

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 27 апреля 2017 года № 15)

Введены в действие

с 01 июня 2017 года

ЛИСТИНГОВЫЕ ПРАВИЛА

Предупреждение

Включение ценных бумаг в официальный список
АО "Казахстанская фондовая биржа"
и их нахождение в указанном списке не являются рекомендациями
по приобретению данных ценных бумаг и не должно восприниматься
как такие рекомендации.

Соответственно, АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) не может нести какую-либо ответственность перед субъектами рынка ценных бумаг и иными лицами за любые последствия своих решений и действий по включению ценных бумаг в официальный список Биржи, переводу ценных бумаг из одной категории указанного списка в другую, с одной площадки указанного списка на другую и исключению ценных бумаг из указанного списка, а также за любые последствия инвестирования в такие ценные бумаги или заключения любых сделок с такими ценными бумагами.

Из вышеприведенного также следует, что Биржа не может нести какую-либо ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств эмитентами ценных бумаг, находящихся в официальном списке, по данным ценным бумагам, равно как и за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств гарантами исполнения обязательств по данным ценным бумагам.

Биржа стремится к раскрытию информации об эмитентах ценных бумаг, находящихся в официальном списке Биржи, и их деятельности в соответствии с настоящими Правилами, но не несет какой-либо ответственности за полноту, точность, достоверность и актуальность такой информации, а также за сокрытие такой информации лицами, обязанными предоставлять ее Бирже.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок включения ценных бумаг в официальный список Биржи и их нахождения в официальном списке Биржи.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. Используемые в настоящих Правилах понятия и условные обозначения означают следующее:
 - 1) **"делистинг"** – исключение ценных бумаг из официального списка Биржи. Делистинг каких-либо ценных бумаг означает их исключение из числа ценных бумаг, допущенных к обращению на Бирже;
 - 2) **"добровольный делистинг"** – исключение каких-либо ценных бумаг из официального списка Биржи по инициативе инициатора их допуска;
 - 3) **"долговая ценная бумага"** – как данное понятие определено нормативным правовым актом Уполномоченного органа, устанавливающим листинговые требования;
 - 4) **"инвестиционный меморандум"** – документ информационно-пояснительного назначения о ценных бумагах и их эмитенте, не накладывающий обязательства на этого эмитента или инициатора допуска данных ценных бумаг (если он не является их эмитентом);
 - 5) **"индексный фонд"** – инвестиционный фонд, активы которого составляют финансовые инструменты, входящие в представительский список того фондового индекса, который является для данного инвестиционного фонда базовым;
 - 6) **"инициатор допуска ценных бумаг"** или **"инициатор допуска"** – как понятие "инициатор допуска" определено нормативным правовым актом Уполномоченного органа, устанавливающим листинговые требования;
 - 7) **"иностранная ценная бумага"** – ценная бумага, выпущенная в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства;
 - 8) **"иностранные государственные ценные бумаги"** – ценные бумаги, подпадающие под определение понятия "иностранная государственная эмиссионная ценная бумага", как данное понятие определено Законом о РЦБ;
 - 9) **"интернет-сайт"** – то же, что и "корпоративный веб-сайт", как данное понятие определено Законом об АО, или "интернет-ресурс", как данное понятие определено Законом Республики Казахстан "Об информатизации" от 11 января 2007 года;
 - 10) **"коммерческие облигации"** – облигации со сроком обращения не более 12 месяцев;
 - 11) **"Компетентное лицо"** – лицо, обладающее профессиональными знаниями в сфере горнорудной или нефтегазовой промышленности и соответствующее требованиям, установленным приложением 5.9 к настоящим Правилам;
 - 12) **"корпоративное событие"** – событие из числа корпоративных (как понятие "корпоративные события" определено Законом об АО);
 - 13) **"листинговый договор"** или **"договор о листинге"** – заключаемый (заключенный) между Биржей и инициатором допуска ценных бумаг

какого-либо наименования договор, который определяет допускаемые применимым законодательством, настоящими Правилами и другими внутренними документами Биржи особенности отношений, связанных с включением ценных бумаг данного наименования в официальный список Биржи и их нахождением в указанном списке;

