Биржаның ресми тізімінің "Баламалы" алаңының "Буферлік" санатынан Биржаның ресми тізімінің "Баламалы" алаңының "Облигациялар" және/немесе "Коммерциялық облигациялар" санатына ауыстырылады;

9) шетелдік эмитенттің бағалы қағаздары осы Ережелердің 1 қосымшасының 16 кестесінде белгіленген листингілік талаптарға сәйкес келген жағдайда, "Негізгі", "Баламалы" сауда-саттық алаңдарының тиісті секторынан (санатынан) немесе "Аралас" сауда-саттық алаңының тиісті секторынан – "Аралас" алаңының "KASE Global" секторына *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы шешімімен енгізілген және Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*.

2. Биржа, егер заңнамада өзгеше көзделмесе, осы баптың 1 тармағында көрсетілген жағдайлардың кез келгені басталған кезде бағалы қағаздарды бір санаттан немесе алаңнан екіншісіне ауыстыруға дербес бастамашылық жасауға құқылы. Бұл ретте Биржа рұқсаттама бастамашысынан Биржаның пікірінше, осындай ауыстыру туралы шешім қабылдау үшін қажетті құжаттарды немесе ақпаратты сұратуға құқылы *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген)*.

18 бап. Бағалы қағаздардың эмитентін ауыстыру

1. Уәкілетті орган эмитенттің атауының өзгеруіне байланысты бағалы қағаздары Биржаның ресми тізімінде тұрған эмитенттің бағалы қағаздар шығарылымының аңдатпасына/жеке меморандумға өзгертулерді тіркеген жағдайда, онда рұқсаттама бастамашысынан алынған бағалы қағаздар шығарылымының аңдатпасына тіркелген өзгертулердің негізінде, Биржа мынадай іс-әрекеттерді жүзеге асырады:

1) жаңа эмитенттің бағалы қағаздары Биржаның ресми тізімінің сауда-саттық алаңында эмитентті ауыстыру жүргізілген бағалы қағаздар сияқты болса, Биржа уәкілетті орган тіркеген бағалы қағаздар шығару аңдатпасына/жеке меморандумға енгізілген өзгертулерге және/немесе толықтыруларға сәйкес Биржаның ішкі жүйелерінде осы бағалы қағаздардың эмитентін, Биржа органдары қандай да бір шешім қабылдамай, ауыстыруды жүзеге асырады;

2) жаңа эмитенттің бағалы қағаздары эмитентті ауыстыру жүргізілген бағалы қағаздарға қатысты басқа сауда-саттық алаңында болса немесе жаңа эмитенттің бағалы қағаздары Биржаның ресми тізіміне енгізілмесе, Биржа Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының карауына бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің бір алаңынан екіншісіне ауыстыру туралы мәселе шығарады;

3) жаңа эмитент және/немесе оның бағалы қағаздары "Негізгі", "Баламалы", "Аралас" немесе "Жеке орналастыру" сауда-саттық алаңдарыы үшін белгіленген листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкес келмесе, Биржа листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына жаңа эмитенттің бағалы қағаздарының делистингі туралы мәселені шығарады.

(Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы шешімімен өзгертілген)

2. Бағалы қағаздар шығарылымы аңдатпасына/жеке меморандумға тіркелген өзгертулермен бір мезгілде бағалы қағаздардың жаңа эмитенті, ол бұрынғы эмитенттен осы бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысының

міндеттерін өзіне алса және/немесе оның құқықтық мирасқоры болып табылса, Биржаға:

1) еркін нысанда жасалған және бағалы қағаздардың жаңа эмитентінің бірінші басшысы (немесе оның орнындағы тұлға) қол қойған, жаңа Эмитенттің биржаның ресми тізіміндегі бағалы қағаздар бойынша барлық міндеттемелер бойынша, оның ішінде растаушы құжаттарды қоса бере отырып, листингілік келісім-шартта белгіленген міндеттемелер бойынша бұрынғы эмитенттің құқық мирасқоры болып табылатыны туралы растау хатын; немесе

2) бір мезгілде листингілік келісім-шартқа қосылу туралы өтініш болып табылатын осы Ережелердің 6 қосымшасының нысаны бойынша өтініш ұсынады.

(Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы шешімімен өзгертілген)

3. Егер бағалы қағаздардың жаңа эмитенті бағалы қағаздар шығарылымының аңдатпасына/жеке меморандумға тіркелген өзгерістер ұсынған кезде листингілік компания болып табылмаса және Биржамен өзге себеппен іскерлік қатынастар орнатпаса, осы баптың 2 тармағында көрсетілген құжаттармен бір мезгілде жаңа эмитент АЖ/ТҚҚ сауалнамасын және осы сауалнамада көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттарды, сондай-ақ осы Ережелердің 13 бабының 4 тармағында көрсетілген, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мақсаттары үшін осы Ережелерде анықталған құрамдағы және нысандағы құжаттарды ұсынуы тиіс *(осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы және 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген)*

4. Эмитентті ауыстыру, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларында қарастырылған талаптар ескеріле отырып, жүзеге асырылады.

19 бап. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінен шығару (делистинг)

1. Бағалы қағаздардың ерікті делистингі осы бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысы берген ерікті делистинг туралы еркін нысанда жасалған өтініш негізінде не егер ол рұқсаттама бастамашысы болмаған жағдайда, осы бағалы қағаздар бойынша жыл сайынғы листингілік алымды төлеу бойынша берешек (қойылған төленбеген шот) болмаған жағдайда және мынадай құжаттарды ұсынған кезде бағалы қағаздар эмитентінің өтініші негізінде жүзеге асырылады:

1) осындай шешімдерді қабылдауға құқылы эмитенттің органы қабылдаған бағалы қағаздардың ерікті делистингі туралы шешімнің қабылданғанын растайтын құжат (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін бағалы қағаздардың ерікті делистингі туралы шешім қабылдауға органның өкілеттігін растайтын құжатты қосымша қоса беру қажет);

2) акциялардың ерікті делистингінің мақсаттары үшін акциялардың ерікті делистингі туралы шешім қабылданған күні жасалған, дауыс беруге қатысқан акционерлер туралы мәліметтер ұсынылады;

3) борыштық бағалы қағаздардың ерікті делистингінің мақсаттары үшін осы бағалы қағаздардың ерікті делистингі туралы шешім қабылданған күні жасалған, дауыс беруге қатысқан осы бағалы қағаздарды ұстаушылардың саны туралы немесе неғұрлым кеш мәліметтер ұсынылады, бірақ бұл ретте осы мәліметтер өтініш берген кезде актуалды болуы тиіс. Осы борыштық бағалы қағаздар орналастырылмаған жағдайда, онда осы бағалы қағаздар жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шотында тұрғанын растайтын құжат ұсынылады.

2. Осы баптың 1 тармағының 1)-3) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды (мәліметтерді) беру шарты осы Ережелердің 5 бабы 3 тармағының 4)-6) және 8) тармақшаларында көрсетілген бағалы қағаздардың делистингі жағдайларына қолданылмайды.

3. Эмитенттің Биржаның ресми тізіміндегі қандай да бір бағалы қағаздарының (эмитенттің барлық бағалы қағаздарының) делистингі туралы мәселе Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының карауына мынадай негіздер бойынша шығарылады:

   1) осы Ережелерге немесе Биржаның өзге ішкі құжаттарына сәйкес оның болуы міндетті болып табылса, бір ай ішінде маркет-мейкердің болмауы (Биржаның ресми тізімінің "Аралас" сауда-саттық алаңының "KASE Global" секторында орналасқан шетелдік эмитенттің бағалы қағаздары бойынша үш ай бойы) *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*;

   2) эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне енгізген кезде рұқсаттама бастамашысы "қор" санаты бойынша Биржа мүшесі болса және бұл ретте рұқсаттама бастамашысы "қор" санаты бойынша Биржа мүшесі болуды тоқтатса және "қор" санаты бойынша Биржаның басқа мүшелерінің ешқайсысы осы фактіден кейін бір ай ішінде осы бағалы қағаздар бойынша рұқсаттама бастамашысының міндеттемелерін өзіне алмаса;

   3) Биржа осы алымды төлеуге шот ұсынған тоқсанның соңғы күнінен кейінгі күнтізбелік айдың соңғы жұмыс күніндегі жағдай бойынша осы бағалы қағаздар бойынша жыл сайынғы листингілік алымды төлеу бойынша өтелмеген берешектің болуы;

   4) Биржада сауда-саттық жүргізуді реттейтін Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген мерзімде осы бағалы қағаздармен сауда-саттық ашу жөніндегі талапты сақтамау;

   5) қандай да бір бағалы қағаздардың және/немесе олардың эмитентінің листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкес келмеуі;

   6) рұқсаттама бастамашысының бағалы қағаздардың Биржаның ресми тізімінде болуы кезеңінде рұқсаттама бастамашысы ашуы тиіс ақпараттың мерзімдерін, тізімін және талаптарын анықтайтын Биржаның ішкі құжатында белгіленген талаптарға сәйкес Биржаның ресми тізіміне бағалы қағаздары енгізілген мерзімді есеп берушілікті және/немесе мәліметтерді, ақпаратты, сондай-ақ эмитенттің ағымдағы қызметі туралы құжаттарды Биржаға ұсыну мерзімдерін жүйелі түрде (қатарынан күнтізбелік 12 ай ішінде 6 және одан көп рет) бұзуы;

   7) Биржа мойындайтын қор биржаларының тізбесіне енгізілген толық мүшесі болып табылатын қандай да бір қор биржасының ресми тізімінде тұрған бағалы қағаздар (осы депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын депозитарлық қолхаттар/акциялар) үшін осы Ережелердің 5 бабының 4 тармағында белгіленген жеңілдетілген листингілік процедураларды қолдану үшін шарттарды орындамау *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы, 2023 жылдың 06 қыркүйегіндегі және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*;

   7-1) Егер бағалы қағаздар эмитенті және/немесе оның қатысушылары/акционерлері, лауазымды тұлғалар, сондай-ақ түпкілікті бенефициарлар санкциялық тізімдерде болса және бағалы қағаздар эмитентінің және/немесе оның қатысушыларының/акционерлерінің, лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ санкциялық тізімдерде түпкілікті бенефициарлардың сонда болуына байланысты тәуекелдердің болуы бөлігінде Биржаның тиісті құрылымдық бөлімшесінің қорытындысы болған кезде *(осы тармақша 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы*

шешімімен енгізілген және Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген);

8) Биржаның пікірі бойынша бағалы қағаздар эмитентінің өз қызметін үздіксіз жалғастыру және/немесе өзі шығарған бағалы қағаздар бойынша міндеттемелер бойынша жауап беру қабілетіне елеулі әсер етуі мүмкін басқа да мән-жайлардың болуы.

4. Осы баптың 1 және 3 тармақтарында көрсетілген негіздерден басқа, Эмитенттің биржаның ресми тізіміндегі барлық бағалы қағаздарының делистингі туралы мәселе уәкілетті органның тиісті нормативтік құқықтық актісінде белгіленген жағдайлардың кез келгені орын алған кезде Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына шығарылады.

5. Биржа оның негізінде бағалы қағаздардың делистингі туралы мәселе қаралуы мүмкін үшінші тұлғалардан, оның ішінде ашық ресми көздерден ақпарат алған кезде, Биржа рұқсаттама бастамашысынан өзі алған ақпаратты растауды немесе теріске шығаруды сұратуға міндетті. Биржаның мұндай растауды немесе теріске шығаруды алу мерзімін Биржа белгілейді, бірақ ол күнтізбелік 30 күннен аспауы тиіс.

   Биржаның мұндай ақпаратты белгіленген мерзімде теріске шығармауы бағалы қағаздар делистингі процедурасын бастамалау үшін негіз болып табылады.

   Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген алынған ақпарат негізінде рұқсаттама бастамашысы түсіндіргенге дейін немесе осы эмитенттің бағалы қағаздарын делистинг күніне дейін осы бағалы қағаздардың сауда-саттығы Биржа Басқармасының шешімі бойынша тоқтатыла тұруы мүмкін.

   Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген ақпарат расталған жағдайда Листингілік комиссияның немесе Биржа Басқармасының қарауына бағалы қағаздардың делистингі туралы мәселе шығарылады. Көрсетілген ақпарат теріске шығарылған жағдайда Биржа Басқармасының қарауына осы эмитенттің бағалы қағаздарының сауда-саттығын қайта бастау туралы мәселе шығарылады.

6. Биржаның органдары мен лауазымды тұлғалары қандай да бір шешім қабылдамай, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінен шығару мынадай жағдайлардың кез келгені орын алған кезде ресми көздерден алынған ақпарат негізінде жүргізіледі:

   1) бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің аяқталуы;

   2) бағалы қағаздарды, осы бағалы қағаздарды шығару шарттарына сәйкес, бағалы қағаздардың басқа түрлеріне (тұрпатына) айырбастау;

   3) акциялардың бір түрін басқа түрдегі акцияларға айырбастау;

   4) бағалы қағаздардың күшін жою;

   5) бағалы қағаздарды мерзімінен бұрын өтеу;

   6) сот шешімінің негізінде осы бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік тіркеуін жарамсыз деп тану.

20 бап. Биржаның ресми тізіміндегі бағалы қағаздардың сауда-саттығы

1. Биржаның ресми тізіміне енгізілген бағалы қағаздармен сауда-саттықтың басталуы биржада сауда-саттық жүргізуді регламенттейтін Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

2. Бағалы қағаздар Биржаның ресми тізімінде болған кезеңде осы бағалы қағаздардың сауда-саттықтарының регламенті мен шарттары, сондай-ақ осы бағалы қағаздардың сауда-саттықтарын тоқтата тұру, қайта бастау және

тоқтату мерзімдері мен шарттары биржада сауда-саттық өткізуді регламенттейтін Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес анықталады.

3. Сауда-саттықты жүргізуді регламенттейтін Биржаның ішкі құжаттарында Биржаның қайталама нарығында бағалы қағаздарды ашу (сауда-саттықты бастау) туралы Биржаға өтініш беру мерзімі бойынша рұқсаттама бастамашысына қойылатын талаптар, сондай-ақ осындай мерзімдерді сақтау үшін жауапкершілік белгіленуі мүмкін.

21 бап. Рұқсаттама бастамашысының құқықтары

Рұқсаттама бастамашысы Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген шарттар мен тәртіп бойынша:

1) Биржамен хабар алмасу және ақпаратты ашу үшін Биржаның белгілі бір ақпараттық жүйесіне – is2in жүйесіне рұқсаттама алу және осы жүйе арқылы Биржаның ішкі құжаттарында анықталған құжаттар мен мәліметтерді беру;
2) рұқсат бастамашысының міндеттерін орындау үшін биржадан қажетті және жеткілікті ақпарат алу;
3) рұқсаттама бастамашылары үшін Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген жеңілдіктер, көтермелеулер және уәждеменің басқа да нысандарын алу;
4) рұқсаттама бастамашысы осы тұлға болып табылатын бағалы қағаздардың ерікті делистингі туралы шешім қабылдау (біржақты тәртіппен);
5) Биржа қызметінің мәселелері бойынша ұсыныстарды Биржа органдарының қарауына шығару;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында қарастырылған басқа да құқықтарды жүзеге асыру.

22 бап. Рұқсаттама бастамашысының міндеттері

1. Рұқсаттама бастамашысы міндетті:
   1) рұқсаттама бастамашыларының қызметін реттейтін, Биржаның Қазақстан Республикасы заңнамасының, осы Ережелердің және басқа да ішкі құжаттарының талаптарын орындау;
   2) листингілік алымдарды және Биржаның ішкі құжаттарында қарастырылған Биржаның пайдасына басқа да төлемдерді Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген құрамда, мөлшерде, мерзімде және тәртіппен төлеуге;
   3) рұқсаттама бастамашысының функцияларын орындауға байланысты алынған және Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес құпия (коммерциялық немесе банктік құпия) санатына жатқызылған ақпаратты айрықша рұқсатсыз үшінші тұлғаларға таратпауға және бермеуге);
   4) осы Ережелерде және Биржаның өзге ішкі құжаттарында белгіленген ақпаратты ашу жөніндегі талаптарды уақтылы және толық көлемде орындау;
   5) Биржа органдары қабылдаған шешімдерді мойындау және орындау;
   6) осы рұқсаттама бастамашысынан Биржамен өзара іс-қимыл жасауға уәкілетті тұлғалар туралы мәліметтерді Биржаға уақтылы ұсыну.
2. Рұқсаттама бастамашысы Биржаға оның сұрау салуы бойынша, солардың рұқсаттама бастамашысы болып табылатын, бағалы қағаздармен жасалған мәмілелерді қадағалауды жүзеге асыру үшін қажетті құжаттарды (ақпаратты) беруге міндетті.

23 бап. Бирженың рұқсаттама бастамашылары алдындағы міндеттері

Рұқсаттама бастамашылары алдында Бирженың мынадай міндеттері бар:

1) рұқсаттама бастамашыларының өз міндеттерін орындауы үшін қажетті жағдайлар жасау;
2) is2in жүйесіне қол жеткізуді қамтамасыз ету және осы жүйелер арқылы Бирженың ішкі құжаттарында анықталған құжаттар мен мәліметтерді беру;
3) рұқсаттама бастамашысының бағалы қағаздармен сауда-саттық нәтижелерін Бирженың ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен өзінің интернет-ресурсында тұрақты түрде жариялау;
4) рұқсаттама бастамашыларының назарына Бирженың ішкі құжаттарының мәтіндерін оларды Бирженың интернет-ресурсында жариялау және/немесе оларды қабылдау, бекіту немесе өзгерту туралы хабарламалар арқылы жеткізу;
5) рұқсаттама бастамашыларынан осы Ережелерге сәйкес ол Биржаға беруі тиіс құжаттарды (ақпаратты) алуына қарай, осы құжаттарды өзінің интернет-ресурсында, Бирженың ішкі құжаттарында белгіленген құрамда, шарттарда және тәртіппен, орналастыруы (осы ақпаратты жариялауы) тиіс;
6) заңнамаға және Бирженың ішкі құжаттарына сәйкес ақпаратты ашу және жариялау мақсатында Биржа алатын ақпаратты қоспағанда, рұқсаттама бастамашыларынан алынған және құпия (коммерциялық немесе банктік құпия) санатына жатқызылған ақпаратты таратпауға және үшінші тұлғаларға бермеуге міндетті.

24 бап. Бирженың жауапкершілігін шектеу

1. Бағалы қағаздарды Бирженың ресми тізіміне енгізу және олардың аталған тізімде болуы осы бағалы қағаздарды сатып алу бойынша ұсыным болып табылмайды және осындай ұсыным ретінде қабылданбауы тиіс.

   Биржа бағалы қағаздарды Бирженың ресми тізіміне енгізу, бағалы қағаздарды көрсетілген тізімнің бір санатынан немесе алаңынан екіншісіне ауыстыру және бағалы қағаздарды көрсетілген тізімнен алып тастау жөніндегі өз шешімдері мен іс-әрекеттерінің кез келген салдары үшін, сондай-ақ осындай бағалы қағаздарға инвестициялаудың немесе осындай бағалы қағаздармен кез келген мәмілелер жасасудың кез келген салдары үшін бағалы қағаздар нарығы субъектілері мен басқа да тұлғалар алдында жауапты болмайды.
2. Биржа өзінің ресми тізіміндегі шығарылған бағалы қағаздар бойынша эмитенттердің міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, сондай-ақ осындай бағалы қағаздар бойынша кепілгерлердің міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін жауапты болмайды.
3. Рұқсаттама бастамашысы құжаттардың толықтығына, дәлдігіне, анықтығына, актуалдылығына, сондай-ақ көрсетілген құжаттардың (ақпараттың, мәліметтердің) электрондық нұсқаларында және олардың қағаз тасымалдағыштарда ұсынылған түпнұсқаларында немесе көшірмелерінде қамтылған деректердің бірдей болуына жауапты болады.
4. Биржа өзінің ресми тізіміндегі бағалы қағаздар эмитенттері және олардың қызметі туралы ақпаратты Бирженың ішкі құжаттарына сәйкес ашуға ұмтылады, бірақ мұндай ақпараттың толықтығы, дәлдігі, сенімділігі және өзектілігі, сондай-ақ оны Биржаға беруге міндетті тұлғалардың мұндай ақпаратты жасыруы үшін жауап бермейді.

25 бап. Өзге дауларды қарау тәртібі

1. Осы Ережелермен және Биржаның өзге ішкі құжаттарымен реттелмеген, алдын ала тұжырымдама беру, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу және олардың осы тізімде болуы, бағалы қағаздарды Биржаның бір санатынан немесе ресми тізімінің бір сауда-саттық алаңынан басқасына ауыстыру, эмитентті ауыстыру, бағалы қағаздар делистингі мәселелеріне қатысты мәселелер қолданыстағы заңнамаға сәйкес, ал мұндай рұқсат мүмкін болмаған кезде, – осы мәселелер бойынша шешімдер қабылдау Директорлар кеңесінің немесе Биржа Басқармасының құзыретіне жатқызылмаса, Листингілік комиссияның шешімдеріне сәйкес шешілуі тиіс.
2. Осы Ережелерге енгізілетін өзгертулер мен толықтырулар, осындай өзгертулер мен толықтыруларды қабылдау және/немесе бекіту кезінде өзгесі белгіленбесе, рұқсаттама бастамашыларына/эмитенттерге және олардың бағалы қағаздарына, сондай-ақ бағалы қағаздардың эмитенті болып табылмайтын, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу күніне және листингілік шарттардың талаптарына қарамастан, оның бастамасы бойынша қандай да бір бағалы қағаздар Биржаның ресми тізіміне енгізілген, рұқсаттама бастамашысына қатысты қолданылады.

26 бап. Тұжырымды қағидалар

1. Осы Ережелер Биржаның интернет-ресурсында жариялануы тиіс.
2. Осы Ережелердің барлық қосымшалары олардың ажырамас бөлігі болып табылады.
3. Осы Ережелер қажеттілігіне қарай өзектендірілуі тиіс.

   Осы Ережелер осы Ережелер қолданысқа енгізілген күннен бастап, ал олар өзектендірілген жағдайда – соңғы өзгертулер/толықтырулар қолданысқа енгізілген күннен бастап есептелетін әрбір үш жылда кемінде бір рет өзектілендіру қажеттілігіне қайта қаралуға жатады.

(Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)

Басқарма Төрайымы Алдамберген А.Ө.