- 14) **"Листинговая комиссия"** – постоянный внеструктурный орган Биржи, основной задачей которого в соответствии с законодательством Республики Казахстан является принятие решений по вопросам листинга, делистинга, смены категории официального списка Биржи;
- 15) **"листинговая компания"** – как данное понятие определено нормативным правовым актом Уполномоченного органа, устанавливающим листинговые требования;
- 16) **"листинговые требования"** – установленные нормативным правовым актом Уполномоченного органа, а также настоящими Правилами требования к ценным бумагам и их эмитентам в целях включения ценных бумаг в официальный список и их нахождения в указанном списке;
- 17) **"листинговые ценные бумаги"** – ценные бумаги какого-либо наименования, находящиеся в официальном списке Биржи;
- 18) **"листинговые сборы"** – сборы Биржи, взимаемые ею в связи с включением (возможностью включения) ценных бумаг в официальный список и их нахождением в нем;
- 19) **"маркет-мейкер"** – как данное понятие определено внутренним документом Биржи "Положение о маркет-мейкерах", утвержденным решением Совета директоров Биржи (протокол заседания от 31 августа 2016 года № 22);
- 20) **"муниципальные ценные бумаги"** – ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан;
- 21) **"МРП"** – месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, значение которого устанавливается законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующие годы;
- 22) **"недропользователь"** – как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" от 24 июня 2010 года;
- 23) **"независимое Компетентное лицо"** – Компетентное лицо, которое подготовило публичный отчет для целей информирования инвесторов, в том числе потенциальных, и их консультантов о результатах геологоразведочных работ, осуществленных недропользователем на месторождении (месторождениях), а также о ресурсах и запасах минералов или нефти и газа на этом месторождении (на этих месторождениях), и не являющееся работником, аффилированным лицом или связанной стороной этого недропользователя;
- 24) **"нефинансовая организация"** – организация, не являющаяся финансовой организацией;
- 25) **"обязательства эмитента по выпущенным им ценным бумагам"** или **"обязательства по ценным бумагам"** – имущественные (денежные) обязательства эмитента ценных бумаг перед их держателями, исполнение которых означает соответствующее осуществление этими держателями своих прав, удостоверенных данными ценными бумагами или вытекающих из владения ими

- (обязательства акционерного общества по полноте и своевременности выплаты дивидендов по его акциям, обязательства эмитента облигаций по полноте и своевременности выплаты вознаграждения по этим облигациям и сумм при погашении этих облигаций, иные возможные обязательства имущественного характера эмитента ценных бумаг перед их держателями);
- 26) **"официальный список Биржи"** или **"официальный список"** – как понятие "официальный список фондовой биржи (официальный список)" определено нормативным правовым актом Уполномоченного органа, устанавливающим листинговые требования;
- 27) **"план мероприятий"** – план мероприятий листинговой компании по устранению оснований для перевода ее долговых ценных бумаг в буферную категорию, утвержденный ее советом директоров (наблюдательным советом листинговой компании, созданной в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме);
- 28) **"положительное экспертное заключение по результатам технологического аудита"** – экспертное заключение, в котором средний балл по каждому из таких направлений (критериев) технологического аудита как инновационный характер деятельности, современный уровень применяемых технологий и/или процессов, экологичность и энергоэффективность используемых технологий составляет не менее половины от максимального возможного балла по каждому из этих направлений (критериев);
- 29) **"представительский список индекса"** – список ценных бумаг, параметры которых используются в целях расчета того или иного индикатора фондовой биржи;
- 30) **"производные ценные бумаги"** – как данное понятие определено Законом о РЦБ, а также депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции;
- 31) **"промежуточная финансовая отчетность"** – финансовая отчетность за период, продолжительность которого составляет менее полного финансового года;
- 32) **"публичный отчет Компетентного лица"** – отчет, подготовленный Компетентным лицом для целей информирования инвесторов, в том числе потенциальных, и их консультантов о результатах геологоразведочных работ, осуществленных недропользователем на месторождении (месторождениях), а также о ресурсах и запасах минералов или нефти и газа на этом месторождении (на этих месторождениях) (вне зависимости от фактического названия такого отчета в соответствии со стандартами геологической отчетности, с использованием которых подготовлен такой отчет);
- 33) **"регистратор"** – (в отношении юридических лиц Республики Казахстан) как данное понятие определено Законом о РЦБ;
- (в отношении иностранных юридических лиц) специализированная организация, аналогичная регистратору или схожая с ним по своим полномочиям, функциям и ответственности;
- 34) **"резидент Республики Казахстан"** – юридическое лицо, признаваемое организацией – резидентом Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 22-1 Закона о РЦБ;
- 35) **"республиканские ценные бумаги"** – ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, в том числе в соответствии в законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства (государственные казначейские обязательства, государственные исламские ценные бумаги), и Национальным Банком

Республики Казахстан (краткосрочные ноты Национального Банка Республики Казахстан);

- 36) **"свободное обращение ценных бумаг"** или **"свободное обращение"** – free float (англ.: свободное плавание, свободное обращение): ситуация, при которой хотя бы одна размещенная ценная бумага из выпуска данных ценных бумаг не принадлежит лицу (группе аффилированных между собой лиц), которому (которой) принадлежат все остальные размещенные ценные бумаги из этого выпуска, и доступна для покупки на фондовом рынке;
- 37) **"специальное предприятие"** – Special Purpose Vehicle (англ.: средство специального назначения): юридическое лицо, учрежденное в соответствии с законодательством иностранного государства, единственным видом деятельности которого является привлечение денег, в том числе путем выпуска и размещения долговых ценных бумаг под гарантию своего (своих) учредителя (учредителей) участника (участников), акционера (акционеров) – юридического (юридических) лица (лиц) этого же или другого государства либо под гарантию связанных (аффилированных) с ними лиц;
- 38) **"стандарты геологической отчетности по нефти и газу"** – стандарты SPE-PRMS (Petroleum Resources Management System), разработанные Society of Petroleum Engineers; SAMOG (The South African Code for the Reporting of Oil and Gas Resources), разработанные The South African Mineral Resources Committee; стандарт NI51-101 (National Instrument 51-101), разработанный Canadian Securities Administrator;
- 39) **"стандарты публичной отчетности CRIRSCO"** – международные стандарты по минеральным резервам, которые разработаны организациями, являющимися членами Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO), в том числе Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM), The South African Mineral Resources Committee (SAMREC), The Joint Ore Reserves Committee (JORC), Competency Assessment Committee in Mining Resources and Reserves (ComisionMinera), Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee (PERC), Society for Mining, Metallurgy and Exploration (SME), The Mongolian Professional Institute of Geosciences and Mining (MPIGM), Ассоциацией организаций в области недропользования "Национальная ассоциация по экспертизе недр" (NAEN), Объединением юридических лиц "Казахстанская Ассоциация публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и минеральных запасах" (KAZRC);
- 40) **"существенная информация"** – информация об изменениях в деятельности эмитента ценных бумаг, затрагивающих интересы держателей данных ценных бумаг (как такие изменения определены Законом "О РЦБ"), а также любая иная информация, которая может быть использована для характеристики способности этого эмитента исполнять свои обязательства по данным ценным бумагам и/или может повлиять на цену данных ценных бумаг;
- 41) **"технологический аудит эмитента"** – независимый, комплексный и документированный анализ такого эмитента, включающий оценку существующего технологического уровня его деятельности в сравнении с лучшими мировыми практиками и в соответствии с текущим мировым уровнем развития науки, техники и технологий;
- 42) **"Уполномоченный орган"** – Национальный Банк Республики Казахстан;
- 43) **"финансовая организация"** – как данное понятие определено законом Республики Казахстан "О государственном регулировании

и надзоре финансового рынка и финансовых организаций" от 04 июля 2003 года;