Листингілік ережелерге

1 қосымша

ЛИСТИНГІЛІК КРИТЕРИЙЛЕР МЕН ТАЛАПТАР

1 кесте. Бағалы қағаздарды (коммерциялық облигацияларды қоспағанда) "Негізгі" сауда-саттық алаңына енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, листингілік критерийлер

№ р/с	Критерий	Критерийдің мазмұны	Ескертпе/Шарт
А	1	2	3
1.	Эмитенттің жұмыс істеу мерзімі	3 жылдан кем емес	Эмитент бірігу, бөліну, бөлініп шығу нәтижесінде құрылса немесе қосылу, қайта құрылу нәтижесінде қайта ұйымдастырылса, осы бағалы қағаздар эмитентінің жұмыс істеу мерзімін есептеу кезінде эмитенттің жұмыс істеу мерзімі ескерілуі мүмкін. Эмитенттің жұмыс істеу мерзімі бойынша осы критерийді орындау міндетті емес: – эмитенттің S&P Global Ratings агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BB-" төмен емес қолданыстағы рейтингілік бағасы және/немесе Fitch Ratings және/немесе Moody ' s Investors Service рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік болған кезде; және/немесен кезде; және/немесе – биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланып отырған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздарда Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе Қазақстан Республикасының рейтингілік бағасынан төмен емес қолданыстағы тәуелсіз рейтингілік бағасы бар басқа мемлекеттің шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігі болған кезде
2.	Теңгерім валютасы (актив бойынша эмитенттің қаржылық жағдайы туралы	Соңғы 3 жылдың әрқайсысы үшін кемінде АЕК 2 550 000 еселі мөлшері	Осы критерийге сәйкестікті тексеру соңғы аяқталған үш қаржылық жылндағы (соңғы аяқталған қаржылық жылның алдындағы аяқталған үш қаржылық жыл үшін) аудиторлық

№ р/с	Критерий	Критерийдің мазмұны	Ескертпе/Шарт
А	1	2	3
	есеп берушің жиынтық сомасы)		есептермен расталған жылдық қаржылық есеп берушіліке (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушіліке) сәйкес жүзеге асырылады, – Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш ағымдағы жылдың 01 мамырына дейін берілсе және бұл ретте эмитентте соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік болмаса) *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*. Баланс валютасы бойынша критерийді орындау міндетті емес: – Эмитенттің S&P Global Ratings агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «BB-» төмен емес қолданыстағы рейтингілік бағасы және/немесе Fitch Ratings және/немесе Moody ‘ s Investors Service рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік болған кезде; және/немесе – Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланып отырған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздарда Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе Қазақстан Республикасының рейтингілік бағасынан төмен емес қолданыстағы тәуелсіз рейтингілік бағасы бар шет мемлекеттің шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігі болған кезде
3.	Эмитенттің сату көлемі (түсімі, негізгі қызметтен түскен кірісі)	Соңғы үш жылдың әрқайсысы үшін кемінде АЕК 3 000 000 еселік мөлшері	Осы критерийге сәйкестікті тексеру соңғы аяқталған үш қаржылық жыл үшін (соңғы аяқталған қаржылық жылның алдындағы аяқталған үш қаржылық жыл үшін) аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушіліке (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушіліке) сәйкес жүзеге асырылады – бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш соңғы аяқталған қаржылық жылы аяқталған күннен бастап алғашқы төрт ай ішінде берілсе және, бұл ретте, эмитентте соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін аудиторлық

№ р/с	Критерий	Критерийдің мазмұны	Ескертпе/Шарт
A	1	2	3
			есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік болмаса). Эмитенттің сату көлемі (түсім, негізгі қызметтен түсетін кіріс) бойынша критерийді орындау міндетті емес: – Эмитенттің S&P Global Ratings агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша «ВВ-» деңгейінен төмен емес қолданыстағы рейтингілік бағасы және/немесе Fitch Ratings және/немесе Moody ‘ s Investors Service рейтинг агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік болған кезде; және/немесе – Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланып отырған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздарда Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе Қазақстан Республикасының рейтингілік бағасынан төмен емес қолданыстағы тәуелсіз рейтингілік бағасы бар басқа мемлекеттің шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігі болған кезде
4.	Эмитенттің қолданыстағы рейтингілік бағасы	S&P Global Ratings агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "ВВ -" деңгейіндегі және/немесе Fitch Ratings және/немесе Moody' s Investors Service рейтингілік агенттіктерінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингілік бағасынан төмен емес	Эмитент осы кестенің 1-3 жолдарында көрсетілген критерийлерді орындаған кезде немесе жоспарланатын критерийдер болған кезде Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе Қазақстан Республикасының рейтингілік бағасынан төмен емес қолданыстағы тәуелсіз рейтингілік бағасы бар басқа мемлекеттің шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігінің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздарын биржаның ресми тізіміне енгізуге осы критерийді орындау міндетті емес. Бірнеше рейтингілік агенттіктер берген рейтингілік бағалар болған кезде Биржа басқаларынан кешірек берілген (расталған, өзгертілген) бағаны назарға алады *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)*

2 кесте. Бағалы қағаздарды (коммерциялық облигацияларды қоспағанда) "Негізгі" сауда-саттық алаңына енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, негізгі листингілік талаптар

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Ескертпе/Шарт
А	1	2	3
1.	Эмитенттің қаржылық есеп берушілігі	Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мақсатында қаржылық есеп берушілік осы Ережелердің 9 бабында белгіленген талаптар ескеріле отырып ұсынылады	
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)			
2.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы шешімімен өзгертілген және Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*		
3.	Аудиторлық ұйым	Эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігінің аудитін (эмитенттің аралық қаржылық есеп берушілігінің аудиті/шолуы) Биржа бірінші деңгей бойынша танитын аудиторлық ұйымдардың тізбесінде тұрған аудиторлық ұйым жүргізуі тиіс	Осы Ережелердің 10 бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)			
4.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылады)	Бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған болса немесе бағалы қағаздарды есепке алу Clearstream, Euroclear халықаралық депозитарийінде және/немесе Орталық депозитарий үшін оның ішкі құжаттарына сәйкес есепке алу ұйымдары болып табылатын шетелдік депозитарийде жүзеге асырылса (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылатын болса), Орталық депозитарийдің бағалы қағаздарды есепке алуын растау талап етілмейді
5.	Корпоративтік басқару	Эмитенттің уәкілетті органы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы	Егер эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелсе – өзінің мақсаты бойынша көрсетілген кодекске ұқсас өзге құжат.

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Ескертпе/Шарт
A	1	2	3
			Егер мұндай құжаттың болуы эмитентті заңды тұлға ретінде тіркеген елдің заңнамасына сәйкес міндетті болып табылған жағдайда ұсынылады
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)			
6.	Бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығару (беру) құқығына қысым жасайтын немесе шектейтін нормалардың болмауы)	Эмитенттің жарғысында және/немесе Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған эмитенттің бағалы қағаздар шығарылымының аңдатпасында	Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса және осы эмитенттің бағалы қағаздары шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылса және WFE-нің және/ немесе London Stock Exchange (London Stock Exchange Group) толық мүшесі болып табылатын қор биржасының тізімінде болса қолданылмайды *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы және 2023 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*;

3 кесте. Бағалы қағаздарды "Негізгі" сауда-саттық алаңы "Акциялар" секторының "Премиум" санаты бойынша енгізу және одардың осында болуы үшін қойылатын, қосымша листингілік талаптар

№ р/с	Талап	Талаптардың мазмұны			Ескертпе/Шарт
		1 Талаптар жиынтығы	2 Талаптар жиынтығы	3 Талаптар жиынтығы	
A	1	2	3	4	5
1.	Акциялардың IPO өткізу	Осы Ережелердің 11 бабы 2 тармағының 1) тармақшасында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 20 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген)*			
2.	IPO арқылы тартылған ақшаның жалпы көлемі	7,0 млрд теңгеден кем емес	4,5 млрд теңгеден кем емес	2,5 млрд теңгеден кем емес	

№ р/с	Талап	Талаптардың мазмұны			Ескертпе/Шарт
		1 Талаптар жиынтығы	2 Талаптар жиынтығы	3 Талаптар жиынтығы	
А	1	2	3	4	5
3.	Қазақстан Республикасының резидент ұйымы үшін Қазақстан Республикасының аумағында IPO арқылы тартылған ақша көлемі	Кемінде 3,5 млрд теңге немесе IPO арқылы тартылған ақшаның жалпы көлемінің кемінде 20%	Кемінде 2,25 млрд теңге немесе IPO арқылы тартылған ақшаның жалпы көлемінің кемінде 20%	Кемінде 1,25 млрд теңге немесе IPO арқылы тартылған ақшаның жалпы көлемінің кемінде 20%	
4.	Акциялар эмитенті операциялық қызметтен алған таза пайданың немесе ақшаның оң таза ағынының болуы	Соңғы 2 жылдың 1-і үшін	Соңғы 2 жылда	Соңғы 3 жылда	Осы талапқа сәйкестікті тексеру талаптар топтамасына байланысты тиісті жылдар үшін аудиторлық есеппен расталған эмитенттің қаржылық есеп берушілігіне (еншілес ұйымдары болған кезде – эмитенттің шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігіне) сәйкес жүзеге асырылады. Егер өтініш ағымдағы жылдың 01 мамырына дейін берілсе және бұл ретте эмитентте соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік болмаса, осы талапқа сәйкестігін тексеру жүзеге асырылады *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*: – **1 жиынтық:** аудиторлық есеппен расталған эмитенттің қаржылық есеп берушілігінің деректері бойынша – соңғы аяқталған қаржылық жылдың алдындағы 2 жылдың 1-і үшін; – **2 жиынтық:** аудиторлық есептермен расталған эмитенттің қаржылық есеп берушілігінің деректері бойынша – соңғы аяқталған қаржылық жылдың алдындағы 2 жыл үшін;

№ р/с	Талап	Талаптардың мазмұны			Ескертпе/Шарт
		1 Талаптар жиынтығы	2 Талаптар жиынтығы	3 Талаптар жиынтығы	
A	1	2	3	4	5
					–**3 жиынтық:** аудиторлық есептермен расталған эмитенттің қаржылық есеп берушілігінің деректері бойынша – соңғы аяқталған қаржылық жылдың алдындағы 2 жыл үшін
5.	Эмитенттің меншікті капиталының мөлшері	Жарғылық капиталдан кем емес және кемінде 15,0 млрд теңгені құрайды	Жарғылық капиталдан кем емес және кемінде 10,0 млрд теңгені құрайды	Жарғылық капиталдан кем емес және кемінде 5,0 млрд теңгені құрайды	Осы талапқа сәйкестік соңғы аяқталған қаржы жылы үшін аудиторлық есеппен расталған эмитенттің қаржылық есеп берушілігіне (еншілес ұйымдары болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігіне) сәйкес жүзеге асырылады. Егер өтініш ағымдағы жылдың 01 мамырына дейін берілсе және бұл ретте эмитентте соңғы аяқталған қаржы жылы үшін аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік болмаса, осы талапқа сәйкестігін тексеру көрсетілген есеп берушіліктегі меншікті капиталдың қандай мөлшері ең аз болып табылатынына қарай аяқталған соңғы қаржы жылының алдындағы аяқталған қаржы жылы үшін аудиторлық есеппен расталған эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігінің (еншілес ұйымдары болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілігі) деректері бойынша немесе аудиторлық есеппен немесе аудиторлық ұйымның осы есеп берушілікке шолу жасау жөніндегі есеппен расталған соңғы аяқталған қаржы жылының тоғыз айы ішіндегі эмитенттің аралық қаржылық есеп берушілігінің (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік) деректері бойынша жүзеге асырылады
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)					
6.	Еркін айналыстағы жай	Орналастырылған осы акциялардың	Орналастырылған осы акциялардың	Орналастырылған осы акциялардың	Еркін айналыстағы жай акциялардың санын есептеу тәртібі осы Ережелерге 2 қосымшаның 2 кестесінің 32 жолында белгіленген.

№ р/с	Талап	Талаптардың мазмұны: 1 Талаптар жиынтығы	Талаптардың мазмұны: 2 Талаптар жиынтығы	Талаптардың мазмұны: 3 Талаптар жиынтығы	Ескертпе/Шарт
А	1	2	3	4	5
	акциялардың саны	жалпы санының кемінде 10 %	жалпы санының кемінде 15 %	жалпы санының кемінде 25 %	Бұл ретте 1-пакет бойынша еркін айналыстағы жай акциялардың жиынтық нарықтық құны кемінде 100,0 млрд теңгені және/немесе еркін айналыстағы акциялардың саны кемінде 5,0 млн дананы құраған жағдайда 10 %-дан кем мәнге жол беріледі.
(Осы бап Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 20 желтоқсанындағы және 2025 жылдың 28 ақпанындағы шешімімен өзгертілген)					
7.	Жарияланған жай акциялар саны	кемінде 1 000 000 дана	кемінде 1 000 000 дана	кемінде 1 000 000 дана	Бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасының деректеріне сәйкес немесе өзінің мақсаты бойынша ұқсас басқа да құжат. Жай акцияларды Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Премиум" санаты бойынша енгізгенде, сондай-ақ жай акцияларды көрсетілген санатқа ауыстырған кезде
8.	Жарияланған артықшылықты акциялар саны	кемінде 10 000 дана	кемінде 10 000 дана	кемінде 10 000 дана	Бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасының деректеріне сәйкес немесе өзінің мақсаты бойынша ұқсас басқа да құжат. Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Премиум" санаты бойынша артықшылықты акцияларды енгізгенде, сондай-ақ артықшылықты акцияларды көрсетілген санатқа ауыстырған кезінде
9.	Жай акциялар акционерлерінің саны	Кемінде 300	Кемінде 300	Кемінде 300	Акцияларды "Премиум" санатына енгізу (ауыстыру) туралы өтініш беру алдындағы соңғы тоқсанның басындағы жағдай бойынша"
10.	Маркет-мейкердің болуы	+	+	+	Акцияларды "Премиум" санатына енгізу (ауыстыру) туралы мәселені қарау кезеңінде "қор" санаты бойынша Биржа мүшелерінің біреуінен оған осы акциялар бойынша маркет-мейкер мәртебесін беру туралы өтініш беру қажет

4 кесте. Бағалы қағаздарды "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Стандарт" санаты бойынша "Акциялар" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, қосымша листингілік талаптар

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Ескертпе/Шарт
А	1	2	3
1.	Жарияланған жай акциялар саны	Кемінде 100 000 дана	Бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасының мәліметтеріне сәйкес немесе өзінің мақсаты бойынша ұқсас басқа да құжат. Жай акцияларды Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Стандарт" санаты бойынша енгізгенде, сондай-ақ жай акцияларды көрсетілген санатқа ауыстырған кезінде
2.	Жарияланған артықшылықты акциялар саны	Кемінде 10 000 дана	Бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасының мәліметтеріне сәйкес немесе өзінің мақсаты бойынша ұқсас басқа да құжат. Артықшылықты акцияларды Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Стандарт" санаты бойынша енгізгенде, сондай-ақ жай акцияларды көрсетілген санатқа ауыстырған кезінде

5 кесте. Бағалы қағаздарды "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, қосымша листингілік талаптар

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны		Ескертпе/Шарт
		"Облигациялар" санаты	"Коммерциялық облигациялар" санаты	
А	1	2	3	4
1.	Маркет-мейкердің болуы	Осы облигацияларды ұстаушылардың саны 10 және	Қолданылмайды	Рұқсаттама бастамашысы осы облигацияларды ұстаушылардың саны 10 және одан аса тұлғаны құрағаны туралы және, осы облигацияларды ұстаушылардың саны 10 адамнан кем болатын кезеңдерді қоспағанда, олардың

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны		Ескертпе/Шарт
		"Облигациялар" санаты	"Коммерциялық облигациялар" санаты	
А	**1**	**2**	**3**	**4**
		одан аса тұлғаны құраса		Биржаның ресми тізімінде болуының бүкіл мерзімі ішінде ақпаратты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 күн ішінде. Осы облигацияларды ұстаушылардың саны 10 және одан аса тұлғаны құраса және, осы облигацияларды ұстаушылардың саны 10 адамнан кем болатын кезеңдерді қоспағанда, олардың Биржаның ресми тізімінде болуының бүкіл мерзімі ішінде облигацияларды "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Облигациялар" санатына ауыстыру туралы ақпаратты рұқсаттама бастамашысы алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 күн ішінде. Облигациялардың "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Буферлік" санаты бойынша "Борыштық бағалы қағаздар" секторында болу кезеңінде осы талап міндетті емес
2.	Дефолттардың болмауы	Негізгі борышты және/немесе купондық сыйақыны төлеу бойынша бұрын шығарылған бағалы қағаздарды ұстаушылардың алдындағы міндеттемелерді орындамаудың реттелмеген жағдайларының болмауы		
3.	Биржаның ресми тізімінде эмитенттің басқа бағалы қағаздарының болуы	Қолданылмайды	Осы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілген күні	Осы Ережелердің 5 бабы 3 тармағының 4) тармақшасына сәйкес Биржаның ресми тізіміне енгізілген, атап айтқанда Биржа танитын басқа қор биржасында негізгі листингі бар эмитенттің бағалы қағаздары есепке алынбайды
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)				

6 кесте. Бағалы қағаздарды "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Банктік депозиттік сертификаттар" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, қосымша листингілік талаптар

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Ескертпе/Шарт
А	1	2	3
1.	Эмитенттің басқа бағалы қағаздарының Биржаның ресми тізімінде болуы	Осы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш беру күніне	

7 кесте. Бағалы қағаздарды (коммерциялық облигацияларды қоспағанда) "Баламалы" суда-саттық алаңына енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, негізгі листингілік талаптар

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Ескертпе/Шарт
А	1	2	3
1.	Эмитенттің қаржылық есеп берушілігі	Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мақсатында қаржылық есеп берушілік осы Ережелердің 9 бабында белгіленген талаптар ескеріле отырып ұсынылады	
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)			
2.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы шешімімен өзгертілген және Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*		
3.	Аудиторлық ұйым	Эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігінің аудитин (эмитенттің аралық қаржылық есеп берушілігінің аудиті/шолуы) Биржа танитын аудиторлық ұйымдардың тізбесіндегі аудиторлық ұйым жүргізуге тиіс	Осы Ережелердің 10 бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)			

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Ескертпе/Шарт
4.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылады)	Бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған болса немесе бағалы қағаздарды есепке алу Clearstream, Euroclear халықаралық депозитарийінде және/немесе Орталық депозитарий үшін оның ішкі құжаттарына сәйкес есепке алу ұйымдары болып табылатын шетелдік депозитарийде жүзеге асырылса (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылатын болса), Орталық депозитарийдің бағалы қағаздарды есепке алуын растау талап етілмейді
5.	Корпоративтік басқару	Эмитенттің уәкілетті органы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы	Егер эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелсе – өзінің мақсаты бойынша көрсетілген кодекске ұқсас өзге құжат. Егер мұндай құжаттың болуы эмитентті заңды тұлға ретінде тіркеген елдің заңнамасына сәйкес міндетті болып табылған жағдайда ұсынылады
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)			
6.	Осы бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе оларды шектейтін нормалардың болмауы)	Эмитенттің жарғысында және Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған оның бағалы қағаздарының шығарылым аңдатпасында	Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса және осы эмитенттің бағалы қағаздары шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылса және Биржа мойындайтын қор биржаларының тізбесіне енгізілген толық мүшесі болып табылатын қор биржасының тізіміне енгізілсе қолданылмайды *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы, 2023 жылдың 06 қыркүйегіндегі және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*;

8 кесте. Бағалы қағаздарды "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, қосымша листингілік талаптар

№ р/с	Талаптың атауы	Талаптың мазмұны	Ескертпе/Шарт
А	1	2	3
1.	Жарияланған жай акциялар саны	Кемінде 100 000 дана	Бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасының мәліметтеріне сәйкес немесе өзінің мақсаты бойынша ұқсас басқа да құжат. Биржаның ресми тізімінің "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторына жай акцияларды енгізгенде, сондай-ақ жай акцияларды көрсетілген секторға ауыстырғанда
2.	Жарияланған артықшылықты акциялар саны	Кемінде 10 000 дана	Бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасының мәліметтеріне сәйкес немесе өзінің мақсаты бойынша ұқсас басқа да құжат. Биржаның ресми тізімінің "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторына артықшылықты акцияларды енгізгенде, сондай-ақ артықшылықты акцияларды көрсетілген секторға ауыстырғанда

9 кесте. Бағалы қағаздарды "Баламалы" сауда-саттық алаңының "Борыштық бағалы қағаздар" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, қосымша листингілік талаптар

№ р/с	Талаптың атауы	Талаптың мазмұны		Ескертпе/Шарт
		"Облигациялар" санаты	"Коммерциялық облигациялар" санаты	
А	1	2	3	4
1.	Дефолттардың болмауы	Негізгі борышты және/немесе купондық сыйақыны төлеу бойынша бұрын шығарылған бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамаудың реттелмеген жағдайларының болмауы		

№ р/с	Талаптың атауы	Талаптың мазмұны		Ескертпе/Шарт
		"Облигациялар" санаты	"Коммерциялық облигациялар" санаты	
А	1	2	3	4
2.	Биржаның ресми тізімінде эмитенттің басқа бағалы қағаздарының болуы	Қолданылмайды	Осы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілген күні	Осы Ережелердің 5 бабы 3 тармағының 4) тармақшасына сәйкес Биржаның ресми тізіміне енгізілген, атап айтқанда Биржа танитын басқа қор биржасында негізгі листингі бар эмитенттің бағалы қағаздары есепке алынбайды
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)				

10 кесте. Бағалы қағаздарды "Аралас" сауда-саттық алаңының "Исламдық бағалы қағаздар" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, листингілік талаптар

№ р/с	Талаптар	Талаптың мазмұны	Ескертпе/Шарт
А	1	2	3
1.	Эмитенттің ұйымдық-құқықтық нысаны	Акционерлік қоғам немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестік	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға ретінде тіркелген эмитент үшін
2.	Оригинатордың заңды тұлға ретінде жұмыс істеу мерзімі	Бір жылдан кем емес	Бағалы қағаздарды шығару оригинатордың қатысуымен жүзеге асырылатын жағдайда оригинаторға талап қойылады. Оригинатордың қызмет ету мерзімі, оригинатор бірігу, бөліну, бөлініп шығу нәтижесінде құрылса немесе қосылу, қайта құрылу нәтижесінде қайта ұйымдастырылса, оригинатордың қызмет ету мерзімін есептеу кезінде ескерілуі мүмкін
3.	Эмитенттің/оригинатордың қаржылық есеп берушілігі	Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мақсатында қаржылық есеп берушілік осы Ережелердің 9 бабында белгіленген талаптар ескеріле отырып ұсынылады	
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен			

№ р/с	Талаптар	Талаптың мазмұны	Ескертпе/Шарт
А	1	2	3
өзгертілген)			
4.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы шешімімен өзгертілген және Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*		
5.	Аудиторлық ұйым	Эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігінің аудитін және эмитенттің аралық қаржылық есеп берушілігінің аудитін/шолуын (оригинатордың жылдық қаржылық есеп берушілігінің аудиті және оригинатордың аралық қаржылық есеп берушілігінің аудиті/шолуы) Биржа танитын аудиторлық ұйымдардың тізбесіндегі аудиторлық ұйым жүргізуі тиіс	Осы Ережелердің 10 бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)			
6.	Исламдық бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасы	Исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңеспен келісілді	
7.	Корпоративтік басқару	Эмитенттің уәкілетті органы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы	Егер эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелсе – өзінің мақсаты бойынша көрсетілген кодекске ұқсас өзге құжат. Егер мұндай құжаттың болуы эмитентті/оригинаторды заңды тұлға ретінде тіркеген елдің заңнамасына сәйкес міндетті болып табылған жағдайда ұсынылады
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)			
8.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылады)	Бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған болса немесе бағалы қағаздарды есепке алу Clearstream, Euroclear халықаралық депозитарийларында және/немесе Орталық депозитарий үшін оның ішкі құжаттарына сәйкес есеп ұйымдары болып табылатын шетелдік депозитарийларда жүзеге асырылатын болса (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылатын болса), Орталық депозитарий бағалы қағаздарды есепке

№ р/с	Талаптар	Талаптың мазмұны	Ескертпе/Шарт
А	1	2	3
			алуды Растауды Орталық депозитарий жүзеге асырады (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асыратын болады).
9.	Осы бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе оларды шектейтін нормалардың болмауы)	Эмитенттің жарғысында және Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған оның бағалы қағаздар шығарылым аңдатпасында	Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса және осы эмитенттің бағалы қағаздары шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылса және Биржа мойындайтын қор биржаларының тізбесіне енгізілген толық мүшесі болып табылатын қор биржасының тізімінде болса қолданылмайды *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы, 2023 жылдың 06 қыркүйегіндегі және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*

11 кесте. Акционерлік инвестициялық қордың акцияларын, жылжымайтын мүлік қорының акцияларын, инвестициялық пай қорының пайларын және ETF бағалы қағаздарын "Аралас" сауда-саттық алаңының "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, листингілік талаптар

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Шарт/Ескертпе
А	1	2	3
1.	Бағалы қағаздар шығарылымын тіркеген елдің заңнамасына сәйкес бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында осы бағалы қағаздарды орналастыруға және айналысқа жіберуге рұқсат етілген		Ензіген кезде: – акционерлік инвестициялық қордың акциялары; – жылжымайтын мүлік қорының акциялары; – инвестициялық пай қорының пайлары
2.	Жұмыс істеу мерзімі	Кемінде бір жыл	Енгізген кезде:

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Шарт/Ескертпе
A	1	2	3
			– акционерлік инвестициялық қордың акциялары; – жылжымайтын мүлік қорының акциялары
3.	Эмитенттің қаржылық есеп берушілігі	Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мақсатында қаржылық есеп берушілік осы Ережелердің 9 бабында белгіленген талаптар ескеріле отырып ұсынылады	
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)			
4.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы шешімімен өзгертілген және Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*		
5.	Аудиторлық ұйым	Эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігінің аудитін (эмитенттің аралық қаржылық есеп берушілігінің аудиті/шолуы) Биржа танитын аудиторлық ұйымдардың тізбесіндегі аудиторлық ұйым жүргізуге тиіс	Мынадай ұйымдарға қолданылады: – акционерлік инвестициялық қор; – жылжымайтын мүлік қоры; – қаржылық есеп берушілігінде ETF қаржылық көрсеткіштері көрсетілетін ұйым; – акционерлік инвестициялық қордың, жылжымайтын мүлік қорының, инвестициялық пай қорының және ETF бағалы қағаздарының басқарушы компаниясы (егер басқарушы компанияның болуы инвестициялық қорды тіркеген елдің заңнамасында белгіленген болса). Осы Ережелердің 10 бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)			
6.	Корпоративтік басқару	Эмитенттің уәкілетті органы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы	Мыналар енгізілген кезде: – акционерлік инвестициялық қордың акциялары; – инвестициялық пай қорының пайлары; – жылжымайтын мүлік қорының акциялары.

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Шарт/Ескертпе
А	1	2	3
			Егер акционерлік инвестициялық қор, инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы немесе жылжымайтын мүлік қоры шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса – өзінің мақсаты бойынша көрсетілген кодекске ұқсас өзге құжат. Егер мұндай құжаттың болуы эмитентті заңды тұлға ретінде тіркеген елдің заңнамасына сәйкес міндетті болып табылған жағдайда ұсынылады
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)			
7.	Басқарушы компанияның инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясы бар/рұқсаты бар	Кемінде бір жыл	Мыналар енгізілгенде: – акционерлік инвестициялық қор акцияларын; – жылжымайтын мүлік қоры акцияларын; – инвестициялық пай қорының пайларын; – ETF бағалы қағаздарын. Басқарушы компанияның болуы инвестициялық қорды/ETF тіркеу елінің заңнамасында белгіленген болса, бұл талап міндетті болып табылады
8.	Дефолттардың болмауы	Биржаның ресми тізіміне енгізілетін бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамау немесе уақтылы орындамау жағдайлары жоқ	Мыналар енгізілгенде: – инвестициялық пай қорының пайларын; – ETF бағалы қағаздарын
9.	Инвестициялық қордың/ETF қызметінің мақсаттарын, шарттарын, жұмыс істеу тәртібін және жұмыс істеуін тоқтатуды анықтайтын құжаттар, сондай-ақ инвестициялау объектілерінің тізімі, инвестициялық қордың	Осы инвестициялық қордың/ETF немесе олардың басқарушы компаниясының интернет-ресурсында орналастырылған	Мыналар енгізілгенде: – акционерлік инвестициялық қор акцияларын; – жылжымайтын мүлік қоры акцияларын; – инвестициялық пай қорының пайларын; – ETF бағалы қағаздарын

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Шарт/Ескертпе
A	1	2	3
	активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің шарттары мен шектеулері/ETF		
10.	Осы бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе оларды шектейтін нормалардың болмауы)	Инвестициялық қордың/ETF мақсаттарын, шарттарын, жұмыс істеу және жұмыс істеуін тоқтату тәртібін анықтайтын құжаттарда, сондай-ақ инвестициялық қордың/ETF активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің шарттары мен шектеулерінде	Мыналар енгізілгенде: – акционерлік инвестициялық қор акцияларын; – жылжымайтын мүлік қоры акцияларын; – инвестициялық пай қорының пайларын; – ETF бағалы қағаздарын. Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса және осы эмитенттің бағалы қағаздары шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылса және Биржа мойындайтын қор биржаларының тізбесіне енгізілген толық мүшесі болып табылатын қор биржасының тізімінде болса, қолданылмайды *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы, 2023 жылдың 06 қыркүйегіндегі және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*
11.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады	Енгізілгенде: – акционерлік инвестициялық қордың акциялары; – жылжымайтын мүлік қорының акциялары; – инвестициялық пай қорының пайлары; –ETF бағалы қағаздары. Егер бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған болса немесе бағалы қағаздарды есепке алу Clearstream, Euroclear халықаралық депозитарийлерінде және/немесе Орталық депозитарий үшін оның ішкі құжаттарына сәйкес есепке алу ұйымдары болып табылатын шетелдік депозитарийлерде жүзеге асырылса,

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Шарт/Ескертпе
А	1	2	3
			Орталық депозитарий бағалы қағаздарды есепке алуды растауды талап етпейді
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)			
12.	Маркет-мейкердің болуы		Мыналар енгізілгенде: – ETF бағалы қағаздарын; – тәуекелді инвестициялау бойынша акционерлік инвестициялық қордың акциялары; – ашық инвестициялық пай қорының пайлары; – тәуекелді инвестициялау бойынша инвестициялық пай қорының пайларын. Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы мәселені қарау кезеңінде "қор" санаты бойынша Биржа мүшелерінің бірінен осы бағалы қағаздар бойынша маркет-мейкер функцияларын орындауға ниет-хат ұсыну қажет *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*
13.	Инвестициялық пай қорын ұстаушылардың/акционерлік инвестициялық қор акционерлерінің саны кемінде бесеу болуы тиіс	Биржаның ресми тізіміне енгізуге өтініш берген күнге	Мыналар енгізілгенде: – акционерлік инвестициялық қор акцияларын рискового инвестирования; – ашық инвестициялық пай қорының пайлары; – тәуекелді инвестициялау бойынша инвестициялық пай қорының пайларын
14.	Рұқсаттама бастамашысы "қор биржасы" санаты бойынша Биржа мүшесі болып табылады"		Тәуекелді инвестициялау бойынша инвестициялық пай қорының пайларын енгізілгенде

12 кесте. Бағалы қағаздарды "Аралас" сауда-саттық алаңының "Туынды бағалы қағаздар" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, листингілік талаптар

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Шарт/Ескертпе
А	1	2	3
1.	Эмитенттің қаржылық есеп берушілігі	Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мақсатында қаржылық есеп берушілік осы Ережелердің 9 бабында белгіленген талаптар ескеріле отырып ұсынылады	
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)			
2.	Аудиторлық ұйым	Базалық актив эмитентінің жылдық қаржылық есеп берушілігінің аудитін бірінші деңгей бойынша Биржа мойындаған аудиторлық ұйымдардың тізіміндегі аудиторлық ұйым жүргізеді	Осы Ережелердің 10 бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып
3.	Базалық активті және депозитарлық қолхаттарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылады)	Бағалы қағаздарды есепке алу/оларға қызмет көрсету Clearstream, Euroclear халықаралық депозитарийлерін және/немесе Орталық депозитарий үшін оның ішкі құжаттарына сәйкес есепке алу ұйымдары болып табылатын шетелдік депозитарийлерді есепке алу жүйесінде жүзеге асырылса (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылатын болса), Орталық депозитарийдің бағалы қағаздарды есепке алуын растау талап етілмейді
4.	Корпоративтік басқару	Базалық активтің эмитенті үшін – базалық актив эмитентінің уәкілетті органы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы	Егер мұндай құжаттың болуы эмитентті заңды тұлға ретінде тіркеген елдің заңнамасына сәйкес міндетті болып табылған жағдайда ұсынылады
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)			
5.	Осы бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе оларды	Базалық актив эмитентінің жарғысында және/немесе базалық активтің шығарылым аңдатпасында және Биржаның ресми	Эмитент Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылса және осы эмитенттің бағалы қағаздары шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылса және Биржа мойындайтын қор биржаларының тізбесіне енгізілген толық мүшесі болып табылатын қор биржасының тізімінде болса,

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Шарт/Ескертпе
А	1	2	3
	шектейтін нормалардың болмауы)	тізіміне енгізу жоспарланған депозитарлық қолхаттарда	қолданылмайды *(осы ұяшықтың мәтіні Біржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы, 2023 жылдың 06 қыркүйегіндегі және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*
6.	Жарияланған жай акциялар саны, являющихся базовым активом депозитарных расписок	Кемінде 100 000 дана	Бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасының мәліметтеріне сәйкес немесе өзінің мақсаты бойынша ұқсас басқа да құжат
7.	Жарияланған артықшылықты акциялар саны, являющихся базовым активом депозитарных расписок	Кемінде 10 000 дана	Бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасының мәліметтеріне сәйкес немесе өзінің мақсаты бойынша ұқсас басқа да құжат

13 кесте. Халықаралық қаржы ұйымы шығарған бағалы қағаздарды (халықаралық қаржы ұйымының шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығарылған бағалы қағаздарды), сондай-ақ халықаралық қаржы ұйымы шығаруды жоспарлаған бағалы қағаздарды (халықаралық қаржы ұйымының шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығаруға жоспарланған бағалы қағаздарды) "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізуге және олардың осында болуы үшін қойылатын, листингілік талаптар"

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Ескертпе
А	1	2	3
1.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылады)	Бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған болса немесе бағалы қағаздарды есепке алу Clearstream, Euroclear халықаралық депозитарийінде және/немесе Орталық депозитарий үшін оның ішкі құжаттарына

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Ескертпе
А	1	2	3
			сәйкес есепке алу ұйымдары болып табылатын шетелдік депозитарийде жүзеге асырылса (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылатын болса), Орталық депозитарийдің бағалы қағаздарды есепке алуын растау талап етілмейді
2.	Халықаралық қаржы ұйымы эмитент/кепілгер ретінде халықаралық қаржы ұйымдарының тізіміне енгізілген	Халықаралық қаржы ұйымдарының тізімі: 1) Азиялық даму банкі (The Asian Development Bank); 2) Африкалық Даму Банкі (The African Development Bank); 3) *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*; 4) Еуропалық Кеңестің Даму Банкі (The Council of Europe Development Bank); 5) Еуразиялық Даму Банкі (The Eurasian Development Bank); 6) Еуропа қайта құру және даму банкі (The European Bank for Reconstruction and Development); 7) Еуропалық инвестициялық банк (The European Investment Bank); 8) Исламдық даму банкі (The Islamic Development Bank); 9) Америкааралық даму банкі (The Inter-American Development Bank); 10) Халықаралық қайта құру және даму банкі (The International Bank for Reconstruction and Development); 11) Халықаралық қаржы корпорациясы (The International Finance Corporation); 12) *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*; 13) *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*; 14) *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2022*	

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Ескертпе
A	1	2	3
		жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған); 15) Скандинавиялық инвестициялық банкі (The Nordic Investment Bank); 16) Жекеменшік секторды дамыту жөніндегі исламдық корпорациясы (The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); 17) Азиялық инфрақұрылымдық инвестициялар банкі (The Asian Infrastructure Investment Bank); 18) Халықаралық валюта қоры (The International Monetary Fund)	

14 кесте. Бағалы қағаздарды "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, листингілік талаптар"

№ р/с	Талаптың атауы	Талаптың мазмұны			Ескертпе/Шарт
		Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	Муниципалдық бағалы қағаздар	Шет мемлекеттік бағалы қағаздар	
A	1	2	3	4	5
1.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады			Егер бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған болса немесе бағалы қағаздарды есепке алу Clearstream, Euroclear халықаралық депозитарийлерінде және/немесе Орталық депозитарий үшін оның ішкі құжаттарына сәйкес есепке алу ұйымдары болып табылатын шетелдік

№ р/с	Талаптың атауы	Талаптың мазмұны			Ескертпе/Шарт
		Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	Муниципалдық бағалы қағаздар	Шет мемлекеттік бағалы қағаздар	
A	1	2	3	4	5
					депозитарийлерде жүзеге асырылса, Орталық депозитарий бағалы қағаздарды есепке алуды растауды талап етпейді
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)					
2.	Бағалы қағаздар эмитентін тіркеген ел мемлекетінің шетел валютасында қолданыстағы егеменді ұзақ мерзімді кредиттік рейтингілік бағасы бар	Қолданылмайды	"B-" деңгейінен (S&P Global Ratings және Fitch Ratings рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "B3" деңгейінен (Moody ' s Investors Service рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) төмен емес **шет мемлекеттің муниципалдық бағалы қағаздарына ғана қолданылады**	"B-" деңгейінен (S&P Global Ratings және Fitch Ratings рейтинг агенттіктерінің жіктеуі бойынша) немесе "B3" деңгейінен (Moody ' s Investors Service рейтинг агенттігінің жіктеуі бойынша) төмен емес	Бірнеше рейтингілік агенттіктер берген рейтингілік бағалар болған кезде Биржа басқаларынан кешірек берілген (расталған, өзгертілген) бағаны назарға алады *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*
3.	Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздардың еркін айналымына кедергі келтіретін заңнамалық немесе басқа да	Қолданылмайды	**Шет мемлекеттің муниципалдық бағалы қағаздарына ғана қолданылады**	Қолданылады	

№ р/с	Талаптың атауы	Талаптың мазмұны			Ескертпе/Шарт
		Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	Муниципалдық бағалы қағаздар	Шет мемлекеттік бағалы қағаздар	
A	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
	ықтимал тыйым салулар мен шектеулердің болмауы				
4.	Бағалы қағаздардың айналыс мерзімі	Қолданылмайды	Қолданылмайды	Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілген күні осы бағалы қағаздарды өтеу күніне дейінгі күндер саны кемінде күнтізбелік 90 күнді құрауы тиіс	
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)					

15 кесте. Мемлекеттік емес облигацияларды "Жеке орналастыру" сауда-саттық алаңында енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын, листингілік талаптар

(Осы кесте Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы шешімімен енгізілген)

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Ескерту/Шарт
А	1	2	3
1.	Эмитенттің қаржылық есеп берушілігі	Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мақсатында қаржылық есеп берушілік осы Ережелердің 9 бабында белгіленген талаптар ескеріле отырып ұсынылады	
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)			
2.	Аудиторлық ұйым	Эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігінің аудитін Биржа мойындайтын аудиторлық ұйымдардың тізбесіндегі аудиторлық ұйым жүргізеді	Осы Ережелердің10 бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып
3.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады	Егер бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған болса, Орталық депозитарий бағалы қағаздарды есепке алуды растауды талап етпейді
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы және 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)			

16 кесте. Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын "KASE Global"секторына енгізу және олардың осында болуы үшін қойылатын листингілік талаптар

(Осы кесте Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы шешімімен енгізілген және Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)

№ р/с	Талап	Талаптың мазмұны	Ескерту/Шарт
А	1	2	3
1.	Бағалы қағаздардың қор биржасының тізімінде және/немесе индекс құрамында болуы	Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздары шетелдік қор биржасының ресми тізіміне және/немесе, тізбесі Биржа Басқармасының шешімімен бекітілетін, индекс құрамына енгізілген	Бұл ретте ресми тізімінде шетелдік эмитенттің бағалы қағаздары бар қор биржасы негізгі (бастапқы) листингтің қор биржасы болып табылуы тиіс
2.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады	
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)			
3.	Сараптамалық пікір	"KASE клиринг орталығы" АҚ Басқармасының бағалы қағаздарды ішінара қамтамасыз етумен мәмілелерге жіберілген қаржы құралдарының тізіміне (Т+тізімі) енгізу мүмкіндігі туралы оң шешімінің болуы қажет *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 20 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген)*	"KASE клиринг орталығы" АҚ Басқармасының шешімі рұқсаттама бастамашысының "KASE Global" секторына бағалы қағаздарды енгізу туралы берген өтініші негізінде қалыптастырылады *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 20 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген)*
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген)			
4.	Маркет-мейкердің болуы	Бағалы қағаздарды ресми тізімге енгізу туралы мәселені қарау кезеңінде "қор" санаты бойынша Биржа мүшелерінің бірінен осы бағалы қағаздар бойынша маркет-мейкер функцияларын орындауға ниет-хаттың болуы қажет	ETF бағалы қағаздарын ресми тізімге енгізу кезінде қолданылады

Листингілік ережелерге

2 қосымша

Листингілік процедуралар шеңберінде берілуге жататын

ҚҰЖАТТАРДЫҢ ТІЗІМІ

1 кесте. АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растау мақсатында ұсынылуға жататын құжаттар және ішкі бақылау құжаттары (осы Ережелердің 13 бабында белгіленген ерекшеліктер ескеріле отырып ұсынылады)

(Осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы шешімімен өзгертілген)

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
1.	АЖ/ТҚҚ сауалнамасы	Биржаның интернет-ресурсында "Ережелер" бөлімінің "Листинг" бөлімшесінде қолжетімді болатын түсіндірмелерге (нысандар мен түсіндірмелерге) сәйкес нысандардың бірі бойынша толтырылады
2.	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетілген рұқсаттама бастамашысын мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжат	Егер рұқсаттама бастамашысы шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, егер қолданылатын заңнамаға сәйкес мұндай құжатты жасау міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға жол беріледі
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
3.	Енгізілген барлық өзгертулерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып, бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысының жарғысы	Рұқсаттама бастамашысы шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, Осындай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға рұқсат етіледі
4.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*	
5.	Рұқсаттама бастамашысы иеленген қолданыстағы лицензиялары	Эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, міндетті
6.	Акциялар және оларды ұстаушылар туралы соңғы есеп	Рұқсаттама бастамашысы акционерлік қоғам нысанында құрылса,

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
A	**1**	**2**
	берушік күндегі мәліметтер	міндетті. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесінен алынған мәліметтер мынадай деректерді қамтуы тиіс: 1) эмитенттің жарияланған/орналастырылған жай және артықшылықты акцияларының саны; 2) эмитенттің ауыртпалық салынған және/немесе бұғатталған орналастырылған жай және артықшылықты акцияларының саны; 3) эмитенттің өзі сатып алған немесе міндеттемелерді орындамау нәтижесінде алынған, эмитенттің өзі кепілге қабылдаған акцияларының кепілімен қамтамасыз етілген жай және артықшылықты акцияларының саны; 4) эмитенттің орналастырылған акцияларының жалпы санының 5 және одан аса проценті әрқайсысына тиесілі тұлғалар туралы (заңды тұлғаларға қатысты – атауы және орналасқан жері; жеке тұлғаларға қатысты – тегі, аты және бар болса, әкесінің аты, тұрғылықты жері), оның ішінде эмитенттің акциялары номиналды ұстауда тұрған тұлғалар туралы (тіркеушінің сұрау салуына жауап ретінде эмитенттің акцияларын номиналды ұстаушылары олар туралы мәліметтерді ұсынбаған тұлғаларды қоспағанда) деректер; 5) ауыртпалық салынған және/немесе бұғатталған акциялардың санын көрсете отырып және эмитент кепілге қабылдаған акцияларды бөле отырып, осы бағанның 4) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың әрқайсысына тиесілі эмитенттің жай және артықшылықты акцияларының саны; 6) номиналды ұстаудағы эмитенттің жай және артықшылықты акцияларының саны, олардың меншік иелері туралы мәліметтерді эмитенттің тіркеушісіне оның акцияларын номиналды ұстаушылар тіркеушінің сұрау салуына жауап ретінде ұсынбаған
7.	Рұқсаттама бастамашысының бірінші басшысының және/немесе ол осындай іс-әрекеттер жасауға уәкілеттік берген тұлғаның қолтаңбаларының үлгілері бар, түпнұсқалығы	

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
	нотариат куәландырған өзекті карточка	
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
8.	АЖ/ТКҚ сауалнамасында көрсетілген деректердің дұрыстығын растайтын басқа да құжаттар	
9.	Халықаралық экономикалық санкциялар тәртіптемесінің сақталуын қамтамасыз ету бөлігінде ішкі бақылауды ұйымдастыру мәселелері бойынша Биржа клиентінің сауалнамасы	Биржаның интернет-ресурсында қолжетімді нысан бойынша "Ережелер" бөлімінің "Листинг" кіші бөлімінде толтырылады. Сауалнама рұқсаттама бастамашысының бірінші басшысы немесе оны алмастыруға құқығы бар адам қол қойған қағаз жеткізгіште және/немесе электрондық форматта ұсынылады
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы шешімімен енгізілген)		
10.	Халықаралық экономикалық санкциялар тәртіптемесін сақтау туралы рұқсаттама бастамашысының куәлік-хаты	Биржаның интернет-ресурсында қолжетімді нысан бойынша "Ережелер" бөлімінің "Листинг" кіші бөлімінде толтырылады. Куәлік-хат рұқсат беру бастамашысының бірінші басшысы немесе оны алмастыруға құқығы бар адам қол қойған қағаз жеткізгіште және/немесе электрондық форматта беріледі
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы шешімімен енгізілген)		

2 кесте. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "Негізгі", "Баламалы" (коммерциялық облигацияларды қоспағанда) сауда-саттық алаңдарының тиісті секторларына, сондай-ақ "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары", "Исламдық бағалы қағаздар" және "Туынды бағалы қағаздар" секторларына енгізу үшін алдын ала тұжырымдама беру шеңберінде берілуге жататын, құжаттар*

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
1.	Аңдатпаның жобасы/уәкілетті орган тіркеген Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының аңдатпасы (оған енгізілген	Бағалы қағаздар тіркелгенге дейін алдын ала қорытынды алу мақсатында аталған бағалы қағаздарды шығару аңдатпасының жобасы ұсынылады. Егер мұндай құжатты жасау қолданылатын заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға жол беріледі.

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	**1**	**2**
	барлық өзгертулерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып)	Егер Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар исламдық бағалы қағаздар болып табылса, осы аңдатпаның исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңеспен келісілгенін растайтын құжат қосымша ұсынылады. Биржаның ресми тізіміне жеңілдетілген листингілік процедура бойынша шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылуы жоспарланатын бағалы қағаздарды енгізу туралы өтінішті, сондай-ақ базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар бір мезгілде шетелдік қор биржасында листинг процедурасынан өтетін акцияларды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті қарау мақсатында рұқсаттама бастамашысы осы бағалы қағаздарды немесе депозитарлық қолхаттарды шығару параметрлері туралы ақпараттың болмауымен ғана осы құжаттың түпкілікті редакциясынан ерекшеленетін осындай құжаттың жобасын ұсынады. Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылуы жоспарланып отырған бағалы қағаздар бойынша мұндай құжаттың түпкілікті редакциясы осы құжат тіркелген күннен кейінгі бес жұмыс күні ішінде юрисдикциясында осы облигациялар немесе депозитарлық қолхаттар шығарылатын мемлекеттің заңнамасына сәйкес Биржаға берілуге тиіс. Мұндай құжаттың түпкілікті редакциясының қазақ және/немесе орыс тіріне (тілдеріне) аудармасы Биржаға осы құжаттың түпкілікті редакциясының көшірмесі берілген күннен кейінгі 10 жұмыс күні ішінде берілуі тиіс
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
2.	Аңдатпаның жобасы/уәкілетті орган тіркеген, шеңберінде Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар шығарылған облигациялық бағдарламаның аңдатпасы (бар болса)	Облигациялық бағдарлама шығарылымы аңдатпасының жобасы **осы бағдарлама шеңберінде шығарылуы жоспарланып отырған бағалы қағаздар тіркелгенге дейін** алдын ала қорытынды алу мақсатында **ғана** беріледі. Егер эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, егер қолданылатын заңнамаға сәйкес мұндай құжатты жасау міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға жол беріледі
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
3.	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған эмитенттің Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы не осы хаттамадан	Биржаның ресми тізіміне енгізу **жоспарланған облигациялар тіркелгенге дейін** алдын ала қорытынды алу мақсатында беріледі. Егер эмитент акционерлік қоғамнан басқа ұйымдық-құқықтық нысанда құрылса –

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
	үзінді көшірме	эмитенттің осындай шешім қабылдауға уәкілетті органы бекіткен құжат
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
4.	Эмитентті (оригинаторды) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжат)	Эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, Осындай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға рұқсат етіледі
5.	Эмитенттің жарғысы (оған енгізілген барлық өзгертулерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып)	Эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, Осындай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға рұқсат етіледі
6.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*	
7.	Эмитент (басқарушы компания) иеленген қолданыстағы лицензиялар немесе өзінің мақсаты бойынша басқа да осыған ұқсас құжаттар, Осындай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса	Осы Ережелердің 1 қосымшасында қарастырылған жағдайларда, сондай-ақ Эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса
8.	Эмитенттің жер қойнауын пайдалануға арналған қолданыстағы келісімшарттары және/немесе егер оның қызметі осындай операцияларды жүргізумен байланысты болса, осы эмитенттің жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге құқығын растайтын, басқа да құжаттар	Егер осы бағалы қағаздардың эмитенті жер қойнауын пайдаланушы болып табылса
9.	Эмитенттің есепке алу саясаты	Эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, Осындай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға рұқсат етіледі
10.	Қаржылық есеп берушілік	Осы Ережелердің 9 бабында белгіленген жағдайларда және кезеңдер үшін
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
11.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*	
12.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен өзгертілген және Биржаның Директорлар кеңесінің*	

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
	2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)	
13.	Эмитентте S&P Global Ratings және/немесе Fitch Ratings және/немесе Moody ' s Investors Service рейтингілік агенттіктердің жіктемесі бойынша рейтингілік бағалауының (рейтингілік бағалаулардың) болуын растау	Бар болса
14.	Эмитенттің инсайдерлік ақпаратты пайдалану және қолдануды ішкі бақылау ережелері	Эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, Осындай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға рұқсат етіледі
15.	Эмитенттің, уәкілетті орган бекіткен, корпоративтік басқару кодексі *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*	Осы Ережелердің 1 қосымшасында қарастырылған жағдайларда. Эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, Осындай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға рұқсат етіледі
16.	Эмитентке Legal Entity Identifier (LEI) берілгенін растау)	Бар болса
17.	Эмитенттің акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік	Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам нысанында құрылса. Эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, Осындай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға рұқсат етіледі
18.	Уәкілетті орган тіркеген эмитенттің акциялары шығарылымының аңдатпас (оған енгізілген барлық өзгертулерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып)	Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам нысанында құрылса, міндетті. Эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, Осындай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға рұқсат етіледі
19.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*	
20.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы шешімімен алынып тасталған)*	