- 44) **"финансовый консультант"** – организация, оказывающая консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи;
 - 45) **"ценные бумаги нерезидента"** – ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств, эмитенты которых не являются (не признаются) резидентами Республики Казахстан, в том числе по основаниям, установленным статьей 22-1 Закона о РЦБ;
 - 46) **"Центральный депозитарий"** – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (г. Алматы, Республика Казахстан);
 - 47) **"электронная цифровая подпись"** – как данное понятие определено законом Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" от 07 января 2003 года;
 - 48) **"эмиссионный документ"** – документ, который был представлен эмитентом ценных бумаг в целях государственной или иной (применяемой в государстве, в соответствии с законодательством которого выпущены данные ценные бумаги) регистрации выпуска данных ценных бумаг и содержит отметку в подтверждение факта такой регистрации (если это требуется законодательством, в соответствии с которым были выпущены данные ценные бумаги);
 - 49) **"эмитент ценных бумаг"** или **"эмитент"** – как понятие "эмитент" определено Законом о РЦБ;
 - 50) **"IPO"** – Initial Public Offering (англ.: первоначальное публичное предложение): первоначальное публичное предложение акций неограниченному кругу лиц. Включает в себя как Primary Public Offering (PPO) – первичное публичное предложение акций неограниченному кругу лиц, так и Secondary Public Offering (SPO) – вторичное публичное предложение акций неограниченному кругу лиц либо первое публичное предложение акций, принадлежащих крупному (единственному) акционеру или группе акционеров;
 - 51) **"is2in"** – ISSUERS TO INVESTORS (англ.: эмитенты для инвесторов): специализированная система электронного документооборота между инициаторами допуска ценных бумаг и Биржей, принадлежащая на праве собственности Бирже, которая позволяет инициаторам допуска осуществлять передачу Бирже документов и информации в электронном виде (без предоставления бумажных версий таких документов и сообщений информационного характера) с последующим размещением их в автоматическом режиме на интернет-сайте Биржи.
2. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под Законом об АО понимается закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года;
 - 2) под Законом о РЦБ понимается закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года.
 3. Прочие понятия и условные обозначения, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям и условным обозначениям, определенным законодательством Республики Казахстан.
 4. Используемые в настоящих Правилах понятия и условные обозначения могут также применяться в других внутренних документах Биржи, в служебной документации и переписке Биржи и в биржевой информации.

Статья 2. Сфера действия настоящих Правил

1. Действие настоящих Правил распространяется на ценные бумаги следующих видов (за исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи):
 - 1) ценные бумаги, выпущенные юридическими лицами Республики Казахстан в соответствии с законодательствами Республики Казахстан и других, помимо Республики Казахстан, государств;
 - 2) ценные бумаги, выпущенные иностранными юридическими лицами в соответствии с законодательствами Республики Казахстан и других, помимо Республики Казахстан, государств;
 - 3) долговые ценные бумаги, выпущенные специальными предприятиями в соответствии с законодательствами других, помимо Республики Казахстан, государств под гарантию своего (своих) учредителя (учредителей), или участника (участников), или акционера (акционеров) – юридического (юридических) лица (лиц) резидента (резидентов) и нерезидента (нерезидентов) Республики Казахстан либо под гарантию связанных (аффилированных) с ними лиц;
 - 4) производные ценные бумаги, базовым активом которых являются негосударственные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательствами Республики Казахстан и других государств.
 - 5) ценные бумаги международных финансовых организаций;
 - 6) республиканские ценные бумаги;
 - 7) муниципальные ценные бумаги;
 - 8) иностранные государственные ценные бумаги.
2. Действие настоящих Правил не распространяется на негосударственные ценные бумаги, допускаемые к обращению на проводимых Биржей торгах (к обращению на Бирже) в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", основным предназначением которого является предоставление членам Биржи возможности совершать на организованном рынке ценных бумаг сделки с ценными бумагами, не находящимися в официальном списке Биржи.

Условия и порядок допуска ценных бумаг к обращению на Бирже в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" и их нахождения в числе допущенных к обращению на Бирже устанавливаются ее отдельным внутренним документом.

Статья 3. Основные положения о листинге

1. Основными задачами листинга являются:
 - 1) проверка эмитента и его ценных бумаг на соответствие требованиям, установленным в отношении листинговых ценных бумаг и их эмитентов законодательством Республики Казахстан и настоящими Правилами;
 - 2) ранжирование ценных бумаг, включаемых в официальный список Биржи и находящихся в указанном списке, исходя из соответствия ценных бумаг и их эмитентов листинговым требованиям в целях дифференцированного применения норм, установленных в отношении листинговых ценных бумаг законодательством Республики Казахстан и настоящими;