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
21.	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздарға ISIN беруді растау	Егер бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған болса, Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. Егер эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, егер қолданылатын заңнамаға сәйкес мұндай құжатты жасау міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға жол беріледі
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
22.	Соңғы күнтізбелік 12 айдағы эмитенттің маңызды корпоративтік уақиғалары туралы ақпарат	Бұл ақпарат бағалы қағаздарды ұстаушылардың мүдделерін, сондай-ақ бағалы қағаздар туралы заңның 102 бабы 5 тармағында анықталған эмитенттің мүдделерін қозғаған эмитенттің корпоративтік уақиғалары туралы мәліметтерді қамтуы тиіс
23.	Эмитенттің жоғары органы жиналыстарының (отырыстарының) соңғы күнтізбелік 12 айдағы хаттамалары немесе оның жалғыз акционерінің (қатысушысының) шешімдері не осы хаттамалардың/шешімдердің үзінді көшірмелері	Эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, Осындай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға рұқсат етіледі
24.	Эмитенттің аффилиирленген тұлғалары туралы мәліметтер	Соңғы есеп беру күндегі жағдай бойынша. Егер эмитентті заңды тұлға ретінде тіркеген мемлекеттің заңнамасында осындай ақпаратты міндетті түрде ашу жөніндегі талаптар көзделмеген немесе оны ашуға рұқсат берілмеген жағдайда, бұл мәліметтер міндетті емес болып табылады
25.	Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеуші туралы мәліметтер	Бағалы қағаздар эмитенті шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеушінің осы қызметті жүзеге асыруға лицензиясы немесе рұқсаты болуы тиіс. Мәліметтерде мынадай ақпарат болуы тиіс: толық атауы, заңды және нақты мекен-жайы, оны мемлекеттік тіркеу және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензияның/рұқсаттың болуы туралы деректер
26.	Бағалы қағаздар эмитентінің акционерлерінің жалпы жиналысында бекітілген эмитент	Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам нысанында құрылса және Биржаның ресми тізіміне эмитент шығарған акцияларды енгізу

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
	акцияларды ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығында сатып алған кезде олардың құнын анықтау әдістемесі	жоспарланса. Эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, Осындай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға рұқсат етіледі
27.	Инвестициялық меморандум	Беріледі: – бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне толық листингілік процедуралар бойынша енгізілгенде; – ипотекалық қарыздарды сатып алуды жүзеге асыратын эмитенттің бағалы қағаздары Биржаның ресми тізіміне жеңілдетілген листингілік процедуралар бойынша енгізілгенде. Инвестициялық меморандумды ұсыну эмитенттің басқа бағалы қағаздары Биржаның ресми тізіміне енгізу шеңберінде бұрын берілген және жасалған күнінен бастап бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берген күнге дейін алты айдан аспайтын уақыт өткен және қаржылық есеп берушілік деректері бойынша көрсеткіштерді қамтыған жағдайда, инвестициялық меморандум міндетті емес
28.	Бағалы қағаздарды есепке алуды Орталық депозитарий жүзеге асыратынын (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылатынын) растау	Бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған болса немесе бағалы қағаздарды есепке алу Clearstream, Euroclear халықаралық депозитарийінде және/немесе Орталық депозитарий үшін оның ішкі құжаттарына сәйкес есепке алу ұйымдары болып табылатын шетелдік депозитарийде жүзеге асырылса (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылатын болса), Орталық депозитарийдің бағалы қағаздарды есепке алуын растау талап етілмейді
29.	Биржа мүшелерінің бірінен бағалы қағаздар бойынша маркет-мейкер функцияларын орындауға ниет хат *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*	Осы Ережелердің 1 қосымшасында қарастырылған жағдайларда
30.	Эмитенттің акционерлерінің жалпы жиналысында бекітілген, осы эмитенттің дивидендтік саясатын анықтайтын құжат	Бағалы қағаздар акциялар болып табылса және олардың рұқсаттама бастамашысы осы акцияларды Биржаның ресми тізіміне "Негізгі" сауда-саттық алаңының "Акциялар" секторының "Премиум" санаты бойынша енгізу туралы өтініш берсе немесе осы акцияларды аталған санатқа ауыстыру туралы мәселені қарау жоспарланса
31.	Эмитенттің Директорлар кеңесі отырысының	Егер Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланып отырған бағалы қағаздар акциялар

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
	хаттамасы не бағалы қағаздарды орналастырудың соңғы бағасын анықтауға қатысты шешім туралы көрсетілген хаттамадан үзінді көшірме	болып табылса. Егер акциялардың эмитенті шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, егер қолданылатын заңнамаға сәйкес мұндай құжатты жасау міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға жол беріледі
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
32.	Акциялар және оларды ұстаушылар туралы мәліметтер	Егер эмитент акционерлік қоғам нысанында құрылса. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінен соңғы есептік күнге мәліметтер мынадай деректерді қамтуы тиіс: 1) эмитенттің жарияланған/орналастырылған жай және артықшылықты акцияларының саны; 2) эмитенттің ауыртпалық салынған және/немесе бұғатталған орналастырылған жай және артықшылықты акцияларының саны; 3) эмитенттің өзі кепілге қабылдаған акцияларының кепілімен қамтамасыз етілген, ол сатып алған немесе міндеттемелерді орындамау нәтижесінде алынған жай және артықшылықты акцияларының саны; 4) әрқайсысына эмитенттің орналастырылған акцияларының жалпы санының 5 және одан да көп пайызы тиесілі тұлғалар туралы (заңды тұлғаларға қатысты – атауы және орналасқан жері; жеке тұлғаларға қатысты – тегі, аты және бар болса әкесінің аты, тұрғылықты жері), оның ішінде эмитенттің акциялары номиналды ұстауда тұрған адамдар туралы (тіркеушінің сұрауына жауап ретінде эмитенттің тіркеушісіне оның акцияларын номиналды ұстаушылар ұсынбаған адамдарды қоспағанда) деректер; 5) ауыртпалық салынған және/немесе оқшауланған акциялардың санын көрсетумен және эмитент кепілге қабылдаған акцияларды бөліп көрсетумен, осы абзацтың 4) тармақшасында көрсетілген тұлғалардың әрқайсысына тиесілі эмитенттің жай және артықшылықты акцияларының саны; 6) номиналды ұстауда тұрған, меншік иелері туралы мәліметтерді тіркеушінің сұрауына жауап ретінде эмитенттің акцияларын нақтылы ұстаушылар эмитентті тіркеушіге бермеген эмитенттің жай және артықшылықты акцияларының саны. * * * IPO/SPO жүргізу жолымен акцияларды орналастыру туралы растау хаты не IPO/SPO

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
		болмаған кезде – эмитенттің еркін айналыстағы акцияларының саны туралы мәліметтер қосымша ұсынылады. Акцияларды Биржаның ресми тізіміне "Акциялар" секторының "Премиум" санаты бойынша енгізген кезде екі құжат та ұсынылады. "Биржада бағалы қағаздармен сауда-саттықты жүзеге асыру өлшемшарттарын айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 17 қарашадағы № 911 қаулысына сәйкес эмитенттің еркін айналыстағы акцияларының санын есептеу кезінде эмитент сатып алған акцияларды шегергендегі эмитенттің орналастырылған акцияларының жалпы санынан: 1) мемлекеттің; 2) осы акциялар эмитентінің лауазымды адамдары мен олардың жақын туыстарының; 3) эмитент сатып алғандарды шегере отырып, әрқайсысына осы эмитенттің орналастырылған акцияларының жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын осы акциялар тиесілі тұлғалардың; 4) эмитенттің лауазымды адамдары мен олардың жақын туыстары ірі акционерлер болып табылатын немесе мүлікте тиісті үлесі бар және (немесе) лауазымды адамдар болып табылатын заңды тұлғалардың; 5) эмитенттің ірі акционерлері мен олардың жақын туыстары ірі акционерлер болып табылатын немесе мүлікте тиісті үлесі бар және (немесе) лауазымды адамдар болып табылатын заңды тұлғалардың; 6) эмитенттің еншілес ұйымдарының және эмитенттің ірі акционерінің еншілес ұйымдарының меншігіндегі акциялар алып тасталады.
(Осы бап Биржаның Директорлар кеңесінің 2025 жылдың 28 ақпанындағы шешімімен өзгертілген)		
33.	Эмитент шығарған облигациялар бойынша кепілдіктің болуын растайтын құжат, немесе тиісті төлемдер күніне борыштық бағалы қағаздарды ұстаушыларға тиесілі негізгі борыштың және есептелген сыйақының толық сомасын төлеу үшін немесе исламдық бағалы қағаздар бойынша ақша ағындарының болуын растайтын құжат – исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыларға тиесілі толық соманы төлеу үшін	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланып отырған бағалы қағаздар заңды тұлғаның кепілдігімен немесе Қазақстан Республикасы Үкіметінің немесе басқа мемлекеттің кепілдігімен шығарылған облигациялар болып табылса, немесе заңды тұлы тиісті төлемдер күніне борыштық бағалы қағаздарды / ислам бағалы қағаздарын ұстаушыларға тиесілі негізгі борыш пен есептелген сыйақы бойынша толық соманы төлеу үшін ақша ағындарының болуын қамтамасыз етсе

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
	ақша ағындарының болуы	
34.	Эмитент міндеттемелерінің орындалуы эмитент мүлкінің кепілімен толық немесе жартылай қамтамасыз етілген облигациялар бойынша қамтамасыз етудің болуын растайтын құжат	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар эмитент міндеттемелерінің орындалуы эмитент мүлкінің кепілімен толық немесе жартылай қамтамасыз етілген облигациялар болып табылса
35.	Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін тіркеу күнін көрсете отырып, бағалы қағаздар айналысы басталған күннен бастап борыштық бағалы қағаздар бойынша купондық төлемдер кестесі	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар айналыста болса
36.	Соңғы есеп беру күндегі пайлар және оларды ұстаушылар туралы мәліметтер	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар пай болып табылса. Бұл мәліметтер мынадай деректерді қамтуы тиіс: 1) шығарылған және орналастырылған бағалы қағаздардың саны; 2) эмитент кері сатып алған бағалы қағаздардың саны; 3) ауыртпалық салынған және / немесе бұғатталған орналастырылған бағалы қағаздардың саны; 4) ауыртпалық салынған және / немесе бұғатталған орналастырылған бағалы қағаздардың саны
37.	Инвестициялық қордың/ETF қызметінің мақсаттарын, шарттарын, жұмыс істеу тәртібін және жұмыс істеуін тоқтатуды анықтайтын құжаттар, сондай-ақ инвестициялау объектілерінің тізбесі, инвестициялық қордың/ETF активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің шарттары мен шектеулері	Бағалы қағаздар Биржаның ресми тізімінің "Аралас" алаңының "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторына енгізу жоспарланса
38.	Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық қордың инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп, сондай-ақ инвестициялық қор бойынша аралық қаржылық есеп берушілік	Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "Аралас" алаңының "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторына енгізу жоспарланса. Егер инвестициялық қор шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген болса, уәкілетті органның тиісті нормативтік құқықтық актісінде немесе қолданыстағы заңнамада бекітілген құрылымға және нысанға сәйкес қолда бар соңғы есеп беру күндегі жағдай

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
		бойынша
39.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*	
40.	Эмитенттің логотипі	Бар болса –*.jpeg, *.jpg форматында
41.	Қолданыстағы қағидаттар мен стандарттарға сәйкес ESG облигациялардың шығарылымы және/немесе осы облигацияларды шығару жөніндегі негіздемелік бағдарлама арқылы қаржыландыруға жататын жобаның тәуелсіз бағалануын растайтын құжат немесе егер мұндай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өз мақсаты бойынша өзге де ұқсас құжат *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*	Егер биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар ESG облигациялары болса *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 28 шілдесіндегі шешімімен енгізілген)		
42.	Оригинатор мен арнайы қаржы компаниясы арасында жасалған секьюритизациялау мәмілесі бойынша талап ету құқықтарын басқаға беру шарты	Егер Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздарды арнайы қаржы компаниясы шығарса
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)		

* Толық листингілік процедуралар бойынша Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланатын бағалы қағаздар депозитарлық қолхаттар болып табылса, онда олардың листингінің мақсаттары үшін осы кестеде тізілген депозитарлық қолхаттардың базалық активі эмитентінің және базалық активтің өзінің құжаттары ұсынылады, сондай-ақ депозитарлық қолхаттар шығарылымының проспектісі және осы Ережелердің 1 қосымшасының 12 кестесінде белгіленген листингілік талаптарға сәйкестігін тексеру үшін қажетті қолданыстағы заңнамаға сәйкес басқа да құжаттар ұсынылады.

3 кесте. Облигацияларды Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" немесе "Баламалы" сауда-саттық алаңдарының "Борыштық бағалы қағаздар" секторының "Коммерциялық облигациялар" санаты бойынша енгізу шеңберінде ұсынылатын, құжаттар

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
1.	Уәкілетті орган тіркеген, Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының аңдатпасы	Айналыс мерзімі 12 айдан аспайтын облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер немесе егер мұндай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге де құжат ұсынылады *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*
2.	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған облигацияларды шығару туралы шешім қабылданған эмитенттің Директорлар кеңесі отырысының хаттамасы немесе осы хаттамадан үзінді көшірме	Эмитент акционерлік қоғамнан басқа өзге ұйымдық-құқықтық нысанда құрылған болса-эмитенттің осындай шешім қабылдауға уәкілетті органы бекіткен басқа құжат. Бар болса *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)*
3.	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздарға ISIN берілуін растау	
4.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы шешімімен алынып тасталған)*	
5.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 28 шілдесіндегі шешімімен енгізілген, Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген және Биржаның Директорлар 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен алынып тасталған)*	

* Коммерциялық облигацияларды Биржаның ресми тізіміне енгізуге өтініш берген сәтте осы эмитентті жеке орналастыруға жататын мемлекеттік емес облигациялар ғана Биржаның ресми тізімінде болған жағдайда, осы Ережелердің 2 қосымшасының 2 кестесіне сәйкес құжаттар пакеті ұсынылады *(бұл сілтеме Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы шешімімен енгізілген)*.

4 кесте. Биржа мойындайтын қор биржаларының тізбесіне енгізілген толық мүшесі болып табылатын қандай да бір қор биржасының ресми тізімінде тұрған (қаржыландырылмайтын листинг) бағалы қағаздарды, оның ішінде депозитарлық қолхаттарды (депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын, акцияларды)* Биржаның ресми тізіміне енгізу шеңберінде ұсынылатын, құжаттар *(осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы, 2023 жылдың 06 қыркүйегіндегі және 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
1.	Уәкілетті орган тіркеген шығарылым аңдатпасы немесе Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған мемлекеттік емес бағалы қағаздарды шығару, айналысқа шығару және өтеу тәртібін белгілейтін құжат (оған енгізілген барлық өзгертулерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып)	Осындай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға рұқсат етіледі
2.	Уәкілетті орган тіркеген, оның шеңберінде Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар шығарылған, облигациялық бағдарламаның аңдатпасы (бар болса) немесе осындай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша басқа да құжат	
3.	Эмитентті (оригинаторды) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжат немесе қолданыстағы заңнамаға сәйкес осындай құжатты жасау міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша басқа да құжат	
4.	Эмитенттің жарғысы немесе өзінің мақсатына ұқсас басқа да құжат, осындай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса (оған енгізілген барлық өзгерістерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып)	
5.	Эмитентке бизнес-сәйкестендіру нөмірін беруді растайтын құжат немесе қолданыстағы	

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
	заңнамаға сәйкес осындай құжатты жасау міндетті болып табылса, мақсаты бойынша басқа да құжат	
6.	Эмитент/басқарушы компания иеленетін қолданыстағы лицензиялар немесе қолданылатын заңнамаға сәйкес осындай құжатты жасау міндетті болып табылатын болса, өзінің мақсаты бойынша басқа да құжат	
7.	Қаржылық есеп берушілік	Осы Ережелердің 9 бабында белгіленген жағдайларда және кезеңдерде (эмитентті заңды тұлға ретінде тіркеген елдің талаптарымен және/немесе Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар ресми тізіміне енгізілген қор биржасының ережелерімен белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып)
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
8.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*	
9.	Эмитентте S&P Global Ratings және/немесе Fitch Ratings және/немесе Moody ' s Investors Service рейтингілік агенттіктердің жіктемесі бойынша рейтингілік бағаның (рейтингілік бағалардың) болуын растау	Бар болса
10.	Эмитенттің уәкілетті органы бекіткен корпоративтік басқару кодексі немесе қолданыстағы заңнамаға сәйкес осындай құжатты жасау міндетті болып табылатын болса, өзінің мақсаты бойынша өзге де құжат *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*	Осы Ережелердің 1 қосымшасында қарастырылған жағдайларда
11.	Эмитентке Legal Entity Identifier (LEI) берілгенін растау)	Бар болса

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
12.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*	
13.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*	
14.	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздарға ISIN беруді растау	Егер бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған болса, Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. Егер эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, егер қолданылатын заңнамаға сәйкес мұндай құжатты жасау міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға жол беріледі
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
15.	Бағалы қағаздарды есепке алуды Орталық депозитарий жүзеге асыратынын растау (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылатын болады)	Аталмыш бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылса немесе осы бағалы қағаздарды есепке алу Clearstream, Euroclear халықаралық депозитарийлларында және/немесе Орталық депозитарий үшін оның ішкі құжаттарына сәйкес есепке алу ұйымдары болып табылатын шетелдік депозитарийларда жүзеге асырылса (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылатын болса), Орталық депозитарий бағалы қағаздарды (базалық активті/депозитарлық қолхаттарды) есепке алуды растауды талап етпейді
16.	Биржа мүшелерінің бірінен бағалы қағаздар бойынша маркет-мейкер функцияларын орындауға өтініш	Биржа мүшелерінің бірінен бағалы қағаздар бойынша маркет-мейкер функцияларын орындауға ниет хат *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*
17.	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар акциялар (депозитарлық қолхаттар) немесе пайлар болып табылған жағдайда, соңғы есеп берушік күнге бағалы қағаздар туралы мәліметтер	Осы мәліметтер, сондай-ақ мынадай деректерді қамтуы тиіс: 1) шығарылған/жарияланған және орналастырылған бағалы қағаздардың саны; 2) эмитент кері сатып алған бағалы қағаздардың саны; 3) ауыртпалық салынған және / немесе бұғатталған орналастырылған бағалы қағаздардың саны
18.	Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын, тіркеуші туралы мәліметтер	Бағалы қағаздардың эмитенті шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізуді жүзеге асыратын

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
		тіркеушінің осы қызметті жүзеге асыруға лицензиясы немесе рұқсаты болуы тиіс. Мәліметтерде мынадай ақпарат болуы тиіс: толық атауы, заңды және нақты мекен-жайы, оны мемлекеттік тіркеу және бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензияның/рұқсаттың болуы туралы деректер
19.	Эмитент шығарған облигациялар бойынша кепілдіктің болуын растайтын құжат немесе тиісті төлемдер күніне борыштық бағалы қағаздарды ұстаушыларға тиесілі негізгі борыштың және есептелген сыйақының толық сомасын төлеу үшін ақша ағындарының болуын немесе ислам бағалы қағаздары бойынша ислам бағалы қағаздарын ұстаушыларға тиесілі толық соманы төлеу үшін ақша ағындарының болуын растайтын құжат	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар заңды тұлғаның кепілдігімен шығарылған облигациялар болып табылса немесе заңды тұлы тиісті төлемдер күніне борыштық бағалы қағаздарды/исламдық бағалы қағаздарды ұстаушыларға тиесілі негізгі борыш пен есептелген сыйақы бойынша толық соманы төлеу үшін ақша ағындарының болуын қамтамасыз етсе
20.	Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін тіркеу күнін көрсете отырып, бағалы қағаздар айналысы басталған күннен бастап борыштық бағалы қағаздар бойынша купондық төлемдер кестесі	
21.	Инвестициялық қордың/ETF қызметінің мақсаттарын, шарттарын, жұмыс істеу тәртібін және жұмыс істеуін тоқтатуды анықтайтын құжаттар, сондай-ақ инвестициялау объектілерінің тізбесі, инвестициялық қордың/ETF активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің шарттары мен шектеулері	Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "Аралас" сауда-саттық алаңының "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторына енгізу жоспарланса
22.	Клиенттердің активтері есебінен сатып алынған инвестициялық қордың инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп, сондай-ақ инвестициялық қордың таза активтерінің құны	Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "Аралас" сауда-саттық алаңының "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторына енгізу жоспарланса. Инвестициялық қор шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген болса, уәкілетті органның тиісті нормативтік құқықтық актісінде немесе қолданыстағы заңнамада

<table>
<tr><th>№ р/с</th><th>Құжаттың атауы</th><th>Ескертпе</th></tr>
<tr><td>А</td><td>1</td><td>2</td></tr>
<tr><td></td><td>туралы мәліметтер</td><td>бекітілген құрылымға және нысанға сәйкес қолда бар соңғы есеп берушік күндегі жағдай бойынша</td></tr>
<tr><td>23.</td><td colspan="2">(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)</td></tr>
<tr><td>24.</td><td>Эмитенттің логотипі</td><td>Бар болса –*.jpeg, *.jpg форматында</td></tr>
<tr><td>25.</td><td>Қолданыстағы қағидаттар мен стандарттарға сәйкес ESG облигациялардың шығарылымы және/немесе осы облигацияларды шығару жөніндегі негіздемелік бағдарлама арқылы қаржыландыруға жататын жобаның тәуелсіз бағалануын растайтын құжат немесе егер мұндай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өз мақсаты бойынша өзге де ұқсас құжат (осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)</td><td>Егер Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар ESG облигациялары болса (осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)</td></tr>
<tr><td colspan="3">(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 28 шілдесіндегі шешімімен енгізілген)</td></tr>
<tr><td>26.</td><td>Оригинатор мен арнайы қаржы компаниясы арасында жасалған секьюритизациялау мәмілесі бойынша талап ету құқықтарын басқаға беру келісім-шарты</td><td>Егер Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздарды арнайы қаржы компаниясы шығарса.
Егер мұндай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса</td></tr>
<tr><td colspan="3">(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)</td></tr>
<tr><td>27.</td><td>Эмитенттің инсайдерлік ақпаратқа билік етуін және пайдалануын ішкі бақылау ережелері</td><td>Егер Эмитент Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құрылған болса, міндетті</td></tr>
<tr><td colspan="3">(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен енгізілген)</td></tr>
</table>

* Құжаттар эмитентті заңды тұлға ретінде тіркеген елдің заңнамасында белгіленген ақпарат ашу жөніндегі талаптарды және/немесе ресми тізіміне эмитенттің бағалы қағаздары енгізілген қор биржасы (қор биржалары) белгілеген талаптарды негізге ала отырып ұсынылады.

Биржаның ресми тізіміне қаржыланбайтын листинг бойынша енгізу жоспарланатын бағалы қағаздар депозитарлық қолхаттар болып табылса, онда олардың листингінің мақсаттары үшін осы кестеде тізілген депозитарлық қолхаттардың базалық активі эмитентінің және базалық активтің өзінің құжаттары ұсынылады, сондай-ақ депозитарлық қолхаттар шығарылымының аңдатпасы (беру ұсынылады) және осы Ережелердің 1 қосымшасының 12 кестесінде белгіленген

листингілік талаптарға сәйкестігін тексеру үшін қажетті қолданыстағы заңнамаға сәйкес басқа да құжаттар ұсынылады *(осы сілтеме Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы шешімімен өзгертілген)*.