- 3) раскрытие информации о листинговых компаниях и листинговых ценных бумагах (за исключением государственных ценных бумаг, в том числе иностранных, и ценных бумаг международных финансовых организаций).
2. Формальное соответствие ценных бумаг и их эмитента листинговым требованиям, равно как и предоставление Бирже инициатором допуска данных ценных бумаг документов (для включения данных ценных бумаг в официальный список, для получения согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства или перевода данных ценных бумаг из одной категории официального списка в другую, с одной площадки официального списка на другую) в полном соответствии с нормами, установленными настоящими Правилами, не налагает на Биржу обязательство принять решение о таком включении (согласии, переводе).
3. Включение ценных бумаг в официальный список, исключение ценных бумаг из официального списка, а также перевод ценных бумаг из одной категории официального списка в другую, с одной площадки официального списка на другую может проходить с применением полных либо упрощенных листинговых процедур.
4. Вопросы о возможности включения ценных бумаг в официальный список, о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств, о возможности перевода ценных бумаг из одной категории официального списка в другую, с одной площадки официального списка на другую и о делистинге с применением полных листинговых процедур относятся к компетенции Листинговой комиссии.
5. Вопросы о возможности включения ценных бумаг в официальный список, исключения ценных бумаг из официального списка, о возможности перевода ценных бумаг из одной категории официального списка в другую, с одной площадки официального списка на другую и об исключении ценных бумаг из официального списка (делистинге) с применением упрощенных листинговых процедур относятся к компетенции Правления Биржи.
6. Принятие решений Листинговой комиссией или Правлением Биржи по вопросам, указанным в пунктах 4 и 5 настоящей статьи осуществляется на основании заключений, подготовленных структурным подразделением Биржи – Департаментом листинга, за исключением установленных настоящими Правилами случаев принятия таких решений без подготовки заключений.

Подготовленные Департаментом листинга заключения должны содержать информацию о результатах проверки эмитентов и выпущенных ими ценных бумаг на соответствие листинговым требованиям (с учетом особенности, установленной пунктом 7 настоящей статьи).
7. Для принятия решений о включении республиканских ценных бумаг какого-либо наименования в официальный список подготовка заключений Департамента листинга не требуется.
8. Предоставление Бирже инициатором допуска ценных бумаг документов (для включения данных ценных бумаг в официальный список, для получения согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства или перевода данных ценных бумаг из одной категории официального списка Биржи в другую, с одной площадки официального списка на другую площадку официального списка), содержащих неполную, неточную, недостоверную или

неактуальную информацию является достаточным основанием для отказа в таком включении (согласии, переводе).

9. Ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность информации об эмитенте ценных бумаг, находящихся в официальном списке, и его деятельности, которая подлежит предоставлению Бирже в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и листинговыми договорами, несет инициатор допуска данных ценных бумаг.

Биржа не несет ответственности за предоставление инициатором допуска неполной, неточной, недостоверной или неактуальной информации, на основе которой у потенциальных инвесторов может сформироваться неверное представление об эмитенте и его ценных бумагах, а также за сокрытие информации инициатором допуска.

10. Вступление в силу решения о включении каких-либо ценных бумаг в официальный список (о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства) одновременно означает допуск данных ценных бумаг к обращению на Бирже в соответствующем секторе соответствующей площадки.
11. Нормы листингового договора действуют постольку, поскольку не противоречат применимому законодательству, настоящим Правилам и другим внутренним документам Биржи.
12. Вопросы, порядок урегулирования которых не определен настоящими Правилами и другими внутренними документами Биржи, относящимися к включению ценных бумаг в официальный список Биржи и их нахождению в указанном списке, подлежат разрешению в соответствии с применимым законодательством, а при невозможности такого разрешения – в соответствии с решениями Листинговой комиссии, если принятие решений по данным вопросам не отнесено к компетенции Совета директоров или Правления Биржи.
13. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, распространяются на листинговые компании и их ценные бумаги вне зависимости от даты листинга и условий договора о листинге, если иное не было установлено при принятии и/или утверждении таких изменений и дополнений.

Статья 4. Ограничение прав листинговой компании и инициатора допуска

1. Инициатор допуска ценных бумаг, находящихся в официальном списке, вправе выступить с инициативой делистинга данных ценных бумаг в случае внесения изменений и/или дополнений в настоящие Правила, ограничивающих интересы эмитента или инициатора допуска данных ценных бумаг.
2. Инициатор допуска ценных бумаг, находящихся в официальном списке, Биржи не вправе запрещать или ограничивать действия Биржи по распространению информации, полученной в соответствии с разделом 4 настоящих Правил и договором о листинге.

Перечень конфиденциальной информации, которая не должна распространяться Биржей публично, устанавливается договором о листинге. Любое признание в качестве конфиденциальной информации, получаемой Биржей в рамках требований раздела 4 настоящих Правил, за исключением документов и/или информации, запрошенных Биржей в соответствии со статьей 15, является недействительным.