5 кесте. Муниципалдық бағалы қағаздарды, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын, сондай-ақ шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "Аралас" сауда-саттық алаңының "Мемлекеттік бағалы қағаздар" секторына енгізу шеңберінде ұсынылатын, құжаттар

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
1.	Бағалы қағаздарды шығару туралы мәліметтер немесе бағалы қағаздарды шығару, айналысқа жіберу және өтеу тәртібін белгілейтін құжат	Шетелдік муниципалдық бағалы қағаздарды, шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын және шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздарды енгізгенде – уәкілетті орган тіркеген бағалы қағаздар шығарылымының аңдатпасы, оған енгізілген барлық өзгертулерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып (бар болса)
2.	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздарға ISIN беруді растау	Егер бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған болса, Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. Егер эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, егер қолданылатын заңнамаға сәйкес мұндай құжатты жасау міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға жол беріледі
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
3.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы шешімімен алынып тасталған)*	
4.	Бағалы қағаздар туралы мәліметтер: бағалы қағаздардың түрі, айналыс мерзімінің басталу және аяқталу күні, сыйақы мөлшерлемесі (егер өзге құжаттар осы параметрлерді анықтамаса, міндетті)	Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын және шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздарды енгізгенде
5.	Депозитарлық және басқа да қызметті жүзеге асыру қағидаларына 3 қосымша немесе бағалы қағаздар туралы мәліметтер: бағалы қағаздардың түрі, айналыс мерзімінің басталу және аяқталу күні, купондық төлемдер кестесі,	Муниципалдық бағалы қағаздар енгізілгенде

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
	сыйақы мөлшерлемесі (егер өзге құжаттар осы параметрлерді анықтамаса)	
6.	Бағалы қағаздарды есепке алуды Орталық депозитарий жүзеге асыратынын растау (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылатын болады	Бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған болса немесе бағалы қағаздарды есепке алу Clearstream, Euroclear халықаралық депозитарийінде және/немесе Орталық депозитарий үшін оның ішкі құжаттарына сәйкес есепке алу ұйымдары болып табылатын шетелдік депозитарийде жүзеге асырылса (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылатын болса), Орталық депозитарийдің бағалы қағаздарды есепке алуын растау талап етілмейді
7.	Бағалы қағаздар эмитентін тіркеген мемлекеттің қолданыстағы шетел валютасындағы ұзақ мерзімді егемен несиелік рейтингілік бағалаудың бар болуын растау	Шетелдік муниципалдық бағалы қағаздар, сондай-ақ шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары және шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздар енгізілгенде
8.	Рұқсаттама бастамашысының Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында осы бағалы қағаздардың еркін айналымына кедергі келтіретін заңнамалық және басқа да ықтимал тыйым салулар мен шектеулердің жоқтығы туралы куәландыру	Шетелдік муниципалдық бағалы қағаздар, сондай-ақ шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары және шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздар енгізілгенде
9.	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған, айналыстағы борыштық бағалы қағаздар бойынша купондық төлемдер кестесі	Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес шығарылған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары және шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздар енгізілгенде
10.	Қолданыстағы қағидаттар мен стандарттарға сәйкес ESG облигациялардың шығарылымы және/немесе осы облигацияларды шығару жөніндегі негіздемелік бағдарлама арқылы қаржыландыруға жататын жобаның тәуелсіз бағалануын растайтын құжат немесе егер мұндай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өз мақсаты бойынша өзге де ұқсас құжат *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың*	Шетелдік мемлекеттік бағалы қағаздарды қосқан кезде және егер Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар ESG облигациялары болып табылса (бар болса) *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
	06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)	
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 28 шілдесіндегі шешімімен енгізілген)		

6 кесте. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізімінің "Аралас" сауда-саттық алаңының "Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары" секторына енгізу шеңберінде ұсынылатын, құжаттар

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	1	2
1.	Бағалы қағаздар шығарылымының аңдатпасы немесе бағалы қағаздарды шығару, айналысқа жіберу және өтеу тәртібін белгілейтін құжат (бар болса)	Халықаралық қаржы ұйымы шығаруға жоспарланып отырған бағалы қағаздарды (халықаралық қаржы ұйымының шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығаруға жоспарланып отырған бағалы қағаздарды) енгізу мақсаттары үшін-осы құжаттың түпкілікті редакциясынан осы бағалы қағаздарды шығару параметрлері туралы ақпараттың болмауымен ғана ерекшеленетін осындай құжаттың жобасы
2.	Бағалы қағаздар туралы мәліметтер: бағалы қағаздардың түрі, айналыс мерзімінің басталу және аяқталу күні, сыйақы мөлшерлемесі, бағалы қағаздар шығарылымының жалпы көлемі, шығарылым валютасы, номиналды құны және басқа да қажетті параметрлер (егер өзге құжаттар осы параметрлерді анықтамаса, міндетті)	
3.	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздарға ISIN тағайындауды растау	
4.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы шешімімен алынып тасталған)*	
5.	Бағалы қағаздарды есепке алуды Орталық депозитарий жүзеге асыратынын растау (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін	Бағалы қағаздар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған болса немесе бағалы қағаздарды есепке алу Clearstream, Euroclear халықаралық депозитарийінде және/немесе Орталық депозитарий үшін оның ішкі құжаттарына сәйкес

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескертпе
А	**1**	**2**
	жүзеге асырылатын болады)	есепке алу ұйымдары болып табылатын шетелдік депозитарийде жүзеге асырылса (олар шығарылғаннан/листингтен кейін жүзеге асырылатын болса), Орталық депозитарийдің бағалы қағаздарды есепке алуын растау талап етілмейді
6.	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған, айналыстағы борыштық бағалы қағаздар бойынша купондық төлемдер кестесі	
7.	Халықаралық қаржы ұйымы кепілдігінің болуын растайтын құжат – бағалы қағаздар халықаралық қаржы ұйымының шартсыз және қайтарып алынбайтын кепілдігімен шығарылса / шығару жоспарланса, сондай-ақ бағалы қағаздар эмитентінің заңды тұлға ретінде болуын растайтын құжаттар	
8.	Қолданыстағы қағидаттар мен стандарттарға сәйкес ESG облигациялардың шығарылымы және/немесе осы облигацияларды шығару жөніндегі негіздемелік бағдарлама арқылы қаржыландыруға жататын жобаның тәуелсіз бағалануын растайтын құжат немесе егер мұндай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өз мақсаты бойынша өзге де ұқсас құжат *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*	Егер Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар ESG облигациялары болса *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 28 шілдесіндегі шешімімен енгізілген)		

7 кесте. Бағалы қағаздарды "Жеке орналастыру" сауда-саттық алаңына енгізу шеңберінде ұсынуға жататын құжаттар

(Осы кесте Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы шешімімен енгізілген)

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
А	1	2
1.	Уәкілетті орган тіркеген жеке меморандум және бар болса – оның шеңберінде бағалы қағаздар шығарылған облигациялық бағдарламаның аңдатпасы (оларға енгізілген барлық өзгертулерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып)	
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
2.	Бизнес-сәйкестендіру нөмірі көрсетілген эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжат	Егер эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, егер қолданылатын заңнамаға сәйкес мұндай құжатты жасау міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға жол беріледі
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
3.	Эмитенттің жарғысы (оған енгізілген барлық өзгерістерді және/немесе толықтыруларды ескере отырып)	Эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, егер мұндай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға жол беріледі
4.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*	
5.	Эмитенттің есепке алу саясаты	Эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, егер мұндай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға жол беріледі
6.	Қаржылық есеп берушілік	Осы Ережелердің 9 бабында белгіленген жағдайларда және кезеңдер үшін
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
7.	Эмитенттің инсайдерлік ақпаратқа билік ету мен оны пайдалануды ішкі бақылау ережелері	
8.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*	

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
А	1	2
9.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 30 желтоқсанындағы шешімімен алынып тасталған)*	
10.	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздарға ISIN беруді растау	Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. Егер эмитент шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес тіркелген заңды тұлға болып табылса, егер қолданылатын заңнамаға сәйкес мұндай құжатты жасау міндетті болып табылса, өзінің мақсаты бойынша көрсетілген құжатқа ұқсас өзге құжатты ұсынуға жол беріледі
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
11.	Бағалы қағаздарды есепке алуды Орталық депозитарий жүзеге асыратынын растау (олар шығарылғаннан/листингіленгеннен кейін жүзеге асырылатын болады)	
12.	Қолданыстағы қағидаттар мен стандарттарға сәйкес ESG облигациялардың шығарылымы және/немесе осы облигацияларды шығару жөніндегі негіздемелік бағдарлама арқылы қаржыландыруға жататын жобаның тәуелсіз бағалануын растайтын құжат немесе егер мұндай құжатты жасау қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті болып табылса, өз мақсаты бойынша өзге де ұқсас құжат *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*	Егер Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланған бағалы қағаздар ESG облигациялары болса *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 28 шілдесіндегі шешімімен енгізілген)		
13.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен енгізілген және Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*	
14.	*(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2023 жылдың 26 шілдесіндегі шешімімен енгізілген және Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)*	

8 кесте. Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізімінің "Аралас" сауда-саттық алаңының "KASE Global" секторына енгізу шеңберінде ұсынуға жататын, құжаттар

(Осы тақырыптама Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)

(Осы кесте Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 27 қазанындағы шешімімен енгізілген)

№ р/с	Құжаттың атауы	Ескерту
А	1	2
1.	Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздар шығарылымының аңдатпасы немесе бағалы қағаздар шығарылымының, айналысының тәртібін белгілейтін құжат (бар болса) немесе осы бағалы қағаздар шығарылымының параметрлері туралы ақпарат	"KASE Global" секторында осы бағалы қағаздарды қосу және олардың айналысы үшін шетелдік эмитенттің бағалы қағаздар шығарылымының параметрлері туралы ақпарат Биржамен келісілуі тиіс, бірақ бұл ретте кем дегенде мынадай жалпы сипаттамаларды қамтуы тиіс: – ISIN; – акциялардың тұрпаты немесе класы (ETF түрі); –ETF базалық активі; – шығарылым валютасы; – сыйақы төлеу валютасы; – шығарылымды тіркеу күні; – номиналды құны; –бағалы қағаздардың жалпы жарияланған саны; – айналыстағы бағалы қағаздардың саны және басқа да қажетті параметрлер
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы және 2022 жылдың 06 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)		
2.	Шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын есепке алуды Орталық депозитарий жүзеге асыратынын (олар листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылатынын) растау *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*	
3.	Биржа мүшелерінің бірінен бағалы қағаздар бойынша маркет-мейкер функцияларын	ETF бағалы қағаздарын ресми тізімге енгізген кезде

№ р/с	**Құжаттың атауы**	**Ескерту**
А	**1**	**2**
	орындауға ниет хат	
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен енгізілген)		

Листингілік ережелерге

3 қосымша

Инвестициялық меморандумда ақпараттарды ашуға қойылатын,

БИРЖАНЫҢ ТАЛАПТАРЫ

1. Инвестициялық меморандумды ұсыну міндетті болып табылады:

   1) бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне толық процедура бойынша енгізгенде;

   2) жеңілдетілген процедура бойынша ипотекалық қарыздарды сатып алуды жүзеге асыратын эмитенттің бағалы қағаздар биржасының ресми тізіміне енгізілгенде.

   Инвестициялық меморандумды ұсыну міндетті емес:

   1) эмитенттің басқа бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне енгізу шеңберінде инвестициялық меморандум бұрын берілген және бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілген күннің алдындағы алты айдан аспаған қаржылық есеп берушілік деректері бойынша көрсеткіштерді қамтитын жағдайда;

   2) мемлекеттік емес облигацияларды "Жеке орналастыру" алаңына енгізгенде;

   3) мақсаты (мазмұны) бойынша инвестициялық меморандумға ұқсас өзге құжатты ұсыну *(осы тармақша Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен енгізілген)*.

(Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 23 маусымындағы шешімімен өзгертілді)

2. Инвестициялық меморандум мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:

   1) бағалы қағаздар эмитенті, оның қызметі және қаржылық көрсеткіштері туралы объективті, жан-жақты және актуалды ақпаратты қамту;

   2) инвестициялық меморандумды дайындауға қатысқан және онда қамтылған ақпарат үшін жауапты тараптар туралы ақпаратты қамтуы тиіс;

   3) инвестициялық меморандум рұқсаттама бастамашысы ның пікірі бойынша маңызды болып табылатын ақпаратпен толықтырылуы мүмкін;

   4) рұқсаттама бастамашысының бірінші басшысы немесе ол осындай әрекеттерді жасауға уәкілеттік берген адам қол қоюы мүмкін;

   5) егер инвестициялық меморандумда қандай да бір ақпарат көрсетілмесе, оған байланысты мұндай ақпарат ашылмайтын негіз көрсетілуі тиіс;

   6) инвестициялық меморандумда бағалы қағаздар шығарылымының құрылымы мен шарттары туралы мәліметтер немесе қандай да бір басқа маңызды ақпарат, атап айтқанда, эмитенттің басқару органдарының құзыреті ашылмаса, онда осы ақпарат ашылатын құжаттарға сілтемелер көрсетіледі;

   7) өзінің дербес деректерін ашуға жазбаша келісім бермеген тұлғалардың дербес деректерін, сондай-ақ коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпаратты қамтымауы тиіс;

   8) жарнамалық сипаттағы ақпаратты, ұрандарды, сондай-ақ кірістілік бойынша уәделер мен растамаларды қамтымайды.

3. Инвесторлардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету мақсатында Биржа өзінің дербес деректерін ашуға жазбаша келісім бермеген тұлғалардың дербес деректерін қамтитын, сондай-ақ коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпаратты қоспағанда, инвестициялық меморандумдағы ақпаратты қосымша ашуды сұратуға құқылы.

4.	Инвестициялық меморандум кем дегенде төменде көрсетілген ақпаратты ашуы тиіс.

1 бөлім. ЭМИТЕНТ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

ЭМИТЕНТТІҢ АТАУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҰЙЫМДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЫСАНЫ	Эмитенттің құрылтайшылық құжаттарына сәйкес қазақ, орыс және/немесе өзге тілдердегі толық және қысқартылған атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны. Эмитенттің заңды тұлға ретінде алғашқы мемлекеттік тіркелген күнінен бастап бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берген күнге дейін эмитенттің атауы өзгерсе, оның барлық алдыңғы толық атаулары, сондай-ақ олардың өзгерген күні көрсетіледі. Эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нәтижесінде құрылған жағдайда, қайта ұйымдастыру нысаны, жүргізілген қайта ұйымдастыру туралы негізгі деректер және қайта ұйымдастырылған заңды тұлғалар мен эмитентке қатысты құқықтық мирасқорлық туралы мәліметтер ашылады
ТІРКЕУ ДЕРЕКТЕРІ	Эмитенттің бизнес-сәйкестендіру нөмірі және бастапқы мемлекеттік тіркелген күні, сондай-ақ эмитенттің соңғы қайта тіркелген күні (егер қайта тіркеу жүргізілсе)
ЗАҢДЫ ЖӘНЕ НАҚТЫ МЕКЕН-ЖАЙЫ	Эмитенттің толық заңды және нақты мекен-жайлары, байланыс телефондарының нөмірлері, электрондық поштасының және корпоративтік интернет-ресурсының мекен-жайлары
ЭМИТЕНТТІҢ ҚҰРЫЛУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТАРИХЫ	Эмитенттің құрылу тарихы және эмитенттің қызметіндегі негізгі оқиғалар хронологиялық тәртіппен, оны құру мақсаты. Эмитент іс жүзінде жүзеге асыратын негізгі қызмет түрлерінің тізбесі мен сипаттамасы
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)	
ФИЛИАЛДАР МЕН ӨКІЛДІКТЕР	Эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің атаулары, тіркелген күндері, заңды және нақты мекен-жайлары, олардың бірінші басшылары
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен алынып тасталған)	
РЕЙТИНГТЕРДІҢ БОЛУЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Рейтингтерді беру (растау, өзгерту) күнін көрсете отырып, эмитентке және/немесе оның бағалы қағаздарына берілген халықаралық және/немесе жергілікті рейтинг агенттіктерінен рейтингтердің болуы туралы мәліметтер
ЛИЦЕНЗИЯЛАР/РҰҚСАТТАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Эмитент өзінің негізгі қызметін жүзеге асыруға негіз болған лицензиялар/рұқсаттар туралы мәліметтер. Егер эмитент жер қойнауын пайдаланушы болып табылса, жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар және/немесе осы эмитенттің жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге құқығын растайтын басқа да құжаттар туралы мәліметтерді ашу қажет. Жер қойнауын пайдаланушылар кен орындарын игеруге арналған келісімшарттардың негізгі шарттары және олардың қолданылу мерзімі туралы, қолданыстағы тау-кен бөліністерінің болуы туралы ақпаратты; кен орындарының қысқаша сипаттамасын (пайдалы қазбаны салу мен өндірудің күрделілігі), геологиялық және алынатын қорларды; өндірудің

	қол жеткізілген өнімділігі кезінде компанияның көрсетілген қорлармен қамтамасыз етілуін ашады; жер қойнауын пайдаланушы кен орнында (кен орындарында) жүзеге асырған геологиялық-барлау жұмыстарының нәтижелері туралы жария есеп дайындаған тәуелсіз құзыретті тұлға туралы, сондай-ақ осы кен орнындағы (осы кен орындарында) минералдардың немесе мұнай мен газдың ресурстары мен қорлары туралы ақпарат (пайдаланылуы арқылы осындай есеп дайындалған геологиялық есеп берушілік стандарттарына сәйкес осындай есеп берушің нақты атауына қарамастан) және/немесе барлау жұмыстарының нәтижелері мен көрсетілген қорларды бекіткен орган, сондай-ақ оларды бекіту күні туралы ақпараттар ашылады
БАСҚА ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ КАПИТАЛЫНА ҚАТЫСУ	Орналастырылған акциялардың (төленген жарғылық капиталдың) жалпы санының 10 және одан аса пайызын құрайтын мөлшерде (мөлшерде) акцияларын (қатысу үлестерін) эмитент иеленетін ұйымдар туралы мәліметтер мынадай деректерді қамтиды: – ұйымның толық атауы; – заңды және нақты мекен-жайы; – эмитент иелік ететін акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) саны (мөлшері); – осы ұйымның іс жүзінде жүзеге асыратын қызметінің негізгі түрлері. Эмитент орналастырылған акциялардың (төленген жарғылық капиталдың) жалпы санының 50 және одан аса пайызын иеленетін, сондай-ақ эмитент шарттың күшіне орай шешім қабылдауға немесе ұйымды өзгеше түрде бақылауға құқығы бар ұйымдар бойынша көрсетілген мәліметтерге қосымша соңғы аяқталған қаржылық жылы үшін/нақты жұмыс істеген кезеңі үшін, сондай-ақ инвестициялық меморандум жасалған күннің алдындағы соңғы аяқталған тоқсан үшін қаржылық көрсеткіштерді қосымша қамтиды: – баланс бойынша активтер; – меншікті капиталдың мөлшері; – сату көлемі (түсім, негізгі қызметтен түскен кіріс); – ағымдағы жылдың және өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (шығысы); – таза пайда (шығыс)
ЭМИТЕНТТІҢ БАНК НЕМЕСЕ САҚТАНДЫРУ ХОЛДИНГІНЕ, БАНК КОНГЛОМЕРАТЫНА, САҚТАНДЫРУ ТОБЫНА, ӨНЕРКӘСІП ТОБЫНА, ҚАУЫМДАСТЫҚТАРҒА, КОНСОРЦИУМДАРҒА ҚАТЫСУЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	Эмитенттің банк немесе сақтандыру холдингіне, банк конгломератына, сақтандыру тобына, өнеркәсіп тобына, қауымдастықтарға, консорциумдарға – топтың (холдингтің) құрылымын, олардың қызметінің негізгі бағыттарын, эмитенттің осы құрылымдағы орны мен рөлін ашып көрсете отырып қатысуы туралы ақпарат ашылады *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*

2 бөлім. БАСҚАРМА ЖӘНЕ АКЦИОНЕРЛЕР (ҚАТЫСУШЫЛАР)

ЭМИТЕНТТІҢ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ	Заңнамаға, жарғыға және басқа да құжаттарға сәйкес эмитенттің басқару органдары құрылымының сипаттамасы

ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИОНЕРЛЕРІ (ҚАТЫСУШЫЛАРЫ)	Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы саны және эмитенттің орналастырылған акцияларының (төленген жарғылық капиталының) жалпы санының 5 және одан аса пайызын құрайтын санда (мөлшерде) акцияларға (қатысу үлестеріне) тиесілі акционерлер (қатысушылар) туралы ақпарат (толық және қысқартылған атауын, ұйымдық-құқықтық нысанын, заңды тұлғаның заңды және нақты мекенжайын не жеке тұлғаның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса) және резиденттігін қоса алғанда). Акцияларды (төленген жарғылық капиталдағы үлестерді) оның орналастырылған акцияларының (төленген жарғылық капиталдың) жалпы санының 5 және одан аса пайызын құрайтын мөлшерде (мөлшерде) иеленетін эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) ауысуына әкеп соққан соңғы үш жылдағы барлық мәмілелер немесе мәмілелер сериясы туралы ақпарат
IPO (SPO) ТУРАЛЫ АҚПАРАТ	Өткізілген IPO (SPO) туралы мәліметтерде көретіледі: – IPO(SPO) өткізу күні (күндері); – IPO (SPO) арқылы тартылған ақшаның жалпы көлемі; – Қазақстан Республикасының аумағында IPO (SPO) арқылы тартылған ақшаның жалпы көлемі; – IPO (SPO) өткізілген ел (елдер); – орналастырудың (орналастырулардың) ерекшеліктері
ЭМИТЕНТТІҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ (БАҚЫЛАУ КЕҢЕСІНІҢ) МҮШЕЛЕРІ	Директорлар кеңесінің (байқаушы кеңесінің) төрағасын және Тәуелсіз директорларды қоса алғанда, эмитенттің директорлар кеңесінің (байқаушы кеңесінің) әрбір мүшесінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), туған жылы, директорлар кеңесінің (байқаушы кеңесінің) әрбір мүшесі соңғы үш жылда және қазіргі уақытта, оның ішінде қоса атқару бойынша, хронологиялық тәртіппен қызмет саласын көрсете отырып, атқаратын лауазымдары, сондай-ақ эмитенттің және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының оларға тиесілі акцияларының (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерінің) саны туралы мәліметтер. Эмитенттің директорлар кеңесінің (байқаушы кеңесінің) мүшелеріне соңғы аяқталған қаржы жылындағы жиынтық сыйақы мен бонустардың мөлшері
ЭМИТЕНТТІҢ АЛҚАЛЫ (ЖЕКЕ-ДАРА) АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ	Эмитенттің алқалы атқарушы органы мүшелерінің әрқайсысының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және туған жылы; эмитенттің жеке-дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын адамның тегі, аты, әкесінің аты және туған жылы; алқалы атқарушы орган мүшелерінің әрқайсысы немесе эмитенттің жеке-дара атқарушы органының функцияларын жүзеге асыратын тұлға соңғы үш жылда және қазіргі уақытта, оның ішінде қоса атқаратын лауазымы хронологиялық тәртіппен қызмет саласын көрсете отырып, сондай-ақ эмитенттің және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының оларға тиесілі акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) саны туралы мәліметтер. Эмитенттің атқарушы органының мүшелеріне соңғы аяқталған қаржылық жылдағы жиынтық сыйақы мен бонустардың мөлшері
ЭМИТЕНТТІҢ ӨЗГЕ ДЕ ОРГАНДАРЫ	Акционерлік қоғам директорлар кеңесінің комитеттері туралы ақпаратты олардың құрамын, функционалдық міндеттерін көрсете отырып, сондай-ақ басқа органдар туралы ұқсас ақпаратты (бар болса) ашады.

	Жауапкершілігі шектеулі серіктестік және өндірістік кооператив құрамы мен функционалдық міндеттерін (болған жағдайда) көрсете отырып, эмитенттің басқа органдары туралы ақпаратты ашады. Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктерінің жұмыскерлерін қоса алғанда, оның жұмыскерлерінің орташа тізімдік саны туралы ақпарат қосымша ашылады.
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)	

3 бөлім. ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

ЭМИТЕНТТІҢ САЛАСЫ (ҚАРЖЫЛЫҚ ЕМЕС ҰЙЫМДАР ҮШІН)	Эмитент өзінің негізгі қызметін жүзеге асыратын (таяудағы перспективада жүзеге асыратын) саладағы (аядағы) жалпы үрдістердің сипаты (эмитенттің нарықтық позициясы, қызмет ауқымы, қатысу географиясы, бизнесті әртараптандыру, мамандандыру) және эмитенттің осы саладағы жағдайы.
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)	
ЭМИТЕНТТІҢ БӘСЕКЕЛЕСТЕРІ (ҚАРЖЫЛЫҚ ЕМЕС ҰЙЫМДАР ҮШІН)	Эмитенттің атаулары мен орналасқан жері, бәсекелестік ауқымы көрсетілген негізгі бәсекелестері туралы мәліметтер. Салаға кіру және одан шығу жеңілдігі немесе күрделілігі, салаға жаңа бәсекелестердің кіру ықтималдығы. Бәсекелестердің өнімін саралау (жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету) дәрежесі (күшті сараланған, әлсіз сараланған немесе іс жүзінде ұқсас)
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)	
ЭМИТЕНТТІҢ ЖЕТКІЗУШІЛЕРІ МЕН ТҰТЫНУШЫЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Өнім берушілердің атауын және Эмитенттің сатып алуының жалпы көлеміндегі өнім берушілердің үлесін көрсете отырып, эмитенттің сатып алуының жалпы көлемінің (тауарларды, шикізатты, материалдарды, эмитентке көрсетілген қызметтердің және орындалған жұмыстардың) 10 және одан аса пайызы үлесіне келетін өнім берушілер. Тұтынушылардың атауын және сатудың жалпы көлеміндегі тұтынушылардың үлесін көрсете отырып, эмитенттің өнімін өткізуден (жұмыстарды орындаудан, қызметтерді көрсетуден) түскен жалпы түсімнің 10 және одан аса пайызы үлесіне келетін тұтынушылар. Эмитенттің жұмыс істеп тұрған жеткізушілерге және тұтынушыларға тәуелділік дәрежесі. Эмитент қызметінің маусымдылығы. Маусымдық сипаттағы эмитенттің қызмет түрлері және олардың жалпы кірістердегі үлесі. Эмитентке жеткізілетін (орындалатын, көрсетілетін) шикізат пен материалдардағы (жұмыстардағы, көрсетілетін қызметтердегі) импорттың үлесі және экспортқа өткізілетін (орындалатын, көрсетілетін) өнімнің (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) үлесі. Егер мәміленің (мәмілелердің) сомасы эмитент активтерінің баланстық құнының 10 және одан аса пайызын құраса, бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілген күннен бастап алты ай ішінде жасалуы немесе

	орындалуы тиіс әрбір мәміле (бірнеше өзара байланысты мәмілелер) бойынша мәліметтер
ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН СЫРТҚЫ ФАКТОРЛАР	Эмитенттің қызметіндегі мүмкіндіктер мен қауіп-қатерлер деңгейіне әсер етуі мүмкін саяси және құқықтық факторлар, салық заңнамасындағы өзгерістер, мемлекеттік реттеу және басқалар. Жалпы алғанда, эмитенттің өзінің экономикалық мақсаттарына қол жеткізуінің ықтимал деңгейін анықтайтын экономикалық факторлар (экономикалық өсу қарқыны, валюта айырбастау бағамдары, пайыздық мөлшерлемелер, инфляция деңгейі және басқалар). Эмитент үшін жаңа мүмкіндіктер мен елеулі қауіптерді болжайтын технологиялық факторлар. Эмитенттің қызметіне әсер етуі мүмкін климаттық және экологиялық факторлар
ЭМИТЕНТ ҚЫЗМЕТІНІҢ ТИІМДІЛІГІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ІШКІ ФАКТОРЛАР	Эмитент жасасқан аса маңызды шарттардың, келісімдердің және болашақта оның қызметіне елеулі әсер етуі мүмкін берілген кепілдіктердің талаптары туралы ірі мәмілелер, оның ішінде топішілік (құны активтердің баланстық құнының жалпы мөлшерінің 25 және одан аса пайызын құрайтын) мәмілелер туралы мәліметтер. Сомасы, қаржыландыру көздері, бағыттары (оның ішінде географиялық), осындай салымдардың мақсаттары және олардың тиімділігі көрсетіле отырып, соңғы жыл ішінде эмитент жүзеге асырған негізгі күрделі салымдар туралы мәліметтер
СОТ ПРОЦЕСТЕРІНЕ ҚАТЫСУ ТУРАЛЫ / ҚОЛДАНЫЛҒАН ЫҚПАЛШАРАЛАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Эмитенттің соңғы жылдағы сот процестеріне қатысуы туралы мәліметтер, олардың нәтижелері бойынша эмитент қызметінің тоқтатылуы немесе тарылуы мүмкін, оған кемінде 1 000 (бір мың) АЕК эквиваленті сомасына ақшалай және басқа да міндеттемелер салынуы және осындай сот процестерінің мәнін сипаттау. Эмитенттің қызметіне байланысты соңғы жыл ішінде мемлекеттік органдар және/немесе сот эмитентке және оның лауазымды тұлғаларына салған санкцияның күнін, санкция салған органды, санкцияның салыну себептерін, түрі мен мөлшерін, сондай-ақ санкцияның орындалу дәрежесін көрсете отырып, барлық әкімшілік санкциялар туралы мәліметтер. Қаржы ұйымдары оларды қолдану негіздерін көрсете отырып, уәкілетті орган қаржы ұйымына қатысты қолданған барлық қолданыстағы қадағалау ден қою шаралары мен санкциялары туралы ақпаратты қосымша ашады
ЭМИТЕНТТІҢ ҚЫЗМЕТІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ НЕГІЗГІ ТӘУЕКЕЛДЕР	Эмитентке және оның бизнесіне, сондай-ақ оның еншілес ұйымдарына тән тәуекелдер сипатталады. Эмитентке және оның еншілес ұйымдарына қолданылатын тәуекелдерді егжей-тегжейлі сипаттап қана қоймай, инвесторлардың назарын салалық тәуекелдер, елдік және өңірлік тәуекелдер, қаржылық тәуекелдер, құқықтық тәуекелдер, бедел тәуекелі, стратегиялық тәуекел және эмитенттің қызметіне байланысты басқа да тәуекелдер сияқты тәуекелдерді сипаттаумен шектелмей, барынша елеулі тәуекелдерге дұрыс аудару қажет. Атап айтқанда, қажет: – тәуекелдерді, олардың пайда болу ықтималдығының кему тәртібімен және олардың қолайсыз әсерінің күтілетін ауқымымен сипаттаңыз;

	– алдымен ең маңызды тәуекелдерді орналастыра отырып, ұқсастықтар принциптері бойынша тәуекелдерді топтастырыңыз; – эмитенттің бизнесіне қауіп төндіретін нақты тәуекелдерді тиісті түрде сипаттаңыз; – жалпы, маңызды емес ақпаратты ашпауға, сондай-ақ эмитент бизнесінің ерекшелігін ескермейтін стандартты тұжырымдарды пайдаланбауға. Тәуекелдерді сипаттау кезінде тәуекелдің бар-жоғын ғана емес, сондай-ақ осындай тәуекелді іске асыру эмитенттің бизнесіне, оның еншілес ұйымдарына және/немесе эмитент шығарған бағалы қағаздарға нақты қалай әсер ететінін жан-жақты сипаттау ұсынылады. Сонымен қатар, тәуекелдің әр түрін басқару құралдары ашылады.
ЭМИТЕНТТІҢ ОРНЫҚТЫ ДАМУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР	Эмитенттің қоршаған ортаға, экономика мен қоғамға әсерін басқару саласындағы, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы қызметі туралы негізгі деректердің сипаты. Атап айтқанда, жалпы ережелерді сипаттау қажет: – эмитенттің жұмыскерлердің денсаулығын, қауіпсіздігі мен әл-ауқатын қамтамасыз ету, тең мүмкіндіктер жасау және қамтамасыз ету, кемсітушілікке жол бермеу жөніндегі саясаты мен процедуралары туралы; – эмитенттің жұмыскерлерді оқыту және дамыту саласындағы саясаты мен процедуралары туралы; – қоғамдастыққа инвестициялар, қайырымдылық және әлеуметтік жауапкершілік саласындағы эмитенттердің саясаты мен процедуралары туралы; – қоршаған ортаны қорғау, оның ішінде ауаның ластануы, су ресурстары мен қалдықтарын басқару, энергия тұтыну және энергия тиімділігі жөніндегі шаралар мәселелерін басқару туралы. Бұдан басқа, орнықты даму аспектілерін басқару құралдары ашылады, оның ішінде: – орнықты даму стратегиясының сипаты (бар болса); – ESG-тәуекелдерді анықтау және басқару процестерінің сипаты (бар болса); – ESG саласындағы корпоративтік басқару (оның ішінде: эмитенттің директорлар кеңесі жанындағы комитеттің болуы, ESG саласындағы басқарудың біліктілігі, компанияның ESG-практикаларын ұйымдастыруға және қадағалауға жауапты органның/жұмыскердің болуы). Эмитенттің климатқа әсер ету және климаттың өзгеруіне қарсы күрес саласындағы қызметі туралы жалпы ережелерді, оның ішінде климаттың өзгеруіне байланысты тәуекелдер мен мүмкіндіктерді басқару мәселелерін және парниктік газдар эмиссиялары туралы ақпаратты ашу бөлігінде эмитенттің процедураларын сипаттау ұсынылады. Бұлар болмаған кезде эмитенттің қоршаған ортаға, экономика мен қоғамға оның әсерін басқару саласындағы, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы болашақ қызметіне қатысты жоспарларын сипаттау қажет.
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен енгізілген)	

4 бөлім. ЭМИТЕНТТІҢ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРІ, АУДИТОРЛАРЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Толық атауын, заңды және нақты мекен-жайын, эмитентке көрсетілетін қызметтердің түрлері туралы ақпаратты, сондай-ақ эмитенттің осы ұйымдармен жасаған ірі мәмілелері туралы ақпаратты көрсете отырып, эмитентке қаржылық қызметтер көрсеткен банктер және/немесе басқа ұйымдар туралы мәліметтер
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)	
АУДИТОРЛЫҚ ҰЙЫМДАР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	Эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігіне аудит не осындай ұйымдардың толық атауларын көрсете отырып, аралық қаржылық есеп берушілігіне аудит (шолу) жүргізген аудиторлық ұйымдар туралы мәліметтер, олардың заңды және нақты мекенжайлары, бірінші басшылары туралы мәліметтер, олардың қандай да бір халықаралық аудиторлық желіге және/немесе кәсіби аудиторлық ұйымға мүшелігі туралы ақпарат,
(Осы жол мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)	

5 бөлім. ЭМИТЕНТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУШІЛІГІ
(осы ережелердің 9 бабында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып)

(Осы тақырыптама мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)

ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙ ТУРАЛЫ ЕСЕП, КІРІС НЕМЕСЕ ШЫҒЫС ЖӘНЕ БАСҚА ДА ЖИЫНТЫҚ КІРІС ТУРАЛЫ ЕСЕП, МЕНШІКТІ КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП ЖӘНЕ ЭМИТЕНТТІҢ АҚША ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ НЫСАНДАР	**"Негізгі" сауда-саттық алаңы үшін** *Аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік бойынша (еншілес ұйымдар бар болса – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік)):* – аяқталған үш қаржылық жыл үшін; немесе – бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш ағымдағы жылдың 01 мамырына дейін берілген және бұл ретте эмитентте соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік болмаған жағдайда, соңғы аяқталған қаржылық жылдың алдындағы аяқталған үш қаржылық жыл үшін; немесе *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)* – егер эмитенттің жұмыс істеу мерзімі үш жылдан кем болған жағдайда, эмитенттің нақты жұмыс істеу кезеңі үшін. *Аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікке шолу жөніндегі есеппен расталған аралық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік) немесе аудит жүргізілмеген аралық қаржылық есеп берушілік бойынша:* – бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берген күннің алдындағы соңғы есеп беруші кезеңде, көрсетілген есеп берушіліктердің қайсысы өзекті болып табылатынына байланысты. **"Баламалы" жіне "Аралас" сауда-саттық алаңдары үшін** *Аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік бойынша (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік):*

	– өткен есеп берушік кезеңдегі салыстырмалы ақпаратты қоса алғанда, соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін; немесе – бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш ағымдағы жылдың 01 мамырына дейін берілген және бұл ретте эмитентте соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік болмаған жағдайда, алдыңғы есеп берушік кезең үшін салыстырмалы ақпаратты қоса алғанда, соңғы аяқталған қаржы жылының алдындағы аяқталған қаржылық жыл үшін *(осы абзац Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*. *Аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікке шолу жөніндегі есеппен немесе аудиттелмеген аралық қаржылық есеп берушілікпен расталған аралық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар бар болса – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік) бойынша:* – бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берген күннің алдындағы соңғы есеп беруші кезеңде, көрсетілген есеп берушіліктердің қайсысы актуалды болып табылатынына қарай. Бағалы қағаздарды "Аралас" сауда-саттық алаңының "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторына енгізгенде уәкілетті органның тиісті нормативтік құқықтық актісімен немесе қолданыстағы заңнамамен бекітілген құрылымға және нысанға сәйкес соңғы есеп берушік күндегі жағдай бойынша инвестициялық қордың аралық қаржылық есеп берушілігі бойынша жиынтық нысандар қосымша ашылады. Эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігі бойынша және/немесе эмитенттің аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікті шолу бойынша есеппен расталған аралық қаржылық есеп берушілігі бойынша шығарылған аудиторлық есептерде ескертпелері бар пікірлер немесе пікір білдіруден бас тарту қамтылса, мұндай ескертпелердің немесе бас тартудың себептерін жан-жақты ашу қажет. Эмитенттің қаржылық есеп берушілігі теңгеден басқа валютада жасалса, эмитенттің қаржылық есеп берушілігін дайындаудың әрбір күніне эмитенттің қаржылық есеп берушілігі жасалған валютаға теңгенің айырбастау бағамдарын келтіру қажет

6 бөлім. ЭМИТЕНТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУШІЛІГІНІҢ ТАЛДАМАСЫ

ЭМИТЕНТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕП БЕРУШІЛІГІ БОЙЫНША ОСЫ БӨЛІМДЕ КӨРСЕТІЛГЕН БАПТАРДЫҢ ТАЛДАМАСЫ	**Эмитенттің қаржылық жағдайы туралы есеп берушіліктегі баптардың толық жазылуы** **Барлық сауда-саттық алаңдары үшін** Қаржылық есеп берушілігінен (еншілес ұйымдар бар болса – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік) – бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілген күннің алдындағы соңғы есеп беруші кезең үшін. **Эмитенттің кірісі немесе шығысы және басқа да жиынтық кірісі туралы есеп берушіліктегі баптардың толық сараптамасы** "Қаржылық жағдай туралы есеп, кіріс немесе шығыс туралы және басқа да жиынтық кіріс туралы есеп, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп және эмитенттің ақша қозғалысы туралы есеп бойынша жиынтық нысандар" атты 5 бөлімде көрсетілген кезеңдер бойынша жүзеге асырылады
АКТИВТЕР	

НЕГІЗГІ ҚҰРАЛДАР ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК	Топтарға бөле отырып (жер, ғимараттар мен құрылыстар, машиналар мен жабдықтар, көлік құралдары, басқа да негізгі құралдар) және негізгі құралдар / инвестициялық жылжымайтын мүлік топтарының әрқайсысы бойынша ақпараттар жеке ашылады: – сатып алу күніне бастапқы құны; – есептелген тозу шамасы; – қалдық құны; – тозу пайызы. Негізгі құралдарға және/немесе инвестициялық жылжымайтын мүлікке соңғы үш жыл ішінде қайта бағалау жүргізілген жағдайда, осындай іс-әрекеттердің нәтижелері (бағалаушының толық атауы, оның орналасқан жері, мүлікті бағалауды жүзеге асыру құқығына лицензияның күні мен нөмірі, лицензия берген органның атауы, қайта бағалау жүргізілген күн, эмитенттің негізгі құралдарын қайта бағалаудың мақсаты мен әдістемесі) ашылуы тиіс. Эмитент үшін күрделі құрылыс (аяқталмаған күрделі құрылыс) жүргізіліп жатқан объектілердің өтініш берілген күнге қысқаша сипаттамасын ұсыну, құрылыстың басталған күнін, осы объектілерді пайдалануға берудің жоспарланған мерзімін, жүргізіліп жатқан құрылыстың мақсаттары мен міндеттерін, сондай-ақ олардың есебінен құрылыс жүргізіліп жатқан ақша көздерін көрсету қажет
МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР	Бөліністе материалдық емес активтердің топтары бойынша бөле отырып ашылады: – сатып алу күніне бастапқы құнын; – есептелген тозу шамасы; – қалдық құны; – тозу пайызы. Материалдық емес активтерді қайта бағалау соңғы үш жыл ішінде жүргізілген жағдайда, осындай іс-әрекеттердің нәтижелері (бағалаушының толық атауы, оның орналасқан жері, мүлікті бағалауды жүзеге асыру құқығына лицензияның күні мен нөмірі, лицензия берген органның атауы, қайта бағалау жүргізілген күн, митенттің материалдық емес активтерін қайта бағалаудың мақсаты мен әдістемесі) ашылуы тиіс
ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕР	Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді қаржылық активтеріне бөле отырып, қаржылық активтердің түрлері ббойынша, сондай-ақ валюталар (шетел валютасында, теңгемен) бойынша ақпараттар ашылады. Қаржылық активтерге эмитенттің қаржылық активтерінің жалпы сомасының 5 және одан аса пайызы келетін болса, олар бойынша неғұрлым жан-жақты ақпарат (қаржылық активтердің түрі, олардың валюталық және мерзімді құрылымы, сыйақы мөлшерлемесі (дивидендтік кіріс) ашылуы тиіс)
БЕРІЛГЕН ҚАРЫЗДАР / ҚАРЖЫЛЫҚ КӨМЕК	Қарыз алушыны, берілген қарыз сомасын, өтеу мерзімін, қарыз валютасын, өтеуге дейін қалған соманы көрсете отырып берілген қарыздар туралы ақпарат ашылады. Егер қарыз мерзімі өткен болып табылса, оған мерзімі өткен берешектің және резервтердің (провизиялардың) қалыптастырылған сомасы, күтілетін несиелік шығыстардың пайызы және мерзімі

	өткен берешектің мерзімдері көрсетіле отырып, қосымша көрсетіледі. Осындай ақпарат берілген қаржылық көмек бойынша ашылады. Бұл ретте екінші деңгейдегі банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, микроқаржы ұйымдары, ломбардтар қарыздар бойынша берілген және өтелмеген негізгі борыштың сомасы жөніндегі ақпаратты ашады: 1) мыналар бойынша: – банктерге және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға қарыздар; – заңды тұлғаларға берілген қарыздар; – жеке тұлғаларға берілетін қарыздар, оның ішінде ипотекалық тұрғын үй қарыздары мен тұтынушылық қарыздар көрсетілген қарыздар; – "Кері репо" операциялары; 2) мыналар бойынша: – негізгі борыш және/немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі жоқ қарыздар; – 1 күннен 30 күнге дейінгі мерзімі өткен берешегі бар қарыздар; – 31 күннен 60 күнге дейінгі мерзімі өткен берешегі бар қарыздар; – 61 күннен 90 күнге дейінгі мерзімі өткен берешегі бар қарыздар; – 90 күннен асатын мерзімі өткен берешегі бар қарыздар; – мерзімі өткен берешегі 90 күннен асатын қарыздар бойынша провизиялар
САУДА ЖӘНЕ БАСҚА ДА ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК	Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді, сондай-ақ сауда және басқа да дебиторлық берешекке қалыптастырылған провизияларды көрсете отырып, валюталар бойынша бөле отырып, сауда және басқа да дебиторлық берешек ашылады. Бір дебиторға өтелгенге дейін қалған сома эмитенттің дебиторлық берешегінің жалпы сомасының 5 және одан аса пайызын құраса, олар бойынша қосымша мынадай ақпарат ашылады: дебитордың атауы, үлестестігін (бар болса) көрсете отырып, өтелгенге дейін қалған валюта және сомасы. Мерзімі өткен сауда және басқа да дебиторлық берешек, сондай-ақ оған қалыптастырылған резервтер (провизиялар) бойынша ақпарат, күтілетін кредиттік шығыстардың пайызын және мерзімі өткен берешектің мерзімдерін көрсете отырып, жеке ашылады
ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН АҚША ЖӘНЕ ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, САЛЫМДАР	Қаржы ұйымы бөлігінде орналастырылған ақша және оның баламалары бойынша ақпарат ашылады, онда сома, валюта, сыйақы мөлшерлемесі көрсетіледі
БАСҚА ДА АКТИВТЕР	Баланс баптарын, сомаларды, валютаны және осы баптарды түсіндіретін басқа да ақпаратты көрсете отырып, эмитент активтерінің жалпы сомасының 5 және одан аса пайызын құрайтын басқа да активтер ашылады
САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА БАЙЛАНЫСТЫ АКТИВТЕР	Баланс баптарын, қалдықтарды (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде) және осы баптарды түсіндіретін басқа

	да ақпаратты көрсете отырып, сақтандыру қызметін жүзеге асыруға байланысты активтер ашылады
ПАССИВТЕР	
ЖАРҒЫЛЫҚ КАПИТАЛ	Акционерлік (жарғылық) капиталдың құрылымы ашылады. Қосымша эмитенттің акционерлеріне (қатысушыларына) соңғы үш жылда, оның ішінде акциялардың әртүрлі түрлері (кластары) бойынша төленген дивидендтердің сомалары туралы, дивидендтер төлеудің әрбір жылы үшін әрбір түрдің (кластың) бір акциясына дивидендтің мөлшері туралы, дивидендтер төлеу жүзеге асырылатын валюта, сондай-ақ дивидендтер төлеу бойынша берешектің бар-жоғы және осы берешектің туындау себептері туралы ақпарат ашылады. Акционерлік қоғам эмитенттің жарияланған және орналастырылған акцияларының түрін (класын), олардың меншік иелеріне берілетін атаулы құнын, орналастыру бағасын және оны анықтау тәсілін көрсете отырып, олардың санын қосымша ашады. Барлық акциялар ақшамен төленбесе, онда акциялардың қандай активтермен төленгенін және осы активтердің бағасы қалай анықталғанын көрсету қажет. Эмитент өзінің акционерлік капиталының құрамына кірмейтін акцияларды шығарса, осындай акциялардың саны мен негізгі сипаттамаларын көрсету қажет. Меншікті акциялардың бір бөлігін эмитент сатып алса немесе оның еншілес ұйымдарының меншігінде болса, осындай акциялардың санын, олар беретін құқықтарды, олардың номиналды, баланстық және / немесе нарықтық құнын, орналастыру және/немесе сатып алу бағасын көрсету қажет
РЕЗЕРВТІК КАПИТАЛ / РЕЗЕРВТЕРДІҢ БАСҚА ДА ТҮРЛЕРІ	Резервтік капитал/резервтердің басқа түрлері олардың түрлері, сомалары және осы баптарды түсіндіретін басқа да ақпарат көрсетіле отырып ашылады
АЛЫНҒАН ҚАРЫЗДАР / АЛЫНҒАН ҚАРЖЫЛЫҚ КӨМЕК	Алынған қарыздар туралы ақпарат қарыз берушіні, берілген қарыз сомасын, өтеу мерзімін, қарыз валютасын, өтелгенге дейінгі қалған соманы және алынған қарыз бойынша қамтамасыз ету болып табылатын кепіл мүлкін көрсете отырып ашылады. Егер қарыз мерзімі өткен болып табылса, мерзімі өткен берешектің сомасы мен мерзімі қосымша көрсетіледі. Егер несиелік келісім-шартта қосымша ковенанттар (шектеулер) көзделсе, осы ковенанттардың (шектеулердің) талаптары қосымша ашылады. Ұқсас ақпарат алынған қаржылық көмек бойынша ашылады
ШЫҒАРЫЛҒАН БОРЫШТЫҚ БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР	Айналыстың басталу күнін, номиналды құнын, жылдық өлшемдегі сыйақы мөлшерлемесін, сыйақы төлеу кезеңділігін, өтеу күнін, жарияланған облигациялардың санын, орналастырылған облигациялардың санын, облигацияларды орналастырудан тартылған ақша көлемін, орналастыру кезіндегі кірістілікті көрсете отырып, айналыстағы борыштық бағалы қағаздардың әрбір шығарылымы бойынша ақпарат ашылады
КРЕДИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕК	Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді кредиторлық берешекке бөле отырып, сондай-ақ валюталар бойынша (шетел валютасында, теңгемен) кредиторлық берешек ашылады. Бір кредиторға өтелгенге дейін қалған сома эмитенттің кредиторлық берешегінің жалпы сомасының 5 және одан аса пайызын құраса, олар бойынша қосымша мынадай ақпарат