Статья 5. Обязанности Биржи перед инициаторами допуска

Биржа имеет следующие обязанности перед инициаторами допуска:

- 1) создавать необходимые условия для проведения регулярных торгов ценными бумагами, включенными в официальный список;
- 2) регулярно публиковать на своем интернет-сайте результаты торгов ценными бумагами в объеме, установленном внутренними документами Биржи;
- 3) по мере получения от инициатора допуска документов (информации), которые (которую) он должен предоставлять Бирже в соответствии с настоящими Правилами и листинговым договором, размещать данные документы (публиковать данную информацию) на своем интернет-сайте в сроки, установленные внутренними документами Биржи (с учетом особенности, установленной подпунктом 4) настоящей статьи);
- 4) не распространять и не передавать третьим лицам полученную от инициатора допуска информацию, касающуюся эмитента ценных бумаг и отнесенную им к категории конфиденциальной (служебной или коммерческой тайны), за исключением информации, получаемой Биржей в соответствии с требованиями статей 14, 16–18 раздела 4 настоящих Правил, а также информации, получаемой Биржей в рамках договора о листинге, которая не отнесена в соответствии с этим договором к категории конфиденциальной.

Статья 6. Листинговый договор

1. Листинговый договор определяет:
 - 1) сроки предоставления Бирже инициатором допуска годовой и промежуточной финансовой отчетности листинговой компании;
 - 2) требования к форме и срокам предоставления Бирже инициатором допуска аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности листинговой компании;
 - 3) условия использования системы is2in;
 - 4) перечень конфиденциальной информации, которая не должна распространяться Биржей публично, и особенности раскрытия такой информации Биржей;
 - 5) особенности раскрытия инициатором допуска информации о листинговой компании, выпущенные которой ценные бумаги обращаются на иностранной фондовой бирже (имеют двойной листинг) и/или включены в официальный список Биржи по упрощенной процедуре листинга, либо о листинговой компании, являющейся иностранным юридическим лицом;
 - 6) иные условия, определенные договором.
2. Листинговый договор подлежит подписанию уполномоченным на то представителем инициатора допуска ценных бумаг и заверению оттиском печати этого инициатора допуска (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи).
3. Инициатор допуска предоставляет Бирже листинговый договор, оформленный в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, в следующий срок (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи):
 - 1) одновременно с заявлением о включении ценных бумаг в официальный список; или

- 2) в течение 30 календарных дней со дня принятия решения Листинговой комиссии или Правления Биржи о включении ценных бумаг в официальный список Биржи, но не позднее дня уплаты вступительного и первого ежегодного листинговых сборов по данным ценным бумагам.
4. В случае принятия решения Листинговой комиссии или Правления Биржи о включении ценных бумаг в официальный список листинговый договор со стороны Биржи подписывается первым руководителем Биржи или работником Биржи, уполномоченным на подписание этого договора, в следующий срок:
 - 1) (если листинговый договор был предоставлен Бирже в срок, установленный подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи) в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения; или
 - 2) (если листинговый договор был предоставлен Бирже в срок, установленный подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи) в течение двух рабочих дней со дня предоставления Бирже листингового договора инициатором допуска.
5. Листинговый договор не требуется при включении в официальный список каких-либо государственных ценных бумаг и ценных бумаг международных финансовых организаций.

Статья 7. Финансовый консультант

1. Вопрос о возможности включения ценных бумаг нефинансовой организации в официальный список Биржи рассматривается только в том случае, если финансовый консультант принимал участие в подготовке (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи):
 - 1) эмиссионного документа долговых или исламских ценных бумаг эмитента или иного документа, аналогичного по своему назначению такому эмиссионному документу;
 - 2) инвестиционного меморандума по данным ценным бумагам или иного аналогичного по своему назначению документа.
2. В качестве финансовых консультантов вправе выступать только члены Биржи, которые имеют право участия в торгах негосударственными ценными бумагами, включенными в официальный список, и обладают лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг первой категории (с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя).
3. Полномочия финансового консультанта подтверждаются выданным инициатором допуска и подписанным уполномоченным на то представителем инициатора допуска соответствующим документом, содержащим информацию (фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, номер телефона, адрес электронной почты) о работнике (работниках) финансового консультанта, который (которые) будет (будут) взаимодействовать с Биржей по вопросам листинга ценных бумаг.
4. Действие настоящей статьи не распространяется на ценные бумаги, которые:
 - 1) проходят листинг по упрощенным листинговым процедурам;
 - 2) предполагаются к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, которое устанавливает обязательное участие в выпуске и размещении данных ценных бумаг юридических и иных профессиональных консультантов,

и требуется согласие Биржи на включение таких ценных бумаг в ее официальный список.