	ашылады: кредитордың атауы, аффилиирленгендігін (бар болса) көрсете отырып, өтеуге дейін қалған валюта және сома. Мерзімі өткен кредиторлық берешек бойынша ақпарат қосымша ашылады: мерзімі өткен берешектің мерзімі және мерзімі өткен берешектің пайда болу себептері
ТАРТЫЛҒАН САЛЫМДАР (ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДЕГІ БАНКТЕР ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАДЫ)	Екінші деңгейдегі банктер және, банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыратын, ұйымдар заңды және жеке тұлғалар бойынша және валюталар (шетел валютасында, теңгемен) бөлігінде ағымдағы шоттарға, талап етілгенге дейінгі шоттарға, мерзімді салымдарға, шартты салымдарға және жинақ салымдарына бөле отырып, тартылған салымдар бойынша ақпаратты ашады)
БАСҚА МІНДЕТТЕМЕЛЕР	Баланс баптарын, сомаларды, валютаны және осы баптарды түсіндіретін басқа да ақпаратты көрсете отырып, эмитент міндеттемелерінің жалпы сомасының 5 және одан аса пайызын құрайтын басқа да міндеттемелер ашылады
САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУҒА БАЙЛАНЫСТЫ МІНДЕТТЕМЕЛЕР	Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары баланстың баптарын, сомаларын және осы баптарды түсіндіретін басқа да ақпаратты көрсете отырып, сақтандыру қызметін жүзеге асыруға байланысты міндеттемелерді ашады
КІРІСТЕР/ШЫҒЫСТАР	
НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН КІРІСТЕР (ӨТКІЗІЛГЕН ӨНІМНІҢ (КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ, ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ) КӨЛЕМІ НЕМЕСЕ ПАЙЫЗДЫҚ КІРІСТЕР) *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*	Сатылған өнімнің (көрсетілген қызметтердің, орындалған жұмыстардың) көлемі бойынша ақпарат: – сатылған өнімнің (көрсетілген қызметтердің, орындалған жұмыстардың) көлемін ақшалай баламада, оның ішінде осы кірістердің жалпы көлеміндегі олардың үлесін көрсете отырып, өнімнің (көрсетілетін қызметтердің, жұмыстардың) әрбір түрі бойынша бөлек; – сатылған өнімнің (көрсетілген қызметтердің, орындалған жұмыстардың) географиялық бөлінуі; – қаралатын кезең ішінде эмитент сатқан өнімнің (көрсетілген қызметтердің, орындалған жұмыстардың) көлеміне оң немесе теріс әсер еткен негізгі факторлар; – өнімді сатудан (қызметтер көрсетуден, орындаудан, жұмыстардан) түсетін кірістердің өсуі үшін эмитент қабылдайтын шаралар
НЕГІЗГІ ҚЫЗМЕТТЕН БОЛҒАН ШЫҒЫСТАР (ӨТКІЗІЛГЕН ӨНІМНІҢ (КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ, ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ) ӨЗІНДІК ҚҰНЫ НЕМЕСЕ ПАЙЫЗДЫҚ ШЫҒЫСТАР) *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*	Сатылған өнімнің (көрсетілген қызметтердің, орындалған жұмыстардың) өзіндік құны бойынша ақпарат ашылады: – сатылған өнімнің (көрсетілген қызметтердің, орындалған жұмыстардың) өзіндік құны көлемінің, оның ішінде өзіндік құнының жалпы көлеміндегі олардың үлесін көрсете отырып, өнімнің (қызметтердің, жұмыстардың) әрбір түрі бойынша бөлек; – қаралатын кезең ішінде өнімнің (көрсетілген қызметтердің, орындалған жұмыстардың) эмитенті өткізген өзіндік құнының өсуіне немесе төмендеуіне әсер еткен негізгі факторлар; – жалпы немесе өнім бірлігіне есептегенде өзіндік құн көлемін төмендету үшін эмитент қабылдайтын шаралар
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕМЕС ҰЙЫМДАРДЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН КІРІСТЕР/ШЫҒЫСТАР (ПАЙЫЗДЫҚ КІРІСТЕР/ШЫҒЫСТАР) *(осы*	Кірістердің/шығыстардың түрлерін, алынған кірістердің/келтірілген шығыстардың жалпы көлеміндегі кірістердің/шығыстардың негізгі түрлерінің сомалары мен үлестерін және осы баптарды түсіндіретін басқа да ақпаратты көрсете отырып, қаржылық қызметтен алынатын

ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)	кірістер/шығыстар ашылады
КОМИССИЯЛЫҚ КІРІСТЕР/ШЫҒЫСТАР	Кірістердің/шығыстардың түрлерін, сомаларын және осы баптарды түсіндіретін басқа да ақпаратты көрсете отырып, комиссиялық кірістер/шығыстар ашылады (егер комиссиялық кірістер эмитент кірістерінің жиынтық сомасының 5 және одан аса пайызын құраса)
(Осы жол Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен алынып тасталған)	
ҚАЙТА САҚТАНДЫРУҒА БЕРІЛГЕНДЕРДІ ШЕГЕРГЕНДЕГІ ТАПҚАН СЫЙЛЫҚАҚЫЛАР/ОРЫН АЛҒАН ШЫҒЫНДАР	Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы маманданған сақтандырудың сомалары мен негізгі кластарын көрсете отырып, қайта сақтандыруға берілген сыйлықақылар/орын алған залалдар ашылады
ЖОҒАРЫДА КӨРСЕТІЛМЕГЕН БАСҚА ДА КІРІСТЕР/ШЫҒЫСТАР	Кірістердің/шығыстардың түрлерін, сомаларын және осы баптарды түсіндіретін басқа да ақпаратты көрсете отырып, басқа да кірістер/шығыстар ашылады (егер өзге кірістер эмитенттің кірістерінің жиынтық сомасының 5 және одан аса пайызын құраса)

7 бөлім. ЭМИТЕНТТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЙЫНША КОЭФФИЦИЕНТТЕР

КОЭФФИЦИЕНТТЕРДІ ЕСЕПТЕУ	Коэффициенттерді есептеу **"Қаржылық жағдай туралы есеп, кіріс немесе шығыс және басқа да жиынтық кіріс туралы есеп, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы есеп және эмитенттің ақша қозғалысы туралы есеп бойынша жиынтық нысандар"** атты 5 бөлімде көрсетілген кезеңдер бойынша жүзеге асырылады
ҚАРЖЫЛЫҚ ЕМЕС ҰЙЫМДАРҒА АРНАЛҒАН КОЭФФИЦИЕНТТЕР	
Өтімділік коэффициенттері	Ағымдағы өтімділік коэффициенті = Қысқа мерзімді активтер / Қысқа мерзімді міндеттемелер
	Жылдам өтімділік коэффициенті = Қысқа мерзімді активтер-тауарлық-материалдық қорлар / Қысқа мерзімді міндеттемелер
	Абсолюттік өтімділік коэффициенті = (Ақша қаражаты + Қысқа мерзімді қаржы салымдары) / Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қаржылық тұрақтылықтың коэффициенттері	Қаржылық леверидж коэффициенті = ұзақ мерзімді міндеттемелер + қысқа мерзімді міндеттемелер/меншікті капитал *(осы ұяшықтың мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2022 жылдың 10 наурызындағы шешімімен өзгертілген)*
	Маневрлік коэффициенті = Қысқа мерзімді активтер / Меншікті капитал
	Автономия коэффициенті = Меншікті капитал / Ұзақ мерзімді активтер + Қысқа мерзімді активтер
Рентабельділік коэффициенттері	Активтердің рентабельділігі = Таза пайда / Ұзақ мерзімді активтер + Қысқа мерзімді активтер
	Таза пайда бойынша сатудың рентабельділігі = Өнімді және/немесе қызметті сатудан түскен Таза пайда/Түсім

	Меншікті капиталдың рентабельділігі = Таза пайда / Меншікті капитал
Іскерлік белсенділіктің коэффициенттері	Айналым активтерінің айналым коэффициенті = Өнімді және/немесе қызметтерді сатудан түскен түсім / қысқа мерзімді активтердің орташа жылдық құны
	Меншікті капиталдың айналым коэффициенті = Өнімді және/немесе қызметтерді сатудан түскен түсім / меншікті капиталдың орташа жылдық құны
	Қор қайтарымы = Өнімді және/немесе қызметті сатудан түскен түсім / активтердің орташа жылдық құны
ҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫНА АРНАЛҒАН ПРУДЕНЦИАЛДЫҚ НОРМАТИВТЕР	
Пруденциалдық нормативтерге сәйкес коэффициенттер	Қаржы ұйымдарының пруденциалдық нормативтерді, сондай-ақ уәкілетті орган белгілеген басқа да нормалар мен лимиттерді орындауы туралы ақпарат ашылады
БАНКТЕР, БАНК ОПЕРАЦИЯЛАРЫНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ТҮРЛЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ҰЙЫМДАР, МИКРОҚАРЖЫ ҰЙЫМДАРЫ, ЛОМБАРДТАР ҮШІН КОЭФФИЦИЕНТТЕР	
Несиелік портфельдің сапасын көрсететін коэффициенттер	Кредиттік портфельді жабу коэффициенті = провизиялар / жиынтық несие портфелі бойынша негізгі борыш
	Таза несие портфелінің коэффициенті = (провизиялардың жиынтық несие қоржыны бойынша негізгі борыш) / жиынтық несие қоржыны бойынша негізгі борыш
	Несиелік портфель бойынша қамтамасыз ету коэффициенті = қабылданған қамтамасыз ету сомасы / жиынтық несие портфелі бойынша негізгі борыш
	Кредиттік портфель бойынша 90 күннен астам мерзімі өткен төлемдердің коэффициенті = 90 күннен астам мерзімі өткен негізгі борыштың сомасы / жиынтық несие портфелі бойынша негізгі борыш

8 бөлім. КЛИЕНТТЕРДІҢ АКТИВТЕРІ ЕСЕБІНЕН САТЫП АЛЫНҒАН ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚОРЛАРДЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫН АШУ

ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ПОРТФЕЛЬДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ	Қаржы құралдарының түрлерін, бағалы қағаздардың, қаржы құралдарына қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) ағымдағы құнын көрсете отырып, клиенттердің активтері есебінен сатып алынған соңғы есеп берушік күндегі жағдай бойынша инвестициялық портфельдің құрылымы, сондай-ақ инвестициялық портфель бойынша басқа да елеулі ақпарат ашылады. Соңғы есеп берушік күндегі жағдай бойынша жарияланған және орналастырылған пайлардың санын көрсете отырып, Биржаның ресми тізіміне енгізу жоспарланатын пайлар туралы ақпарат ашылады

Листингілік ережелерге

4 қосымша

(Осы қосымша мәтіні Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)

"Қазақстан қор биржасы" АҚ	АО "Казахстанская фондовая биржа"
Датасы шығыс нөмірі	Дата исходящий номер
"Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми тізіміне бағалы қағаздарды енгізу туралы **Ө Т І Н І Ш**	**З А Я В Л Е Н И Е** **о включении ценных бумаг в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа"**
Осы өтінішімізбен бұдан әрі "Рұқсаттама бастамашысы" деп аталатын [рұқсаттама бастамашысының толық атауы] атынан [жарғы/сенімхат] негізінде әрекет ететін, [лауазымы] [аты, әкесінің аты, тегі], "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамын (бұдан әрі – Биржа) [эмитенттің толық атауы, оның ұйымдастырушылық құқықтық нысаны және тіркеген мемлекеті] шығарылған/шығаруға жоспарланған (қажеттісін таңдау) [бағалы қағаздардың толық атауы, ISIN (бар болса)] Биржаның ресми тізіміне [сауда-саттық алаңының, сектордың, санатының (бар болса) атауы] бойынша енгізуді сұрайды.	Настоящим [полное наименование инициатора допуска], далее именуемое "Инициатор допуска" в лице [должность] [фамилия, имя, отчество], действующего на основании [устава/доверенности] Инициатора допуска, просит АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) включить [полное наименование ценных бумаг, ISIN (при наличии)], выпущенные/планируемые к выпуску (выбрать нужное) [полное наименование эмитента, его организационно правовая форма и страна регистрации] в официальный список Биржи [наименование площадки, сектора, категории (при наличии)].
Рұқсаттама бастамашысы, Биржаның ережелеріне сәйкес, өзіне бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысына қатысты қолданылатын барлық міндеттемелерді қабылдайтынын мәлімдейді және:	Инициатор допуска заявляет, что принимает на себя все обязательства, применимые к инициатору допуска ценных бумаг в соответствии с правилами Биржи, и заявляет, что:
1) осы өтініш жалпы Биржамен жасалатын листингілік шартқа (Листингілік ережелерге 5 қосымша) (бұдан әрі – Келісім-шарт) қосылуға келісім болып табылады;	1) настоящее заявление является согласием на присоединение к листинговому договору (приложение 5 к Листинговым правилам) (далее – Договор) в целом, заключаемому с Биржей;
2) Келісім-шарттың мазмұнымен, Листингілік ережелермен және Биржаның өзге ішкі құжаттарымен танысты;	2) ознакомлен с содержанием Договора, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи;
3) Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген барлық шарттар мен талаптарды орындауға сөзсіз келіседі және мндеттенеді;	3) безусловно соглашается и обязуется выполнять все условия и требования, установленные внутренними документами Биржи;
4) Биржа анықтаған мәліметтермен және электрондық құжаттармен алмасу жүйелерін пайдалануға міндеттенеді;	4) обязуется использовать определенные Биржей системы обмена данными и электронными документами;
5) Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген листингілік алымдарды, сондай-ақ Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес	5) обязуется уплачивать листинговые сборы, установленные внутренними документами Биржи, а также неустойки

тұрақсыздық төлемін (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) олар есептелген және Биржа төлеуге ұсынған жағдайда төлеуге міндеттенеді.	(штрафы, пени) в соответствии с внутренними документами Биржи в случае их начисления и предъявления к оплате Биржей;
6) көрсетілген бағалы қағаздарды Биржаның сауда-саттық жүйесінде орналастыруды жүзеге асыруға міндеттенеді;	6) обязуется осуществлять размещение указанных ценных бумаг в торговой системе на Бирже;
7) АЖ/ТҚҚ сауалнамасының, АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттардың, сондай-ақ халықаралық экономикалық санкциялар режимінің сақталуын куәландыратын ішкі бақылау құжаттарының өзектілігін растайды.	7) подтверждает актуальность Анкеты ПОД/ФТ, документов, подтверждающих достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, а также документов внутреннего контроля, удостоверяющих соблюдение режима международных экономических санкций.
Осы өтінішке Листингілік ережелерге 2 қосымшада аталған құжаттардың тізбесі қоса беріледі.	К настоящему заявлению прилагается перечень документов из числа перечисленных в приложении 2 к Листинговым правилам.
Бар болған жағдайда Бағалы қағаздар листингі мәселелері бойынша Биржамен өзара іс-қимыл жасайтын (болатын) қаржы консультантының [қаржы консультантының атауы] қызметкері (қызметкерлері) [тегі, аты, әкесінің аты, атқаратын лауазымы, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы] болып табылады.	**При наличии** Работником (работниками) финансового консультанта [наименование финансового консультанта], который (которые) будет (будут) взаимодействовать с Биржей по вопросам листинга ценных бумаг является (являются) [фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, номер телефона, адрес электронной почты].
Рұқсаттама бастамашысы: [заңды мекен-жайы]; [e-mail]; [БСН]; [банктік шоттың деректемелері].	Инициатор допуска: [юридический адрес]; [e-mail]; [БИН]; [реквизиты банковского счета].
[Рұқсаттама бастамашысының бірінші жетекшісінің қолы немесе, осындай әрекеттерге өкілденген, тұлғаның қолы] ____________________________________ [инициалдары, тегі]	[подпись первого руководителя Инициатора допуска или лица, уполномоченного на совершение таких действий] ____________________________________ [фамилия, инициалы]

Листингілік ережелерге

5 қосымша

ЛИСТИНГІЛІК КЕЛІСІМ-ШАРТ	ЛИСТИНГОВЫЙ ДОГОВОР
Осы листингілік келісім-шарт (бұдан әрі – Келісім-шарт), Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389 бабының ережелеріне сәйкес, оның талаптарын рұқсаттама бастамашысы осы Келісім-шартқа тұтастай қосылу арқылы қабылдау жолымен ғана жасалатын, қосылу келісім-шарты болып табылады.	Настоящий листинговый договор (далее – Договор) является договором присоединения, заключаемым в соответствии с положениями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия которого могут быть приняты Инициатором допуска не иначе, как путем присоединения к настоящему Договору в целом.
1 бап. Терминдер мен анықтаулар 1. Осы Келісім-шартта пайдаланылатын ұғымдар мыналарды білдіреді:	**Статья 1. Термины и определения** 1. Используемые в настоящем Договоре понятия означают следующее:
1) **Бағалы қағаздар** – рұқсаттама бастамашысы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы Биржаы тиісті өтініш беру арқылы оларды Биржаның ресми тізіміне енгізу процедурасына бастамашылық жасаған, бағалы қағаздардың шығарылымы;	1) **Ценные бумаги** – выпуск ценных бумаг, в отношении которого Инициатор допуска инициировал процедуру их включения в официальный список Биржи путем подачи на Биржу соответствующего заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи;
2) **Ақпарат** – рұқсаттама бастамашысы ашуға жататын, Қазақстан Республикасының заңнамасында, Листингілік ережелерде және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген көлемде, құрамда және мерзімдерде эмитенттің бағалы қағаздарын биржаның ресми тізіміне енгізу және онда болу мақсатында Листингілік ережелер және (немесе) Биржаның басқа да ішкі құжаттарында қарастырылған тәсілдермен және тәртіппен ұсынылатын бағалы қағаздар эмитентінің құжаттары, материалдары немесе мәліметтері;	2) **Информация** – документы, материалы или сведения эмитента ценных бумаг, подлежащие раскрытию Инициатором допуска, в объеме, составе и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи, предоставляемые способами и в порядке, предусмотренными Листинговыми правилами и/или иными внутренними документами Биржи, в целях включения ценных бумаг эмитента в официальный список Биржи и нахождения в нем;
3) **Рұқсаттама бастамашысы** – Листингілік ережелерде эмитент ретінде анықталған, соның бастамасы бойынша эмитенттің бағалы қағаздары Биржаның ресми тізіміне енгізілетін, осы Келісім-шартқа қосылатын, заңды тұлға немесе Биржа мүшесі;	3) **Инициатор допуска** – юридическое лицо, которое определено в качестве эмитента Листинговыми правилами, либо член Биржи, по инициативе которого ценные бумаги эмитента включаются в официальный список Биржи, присоединяющийся к настоящему Договору;
4) **Мерзімдік есеп берушілік** – рұқсаттама бастамашысы Биржаға Қазақстан Республикасының заңнамасында, Листингілік ережелерде және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген көлемде, құрамда және мерзімде ұсынуға жататын қаржылық және басқа да есеп берушілік;	4) **Периодическая отчетность** – финансовая и иная отчетность, которая подлежит предоставлению Инициатором допуска Бирже в объеме, составе и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи;

5) **Тараптар** – Биржа мен Рұқсаттама бастамашысы.	5) **Стороны** – Биржа и Инициатор допуска.
2. Осы Келісім-шартта пайдаланылатын басқа да ұғымдар, анықтамалар мен шартты белгілер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Листингілік ережелерде және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген ұғымдарға, анықтамаларға және шартты белгілерге ұқсас.	2. Прочие понятия, определения и условные обозначения, используемые в настоящем Договоре, идентичны понятиям, определениям и условным обозначениям, установленным законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи.
2 бап. Келісім-шартты мәні 1. Осы Келісім-шарттың мәні Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Листингілік ережелермен, сондай-ақ Тараптардың, Биржаның өзге ішкі құжаттарымен рұқсат етілетін:	**Статья 2. Предмет Договора** 1. Предметом настоящего Договора являются допускаемые применимым законодательством Республики Казахстан и Листинговыми правилами, а также иными внутренними документами Биржи отношения Сторон, связанные с:
1) эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне енгізумен;	1) включением ценных бумаг эмитента в официальный список Биржи;
2) рұқсаттама бастамашыларының Қазақстан Республикасының заңнамасында, Листингілік ережелерде және рұқсаттама бастамашыларының ақпаратты ашу ережелерін, листингілік алымдарды төлеу ережелерін, листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін анықтайтын Биржаның басқа да ішкі құжаттарында қарастырылған талаптарды сақтау және орындау жөніндегі рұқсаттама бастамашысының міндеттемесімен, сондай-ақ Биржаның басқа да ішкі құжаттарымен;	2) обязательством Инициатора допуска по соблюдению и исполнению требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи, определяющими правила раскрытия информации инициаторами допуска, правила уплаты листинговых сборов, порядок осуществления листинговых процедур, а также иными внутренними документами Биржи;
3) эмитенттің бағалы қағаздарының Биржаның ресми тізімінде болуымен байланысты қарым-қатынастар болып табылады.	3) нахождением ценных бумаг эмитента в официальном списке Биржи.
2. Осы құжатпен Рұқсаттама бастамашысы:	2. Настоящим Инициатор допуска:
1) рұқсаттама бастамашыларының ақпаратты ашу ережелерін, листингілік алымдарды төлеу ережелерін, листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін анықтайтын Листингілік ережелермен, Биржаның ішкі құжаттарымен, сондай-ақ Биржаның басқа да ішкі құжаттарымен танысқанын растайды, Биржаның көрсетілген ішкі құжаттары нормаларының мәнін түсінеді, сондай-ақ Биржаның көрсетілген ішкі құжаттарымен және олардың нормаларымен сөзсіз келіседі;	1) подтверждает, что он ознакомлен с Листинговыми правилами, внутренними документами Биржи, определяющими правила раскрытия информации инициаторами допуска, правила уплаты листинговых сборов, порядок осуществления листинговых процедур, а также другими внутренними документами Биржи, понимает значение норм указанных внутренних документов Биржи, а также безусловно соглашается с указанными внутренними документами Биржи и их нормами;
2) рұқсаттама бастамашыларының ақпаратты ашу ережелерін, листингілік алымдарды төлеу ережелерін, листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін анықтайтын Листингілік ережелерде және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында, сондай-ақ Биржаның басқа да ішкі	2) обязуется соблюдать требования и исполнять обязанности, предусмотренные Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи, определяющими правила раскрытия информации инициаторами допуска, правила уплаты листинговых сборов, порядок

құжаттарында қарастырылғанастамашыларының ақпараәне міндеттерді орындауға міндеттенеді;	осуществления листинговых процедур, а также другими внутренними документами Биржи;
3) Биржамен ақпарат алмасуды жүзеге асыру үшін Биржа белгілеген ақпараттық жүйелерді листингілік процедуралардан өту үдерісінде және ақпаратты және мерзімді есеп берушілікті жариялау үдерісінде пайдалануға, сондай-ақ қолданыстағы заңнамада және Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген осы ақпараттық жүйелерде ақпаратты құпия сөзбен және басқа да ақпаратты қорғауға қойылатын талаптарды орындауға міндеттенеді;	3) обязуется использовать информационные системы, определенные Биржей для осуществления обмена информацией с Биржей в процессе прохождения листинговых процедур и в процессе раскрытия Информации и Периодической отчетности, а также обязуется исполнять установленные применимым законодательством и внутренними документами Биржи требования к парольной и иной защите информации в данных информационных системах;
4) Рұқсаттама бастамашысы Биржаға ұсынылатын ақпарат пен мерзімді есеп берушілікте олардың таратылуын шектейтін нормалар, өз деректерін ашуға жазбаша келісім бермеген тұлғалардың жеке мәліметтері, коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпарат, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе эмитенттің ішкі құжаттарына сәйкес жариялап таратуға, оның ішінде оны Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Листингілік ережелерге және Биржаның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес Биржаның интеренет-ресурсында орналастыруға жатпайтын ақпарат жоқ екенін және Биржа таратылуына жауапты емес екенін растайды.	4) Инициатор допуска подтверждает, что предоставляемая на Биржу Информация и Периодическая отчетность не содержат норм, ограничивающих их распространение, персональные данные лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих данных, информацию, составляющую коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, а также не содержат информацию, не подлежащую публичному распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан или внутренними документами эмитента, и что Биржа не несет ответственности за распостранение, в том числе ее размещение на интеренет-ресурсе в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи.
3. Осы Келісім-шарттың нормалары рұқсаттама бастамашысының ақпаратты ашу ережелерін, листингілік алымдарды төлеу ережелерін, листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін, сондай-ақ Биржаның басқа да ішкі құжаттарында анықталатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және (немесе) Листингілік ережелердің және (немесе) Биржаның басқа да ішкі құжаттарының нормаларымен сәйкес келмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, көрсетілген ережелердің және құжаттардың нормалары басымдыққа ие болады.	3. В случае расхождения норм настоящего Договора с нормами применимого законодательства Республики Казахстан, и/или Листинговых правил, и/или иных внутренних документов Биржи, определяющих правила раскрытия информации Инициатором допуска, правила уплаты листинговых сборов, порядок осуществления листинговых процедур, а также других внутренних документов Биржи приоритет имеют нормы применимого законодательства Республики Казахстан, указанных правил и документов.
4. Рұқсаттама бастамашысының эмитенттің бағалы қағаздар биржасының ресми тізімінде болған уақытында мерзімді есеп берушілікті және ақпаратты (Эмитент қызметіндегі елеулі оқиғалар туралы мәліметтерді) беруіне қойылатын талаптар рұқсаттама бастамашыларының ақпаратты ашу	4. Требования к предоставлению Инициатором допуска Периодической отчетности и Информации (сведений о существенных событиях в деятельности эмитента) во время нахождения в официальном списке Биржи ценных бумаг эмитента, установлены Листинговыми