Статья 8. Структура официального списка

1. Структура официального списка подразделяется на площадки:
 - 1) "Основная";
 - 2) "Альтернативная";
 - 3) "Смешанная".
2. Площадка "Основная" подразделяется на следующие секторы:
 - 1) сектор "Акции", который в свою очередь подразделяется на категории:
"Премиум";
"Стандарт";
 - 2) сектор "Долговые ценные бумаги", который в свою очередь подразделяется на категории:
"Облигации";
"Коммерческие облигации";
"Буферная"
 - 3) сектор "Банковские депозитные сертификаты";
3. Площадка "Альтернативная" подразделяется на следующие секторы:
 - 1) сектор "Акции";
 - 2) сектор "Долговые ценные бумаги", который в свою очередь подразделяется на категории:
"Облигации";
"Коммерческие облигации";
"Буферная";
4. Площадка "Смешанная" подразделяется на следующие секторы:
 - 1) "Исламские ценные бумаги";
 - 2) "Ценные бумаги инвестиционных фондов";
 - 3) "Производные ценные бумаги";
 - 4) "Ценные бумаги международных финансовых организаций";
 - 5) "Государственные ценные бумаги".

Раздел 2. ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ

Глава 1. ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Статья 9. Базовые и дополнительные листинговые требования

1. Базовые листинговые требования, утвержденные нормативным правовым актом Уполномоченного органа¹, устанавливают для ценных бумаг,

¹ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на

которые планируются к включению или включены в секторы "Акции" и "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная", и к эмитентам таких ценных бумаг следующие требования:

- 1) к стандартам финансовой отчетности эмитента ценных бумаг;
 - 2) к аудиторской организации, которая проводит аудит (обзор) финансовой отчетности эмитента ценных бумаг;
 - 3) к наличию кодекса корпоративного управления у эмитента ценных бумаг;
 - 4) к отсутствию в учредительных и эмиссионных документах эмитента норм, ограничивающих права собственников ценных бумаг на их отчуждение.
2. Листинговые требования, установленные приложениями 1.1 и 1.2 к настоящим Правилам, включают в себя базовые листинговые требования, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, и дополнительные листинговые требования, устанавливаемые Биржей в соответствии с указанным в пункте 1 настоящей статьи нормативным правовым актом Уполномоченного органа.
3. Листинговые требования, установленные приложениями 1.3–1.10, включают в себя только листинговые требования, устанавливаемые Биржей в соответствии с указанным в пункте 1 настоящей статьи нормативным правовым актом Уполномоченного органа.

Статья 10. Листинговые требования для включения ценных бумаг в официальный список и их нахождения в указанном списке

1. Для включения ценных бумаг на площадку "Основная" официального списка и их нахождения на указанной площадке данные ценные бумаги и их эмитент должны соответствовать листинговым требованиям, установленным:
 - 1) приложением 1.1 к настоящим Правилам – для включения и нахождения акций в секторе "Акции" по категории "Премиум";
 - 2) приложением 1.2 к настоящим Правилам – для включения и нахождения акций в секторе "Акции" по категории "Стандарт";
 - 3) приложением 1.3 к настоящим Правилам – для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Долговые ценные бумаги" по категории "Облигации";
 - 4) приложением 1.4 к настоящим Правилам – для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Долговые ценные бумаги" по категории "Коммерческие облигации";
 - 5) приложением 1.5 к настоящим Правилам – для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Банковские депозитные сертификаты";
2. Для включения ценных бумаг на площадку "Альтернативная" официального списка и их нахождения на указанной площадке данные ценные бумаги и их эмитент должны соответствовать листинговым требованиям, установленным:
 - 1) приложением 1.6 к настоящим Правилам – для включения и нахождения акций в секторе "Акции";

фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг" от 27 марта 2017 года № 54.