қағидаларын анықтайтын Листингілік қағидаларда және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген.	правилами и иными внутренними документами Биржи, определяющими правила раскрытия информации инициаторами допуска.
3 бап. Келісім-шартқа қосылу шарттары 1. Рұқсаттама бастамашысы Биржаның Листингілік ережелерінде қарастырылған нысан бойынша және тәртіппен бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішке қол қою және оны Биржаға беру арқылы осы Келісім-шартқа қосылады, бұл өтініші осы Келісім-шартқа қосылу туралы өтініш болып табылады.	**Статья 3. Условия присоединения к Договору** 1. Инициатор допуска присоединяется к настоящему Договору путем подписания и предоставления Бирже заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи по форме и в порядке, предусмотренными Листинговыми правилами Биржи, которое одновременно является заявлением о присоединении к настоящему Договору.
2. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішке қол қою арқылы рұқсаттама бастамашысы мыналарды растайды және келіседі:	2. Подписывая заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи, Инициатор допуска подтверждает и соглашается с тем, что:
1) осы Келісім-шарт талаптарының ережелерін толық көлемде, қандай да бір ескертулер мен қарсылықтарсыз алды, оқыды, түсінді және келісті және осы Келісім-шарттың барлық ережелерін, Листингілік ережелерді және Биржаның басқа да ішкі құжаттарын уақтылы және толық көлемде орындауға міндеттенеді;	1) получил, прочитал, понял и согласился с положениями условий настоящего Договора в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений и обязуется своевременно и в полном объеме выполнять все положения настоящего Договора, Листинговых правил и иных внутренних документов Биржи;
2) осы Келісім-шарттың ережелерін орындамаудың және (немесе) тиісінше орындамаудың барлық ықтимал қолайсыз салдарын өз мойнына алады;	2) принимает на себя все возможные неблагоприятные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения положений настоящего Договора;
3) осы Келісім-шарттың барлық ережелері рұқсаттама бастамашысының мүдделері мен еркіне толық сәйкес келеді.	3) все положения настоящего Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Инициатора допуска.
3. Рұқсаттама бастамашысының, егер Биржада бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш (арыз) болса, осы Келісім-шартты оның оқымағандығының, түсінбегендігінің және қабылданбағандығының дәлелі ретінде осы Келісім-шартта оның қолының жоқтығына сілтеме жасауға құқығы жоқ.	3. Инициатор допуска не вправе ссылаться на отсутствие его подписи в настоящем Договоре как доказательство того, что настоящий Договор не был им прочитан, понят и принят, если у Биржи имеется заявление (заявления) о включении ценных бумаг в официальный список Биржи.
4 бап. Тараптардың жауапкершілігі 1. Тараптар Келісім-шартта, Листингілік ережелерде және Биржаның басқа да ішкі құжаттарында қарастырылған өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген талаптарда және тәртіппен жауапты болады.	**Статья 4. Ответственность Сторон** 1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи, на условиях и в порядке, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мақсатында және эмитенттің	2. В целях включения ценных бумаг в официальный список Биржи и в течение

бағалы қағаздарының Биржаның ресми тізімінде болуының бүкіл мерзімі ішінде рұқсаттама бастамашысы, Осындай алымдар Биржаның осы ішкі құжаттарында қарастырылса, листингілік алымдарды төлеу ережелерін анықтайтын Биржаның ішкі құжатында және Биржаның өзге ішкі құжаттарында қарастырылған алымдарды төлеуге міндетті. Бағалы қағаздар делистингі рұқсаттама бастамашысын бағалы қағаздар бойынша бұрын есептелген листингілік алымдарды төлеуден босатпайды.	всего срока нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке Биржи Инициатор допуска обязан уплачивать сборы, предусмотренные внутренним документом Биржи, определяющим правила уплаты листинговых сборов, и иными внутренними документами Биржи, если таковые сборы предусмотрены данными внутренними документами Биржи. Делистинг ценных бумаг не освобождает Инициатора допуска от уплаты ранее начисленных листинговых сборов по ценным бумагам.
3. Осы арқылы рұқсаттама бастамашысы оның Биржаның ішкі құжаттарында анықталған барлық ықтимал тұрақсыздық айыбы (айыппұл), олардың мөлшері, оларды төлеу шарттары мен тәртібі туралы хабардар екендігін растайды, сондай-ақ осындай тұрақсыздық айыбымен (айыппұлдармен), олардың мөлшерімен және оларды төлеу тәртібімен сөзсіз келіседі.	3. Настоящим Инициатор допуска подтверждает, что он осведомлен обо всех возможных неустойках (штрафах), их размерах, условиях и порядках их уплаты, определенных внутренними документами Биржи, а также безусловно соглашается с такими неустойками (штрафами), их размерами и порядками их уплаты.
4. Осы баптың шарттарын Тараптар, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 294 бабына сәйкес, Тұрақсыздық төлемі туралы келісім деп мойындайды.	4. Условия настоящей статьи признаются Сторонами соглашением о неустойке в соответствии со статьей 294 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
5. Рұқсаттама бастамашысы берген ақпаратты Биржа көпшілікке жариялаған және таратқан кезде Биржа коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпаратты, сондай-ақ көпшілікке жариялауға жатпайтын ақпаратты таратқаны үшін жауапты болмайды.	5. При публичном раскрытии и распространении Биржей предоставляемой Инициатором допуска Информации Биржа не несет ответственности за распространение информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также информации, не подлежащей публичному распространению.
5 бап. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 1. Тараптар еңсерілмейтін күш жағдайлары туындауының салдары болып табылатын, осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін бір-бірінің алдындағы жауапкершіліктен босатылады.	**Статья 5. Обстоятельства непреодолимой силы** 1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
2. Еңсерілмейтін күш жағдйлары деп табиғи апаттар, дүлей зілзалалар, соғыстар, соғыс қимылдары, террористік актілер, халық толқулары, заңнаманың өзгеруі, реттеуші органдардың (уәкілетті) іс-әрекеттері мен шешімдері, жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғадардың шешімдері, оның ішінде карантин жариялау және Тараптар болжай алмаған және осы Келісім-шарт бойынша Тараптардың міндеттерді орындауына тікелей әсер еткен басқа да осындай жайлар	2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются природные катастрофы, стихийные бедствия, войны, военные действия, террористические акты, народные волнения, изменение законодательства, действия и решения (уполномоченных) регулирующих органов, решения местных исполнительных органов, государственных органов и должностных лиц, в том числе объявления карантина, и другие подобные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами

түсініледі.	обязанностей по настоящему Договору.
3. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындағанда Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайдың орын алған уақытына мөлшерлес кейінге шегеріледі.	3. В случае возникновения обстоятельства непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовало такое обстоятельство.
4. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындауының салдарынан осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттерін орындау мүмкін болмайтын Тарап осы жағдайдың басталған және тоқтаған күнінен бастап дереу, бірақ күнтізбелік 10 күннен кешіктірмей екінші Тарапты осындай басталғаны (тоқтатылғаны) туралы хабардар етуге міндетті.	4. Сторона, для которой станет невозможным исполнение ее обязанностей по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 10 календарных дней со дня начала и дня прекращения действия этого обстоятельства, уведомить другую Сторону о таком начале (прекращении).
5. Бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын жағдайларды қоспағанда, тиісті органдар (ұйымдар) берген (шығарған, жариялаған, қабылдаған) құжат еңсерілмейтін күш жағдайларының туындауын және тоқтатылуын растау болып табылады.	5. Подтверждением наступления и прекращения обстоятельства непреодолимой силы является документ, выданный (выпущенный, изданный, принятый) соответствующими органами (организациями), за исключением обстоятельств, освещаемых в средствах массовой информации.
6. Егер еңсерілмес күш жағдайларының орын алуы үш айдан астам уақытқа созылған жағдайда, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін одан әрі орындаудан бас тартуға құқылы, бұл ретте Тараптардың ешқайсысы басқа Тараптан қандай да бір залалдың орнын толтыруды талап етуге құқылы емес.	6. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы длится более трех месяцев, Стороны вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.
6 бап. Тараптардың растаулары мен кепілдіктері 1. Тараптар келесіні растайды және кепілдік береді:	**Статья 6. Заверения и гарантии Сторон** 1. Стороны заверяют и гарантируют, что:
1) осы Келісім-шартты жасасу және осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін барлық қажетті өкілеттіктері бар;	1) имеют все необходимые полномочия для заключения настоящего Договора и исполнения своих обязательств по настоящему Договору;
2) осы Келісім-шарт Тараптармен тиісті түрде келісілді және жасалды;	2) настоящий Договор был должным образом согласован и заключен Сторонами;
3) осы Келісім-шарт Тараптардың заңды күші бар және орындалуға жататын міндеттемесін білдіреді, ол осы Келісім-шарттың талаптарына сәйкес міндеттемені орындамаған Тарапқа қатысты мәжбүрлеп жүзеге асырылуы мүмкін;	3) настоящий Договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению обязательство Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к неисполнившей обязательство Стороне в соответствии с условиями настоящего Договора;
4) Тараптардың осы Келісім-шартты, сондай-ақ осы Келісім-шарт бойынша кез келген басқа да әрекеттерді жасасуы тараптардың құрылтайшылық құжаттарының немесе Қазақстан Республикасы	4) заключение Сторонами настоящего Договора, а также любых других действий по настоящему Договору не противоречит и не будет в коллизии или противоречии к любому положению учредительных документов

заңнамасының кез келген ережесіне, сондай-ақ Тараптардың кез келген басқа келісім бойынша міндеттемелеріне қарсы немесе қайшы келмейді.	Сторон либо законодательства Республики Казахстан, а также обязательствам Сторон по любому другому соглашению.
2. Рұқсаттама бастамашысы Биржаның Қазақстан Республикасы заңнамасының, Листингілік қағидалардың және Биржаның басқа да ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ашылуға жататын ақпаратты және мерзімді есеп берушілікті сақтауға және жария ашуға өзінің сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісімін береді. Осы арқылы рұқсаттама бастамашысы Биржаға осы тармақта қарастырылған келісімді беруге байланысты рұқсаттама бастамашысының Биржаға наразылықтары, оның ішінде осы Келісім-шартқа қол қою кезінде де, болашақта да мүліктік наразылықтары жоқ екенін растайды және кепілдік береді.	2. Инициатор допуска предоставляет свое безусловное и безотзывное согласие на хранение и публичное раскрытие Биржей Информации и Периодической отчетности, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Листинговых правил и иных внутренних документов Биржи. Настоящим Инициатор допуска подтверждает и гарантирует, что в связи с предоставлением Бирже согласия, предусмотренного настоящим пунктом, Инициатор допуска не имеет и не будет иметь претензий к Бирже, в том числе имущественных претензий, как при подписании настоящего Договора, так и в будущем.
7 бап. Дауларды шешу 1. Осы Келісім-шарт бойынша туындауы мүмкін немесе оған қатысы бар барлық даулар мен келіспеушіліктер бойынша Тараптар дау немесе келіспеушілік туындаған күннен бастап үш айдан аспайтын мерзім ішінде оларды келіссөздер арқылы шешуге әрекет жасайды.	**Статья 7. Разрешение споров** 1. По всем спорам или разногласиям, которые могут возникнуть по настоящему Договору или имеющим к нему отношение, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров в течение срока, не превышающего три месяца со дня возникновения спора или разногласия.
2. Шағым жіберілген күн дау/келіспеушілік туындаған күн болып саналады.	2. Датой возникновения спора/разногласия считается дата отправки претензии.
3. Даудың немесе келіспеушіліктің туындауы туралы кінәрат талап алған Тарап кінәрат талапты қарауға және оны іс жүзінде алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде екінші Тарапқа кінәрат талапты толық немесе ішінара қанағаттандыру немесе оны қанағаттандырудан бас тарту туралы хабарлауға міндетті. Шағым, қойылған талаптардың мәнін растайтын, құжаттармен және дәлелдемелермен ұсынылуы тиіс.	3. Сторона, получившая претензию о возникновении спора или разногласия, обязана рассмотреть претензию и в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее фактического получения сообщить другой Стороне о полном или частичном удовлетворении претензии или отказе в ее удовлетворении. Претензия должна быть представлена с документами и доказательствами, подтверждающими суть предъявленных в претензии требований.
4. Егер Тараптар осы баптың 3 тармағында белгіленген мерзім ішінде ымыраға келе алмаса, онда тараптар кінәрат талапты шешу үшін Қазақстан Республикасының сотына жүгінуге құқылы.	4. Если Стороны не достигнут компромисса в течение срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи, то для разрешения претензии Стороны вправе обратиться в суд Республики Казахстан.
8 бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттар және жеке мәліметтерді қорғау 1. Осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және (немесе) олардың қызметкерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтар алу мақсатында	**Статья 8. Антикоррупционные условия и защита персональных данных** 1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны и/или их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или

осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде ақшаны немесе құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.	ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.
2. Осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және (немесе) олардың қызметкерлері, осы Келісім-шарттың мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының қолданымды заңнамасында пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу деп танылатын, әрекеттерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет туралы заңнамасының талаптарын бұзатын, іс-әрекеттер жасамайды.	2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны и/или их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством Республики Казахстан, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.
3. Тараптардың әрқайсысы басқа Тараптың қызметкерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақша, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және осы тармақта аталмаған басқа да амалдармен қызметкерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы қызметкердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған, ынталандырудан бас тартады.	3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денег, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не указанными в настоящем пункте, способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап бес жұмыс күні ішінде екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге міндеттенеді. Жазбаша хабарламадан кейін тиісті Тарап бұзушылықтың болмағаны немесе болмайтыны туралы растауды алғанға дейін осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын тоқтата тұруға құқылы. Бұл растау сыбайлас жемқорлыққа қарсы Келісім-шартты бұзуға күдік туралы жазбаша хабарлама алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жіберілуі тиіс.	4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона в течение пяти рабочих дней обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления о подозрении на нарушение антикоррупционного условия.
5. Осы Келісім-шартқа қол қою арқылы Тараптардың әрқайсысы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес екінші Тарапқа берілетін олардың жеке мәліметтерін екінші Тараптың жинауына және өңдеуіне жеке тұлғалардың (өз қызметкерлерінің/уәкілетті тұлғалардың) қажетті, тиісті түрде ресімделген келісімдеріне ие болуына кепілдік береді. Бұл ретте әрбір Тарап екінші Тарап қызметкерлерінен/уәкілетті тұлғаларынан немесе Тараптың өзінен келіп түсетін олардың	5. Подписанием настоящего Договора каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимыми, надлежащим образом оформленными согласиями физических лиц (своих работников/уполномоченных лиц) на сбор и обработку другой Стороной их персональных данных, передаваемых другой Стороне, согласно положениям законодательства Республики Казахстан. При этом каждая Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных

жеке мәліметтерінің құпиялылығы мен қауіпсіздігін және, Қазақстан Республикасының жеке мәліметтерді қорғау мәселелері жөніндегі заңнамасының талаптарына сәйкес, осы Келісім-шарттың мақсаттары үшін және орындалуына байланысты өңдеу кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге міндеттенеді. Сондай-ақ, Тарап осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты емес мақсаттарда олардан немесе көрсетілген Тараптан алынған екінші Тараптың қызметкерлерінің/уәкілетті тұлғаларының жеке мәліметтерін пайдалануға және осы Келісім-шарт бойынша алынған екінші Тараптың қызметкерлерінің/уәкілетті тұлғаларының жеке мәліметтерін осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты емес мақсаттарда кез келген үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес, осы жеке мәліметтерді өңдеу мақсаттары талап еткеннен аспайтын мерзімде сақтауға міндеттенеді, және оларды өңдеу мақсаттарына қол жеткізгеннен кейін немесе оларға қол жеткізу қажеттілігі жоғалған жағдайда жоюға, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, осы Келісім-шартты орындау шеңберінде Қазақстан Республикасының жеке мәліметтерді қорғау туралы заңнамасының басқа да талаптарын орындауға міндетті.	работников/ уполномоченных лиц другой Стороны, поступающих к ней от них либо от самой Стороны, и безопасность при их обработке для целей и в связи с исполнением настоящего Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных. Кроме того, Сторона не имеет права использовать персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны, полученные от них или от указанной Стороны, в целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, и каким-либо образом передавать полученные по настоящему Договору персональные данные работников/ уполномоченных лиц другой Стороны любым третьим лицам в целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения настоящего Договора.
6. Бұл ретте Тараптар рұқсаттама бастамашысы ақпаратта және мерзімдік есеп берушілікте өзінің жеке мәліметтерін, сондай-ақ коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе эмитенттің ішкі құжаттарына сәйкес көпшілікке жариялауға жатпайтын ақпаратты ашуға жазбаша келісім бермеген тұлғалардың жеке мәліметтерінің болуына жауапты екендігімен келіседі. Биржа Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес ақпаратты және мерзімдік есеп берушілікті көпшілікке жариялау және тарату кезінде алынған ақпаратты және мерзімдік есеп берушілікті, оның ішінде өзінің жеке мәліметтерін, сондай-ақ коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа да құпияны құрайтын ақпаратты, сондай-аккөпшілікке жариялуға жатпайтын ақпаратты ашуға жазбаша келісім бермеген тұлғалардың жеке мәліметтерін (болжамды) қамтитын бөліктерін алып тастау мақсатында түзетпейді және кез келген тәсілмен өзгертпейді.	6. При этом Стороны соглашаются, что Инициатор допуска несет ответственность за наличие в Информации и Периодической отчетности персональных данные лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, а также информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также информации, не подлежащей публичному распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан или внутренними документами эмитента. Биржа при публичном раскрытии и распространении Информации и Периодической отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи не корректирует и не изменяет любым способом полученную Информацию и Периодическую отчетность, в том числе в целях исключения из нее частей, (предположительно) содержащих персональные данные лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, а также информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также информации, не подлежащей публичному

	распространению.
9 бап. Келісім-шарттың қолданылу мерзімі және тұжырымды қағидалары 1. Осы Келісім-шарт бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешім күшіне енген күннен бастап күшіне енеді. Бұл ретте осы Келісім-шарттың талаптары Рұқсаттама бастамашысы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берген күннен бастап туындаған, Тараптардың қатынастарына қатысты қолданылады.	**Статья 9. Срок действия Договора и заключительные положения** 1. Настоящий Договор вступает в силу со дня вступления в силу решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи. При этом условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подачи Инициатором допуска заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи.
2. Осы Келісім-шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.	2. Настоящий Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.
3. Осы Келісім-шарт Тараптар осы Келісім-шарт бойынша өзара есеп айырысуды жүргізу бойынша міндеттемелерді толық көлемде орындағаннан кейін және (немесе) наразылықтар болмаған кезде бағалы қағаздардың делистингілену күнінен бастап өз қолданысын тоқтатады. Листингілік ережелерге немесе Биржаның өзге ішкі құжаттарына қандай да бір өзгертулермен және (немесе) толықтыруларымен келіспеген жағдайда рұқсаттама бастамашысы Келісім-шартты орындаудан бас тартуға құқылы. Бұл ретте мұндай бас тартуды Биржа бағалы қағаздарды ерікті делистинг туралы өтініш ретінде қарайды және Биржа осындай делистинг туралы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап Келісім-шшарт бұзылды деп есептеледі. Биржа рұқсат беру бастамашысы және/немесе оның қатысушылары / акционерлері, лауазымды тұлғалары, сондай-ақ түпкілікті бенефициарлары санкциялық тізімдерде екендігі туралы ақпарат расталған жағдайда немесе рұқсат беру бастамашысының және / немесе оның қатысушыларының /акционерлерінің, лауазымды тұлғаларының, сондай-ақ санкциялық тізімдерде түпкілікті бенефициарлардың болуына байланысты тәуекелдердің болуы бөлігінде Биржаның тиісті құрылымдық бөлімшесінің қорытындысы болған кезде бағалы қағаздарға рұқсат беру бастамашысымен Шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы. *(Осы тармақ Биржаның Директорлар кеңесінің 2024 жылдың 27 қыркүйегіндегі шешімімен өзгертілген)*	3. Настоящий Договор прекращает свое действие с даты делистинга ценных бумаг после выполнения Сторонами обязательств по проведению взаиморасчетов по настоящему Договору в полном объеме и/или при отсутствии претензий. В случае несогласия с какими-либо изменениями и/или дополнениями в Листинговые правила или иные внутренние документы Биржи Инициатор допуска вправе отказаться от исполнения Договора. При этом такой отказ рассматривается Биржей как заявление о добровольном делистинге Ценных бумаг и Договор считается расторгнутым с даты принятия Биржей соответствующего решения о таком делистинге. Биржа вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор с инициатором допуска ценных бумаг в случае подтверждения информации о том, что инициатор допуска и/или его участники/акционеры, должностные лица, а также конечные бенефициары находятся в санкционных списках или при наличии заключения соответствующего структурного подразделения Биржи в части наличия рисков, связанных с нахождением инициатора допуска и/или его участников/акционеров, должностных лиц, а также конечных бенефициаров в санкционных списках. *(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 сентября 2024 года)*
4. Биржа өзінің ішкі құжаттарын дербес қабылдайды, оларға өзгертулер мен толықтырулар енгізеді және рұқсаттама	4. Биржа самостоятельно принимает свои внутренние документы, вносит в них изменения и дополнения и уведомляет

бастамашысын Биржаның ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіппен осы өзгертулер мен толықтырулар туралы хабардар етеді.	Инициатора допуска о данных изменениях и дополнениях в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи.
5. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында тікелей қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша өз құқықтарын және (немесе) міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.	5. Стороны не вправе уступать (передавать) свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
6. Осы Келісім-шарт қазақ және орыс тілдерінде жасалды. Осы Келісім-шарттың қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндері сәйкес келмеген/әртүрлі оқылған жағдайда, осы Келісім-шарттың орыс тілінде жасалған мәтініне басымдық күш беріледі.	6. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках. В случае несоответствия/разночтения текстов настоящего Договора на казахском и русском языках приоритет отдается тексту настоящего Договора, составленному на русском языке.
7. Биржаның заңды мекенжайы, деректемелері және ішкі құжаттары Биржаның интернет-ресурсында жарияланады (www.kase.kz).	7. Юридический адрес, реквизиты и внутренние документы Биржи публикуются на интернет-ресурсе Биржи (www.kase.kz).

Листингілік ережелерге

6 қосымша

"Қазақстан қор биржасы" АҚ	АО "Казахстанская фондовая биржа"
Датасы шығыс нөмірі	Дата исходящий номер
Листингілік келісім-шартқа қосылу туралы **Ө Т І Н І Ш**	**З А Я В Л Е Н И Е** **о присоединении к листинговому договору**
Бұдан әрі "Рұқсаттама бастамашысы" деп аталатын [рұқсаттама бастамашысының толық атауы] атынан [жарғы/сенімхат] негізінде әрекет ететін, [лауазымы] [аты, әкесінің аты, тегі] осы өтінішімен Листингілік ережелерге (Листингілік ережелерге 5 қосымша) қосылып, [бағалы қағаздардың толық атауы, ISIN (бар болса), рұқсаттама бастамашысының атауынан өзге болса, эмитенттің толық атауы] рұқсаттама бастамашысына қатысты Бирржаның ережелеріне сәйкес қолданымды барлық міндеттемелерді өзіне алатынын мәлімдейді және:	[Полное наименование инициатора допуска] далее именуемое "Инициатор допуска", в лице [должность] [фамилия, имя, отчество], действующего на основании [устава/доверенности] Инициатора допуска, настоящим присоединяется к листинговому договору (приложение 5 к Листинговым правилам) и заявляет, что принимает на себя все обязательства, применимые к инициатору допуска [полное наименование ценных бумаг, ISIN (при наличии), наименование эмитента, если отличается от наименования инициатора допуска], в соответствии с правилами Биржи, и заявляет, что:
1) осы өтініш жалпы Биржамен жасалатын листингілік шартқа (Листингілік ережелерге 5 қосымша) (бұдан әрі – Келісім-шарт) қосылуға келісім болып табылады;	1) настоящее заявление является согласием на присоединение к листинговому договору (приложение 5 к Листинговым правилам) (далее – Договор) в целом, заключаемому с Биржей;
2) Келісім-шарттың мазмұнымен, Листингілік ережелермен және Биржаның өзге ішкі құжаттарымен танысты;	2) ознакомлен с содержанием Договора, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи;
3) Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген барлық шарттар мен талаптарды орындауға сөзсіз келіседі және мндеттенеді;	3) безусловно соглашается и обязуется выполнять все условия и требования, установленные внутренними документами Биржи;
4) Биржа анықтаған мәліметтермен және электрондық құжаттармен алмасу жүйелерін пайдалануға міндеттенеді;	4) обязуется использовать определенные Биржей системы обмена данными и электронными документами;
5) Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген листингілік алымдарды, сондай-ақ Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес тұрақсыздық төлемін (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) олар есептелген және Биржа төлеуге ұсынған жағдайда төлеуге міндеттенеді.	5) обязуется уплачивать листинговые сборы, установленные внутренними документами Биржи, а также неустойки (штрафы, пени) в соответствии с внутренними документами Биржи в случае их начисления и предъявления к уплате Биржей.
Осы Өтінішке қол қойылған күннен бастап Биржамен бұрын жасалған [келісім-шарт жасалған күні] листингілік келісім-шарт өз қолданысын тоқтатады.	С даты подписания настоящего Заявления ранее заключенный листинговый договор с Биржей от [дата заключения договора] прекращает свое действие.
Рұқсаттама бастамашысы:	Инициатор допуска:

[заңды мекен-жайы]; [e-mail]; [БСН]; [банктік шоттың деректемелері].	[юридический адрес]; [e-mail]; [БИН]; [реквизиты банковского счета].
[Рұқсаттама бастамашысының бірінші жетекшісінің қолы немесе, осындай әрекеттерге өкілденген, тұлғаның қолы] __________________________________ [инициалдары, тегі]	[подпись первого руководителя Инициатора допуска или лица, уполномоченного на совершение таких действий] ________________________ [фамилия, инициалы]