- 2) приложением 1.7 к настоящим Правилам – для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Долговые ценные бумаги" по категории "Облигации";
- 3) приложением 1.8 к настоящим Правилам – для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Долговые ценные бумаги" по категории "Коммерческие облигации".
3. Для включения ценных бумаг в сектор "Исламские ценные бумаги" площадки "Смешанная" официального списка Биржи и их нахождения в указанном секторе данные ценные бумаги, их эмитент и оригинатор, если его наличие предусмотрено применимым законодательством, должны соответствовать листинговым требованиям приложения 1.9 к настоящим Правилам.
4. Для включения ценных бумаг в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" официального списка Биржи и их нахождения в указанном секторе данные ценные бумаги, их эмитент и/или управляющая компания, если ее наличие предусмотрено применимым законодательством, должны соответствовать листинговым требованиям приложения 1.10 к настоящим Правилам.
5. Для включения депозитарных расписок в сектор "Производные ценные бумаги" площадки "Смешанная" официального списка Биржи и их нахождения в указанном секторе акции, являющиеся базовым активом данных депозитарных расписок, и их эмитент должны соответствовать листинговым требованиям, установленным к акциям и их эмитентам приложением 1.2 к настоящим Правилам.
6. Для включения ценных бумаг в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" площадки "Смешанная" официального списка Биржи и их нахождения в указанном секторе данные ценные бумаги и их эмитент должны соответствовать листинговым требованиям приложения 1.11 к настоящим Правилам.
7. Для включения ценных бумаг в сектор "Государственные ценные бумаги" площадки "Смешанная" официального списка Биржи и их нахождения в указанном секторе данные ценные бумаги и их эмитент должны соответствовать листинговым требованиям приложения 1.12 к настоящим Правилам.

Глава 2. ЛИСТИНГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Статья 11. Общие положения о листинговых процедурах

1. Листинговые процедуры могут быть полными или упрощенными.
Полные листинговые процедуры применяются к ценным бумагам, перечисленным в пункте 2 статьи 12 настоящих Правил. Упрощенные листинговые процедуры применяются к ценным бумагам, перечисленным в пункте 3 статьи 12 настоящих Правил.
2. К листинговым процедурам относятся:
 - 1) прием Биржей заявления о выдаче предварительного заключения (далее в настоящей главе и в приложении 2.1 к настоящим Правилам – предварительное заключение) о соответствии эмитента и выпускаемых им облигаций листинговым требованиям, которое требуется при рассмотрении вопроса о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Уполномоченным органом;
 - 2) выдача Биржей предварительного заключения о соответствии эмитента и выпускаемых им облигаций листинговым требованиям;

- 3) прием Биржей заявлений о включении ценных бумаг в официальный список, о даче Биржей согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств, о добровольном делистинге ценных бумаг;
- 4) прием Биржей документов, необходимых для включения в официальный список Биржи республиканских ценных бумаг;
- 5) подготовка Департаментом листинга заключений на основании заявлений, указанных в подпункте 3) настоящего пункта, и прилагаемых к таким заявлениям документов;
- 6) подготовка и выдача мотивированных отказов в приеме заявлений, указанных в подпункте 3) настоящего пункта;
- 7) рассмотрение Листинговой комиссией или Правлением Биржи в соответствии с их компетенцией вопросов о листинге, делистинге, смене категории или площадки ценных бумаг;
- 8) процедура исключения ценных бумаг из официального списка без оформления каких-либо решений органов и должностных лиц Биржи;
- 9) вступление в силу решений о листинге, делистинге, смене категории или площадки ценных бумаг
- 10) другие процедуры, которые могут быть установлены законодательством Республики Казахстан, решениями Совета директоров Биржи или Листинговой комиссии.

Статья 12. Листинговые процедуры

1. Процедура выдачи предварительного заключения по ценным бумагам, которые планируются к включению в сектор "Долговые ценные бумаги" соответствующей площадки по категориям "Облигации" и "Коммерческие облигации", и перечень обязательных к предоставлению документов для подготовки такого заключения установлены приложением 2.1 к настоящим Правилам.
2. Полные листинговые процедуры установлены приложением 2.2 к настоящим Правилам и применяются в отношении ценных бумаг, которые планируются к включению в официальный список Биржи (которые находятся в официальном списке Биржи):
 - 1) в секторы (в секторах) "Акции" площадок "Основная" и "Альтернативная";
 - 2) по категориям "Облигации" и "Буферная" секторов "Долговые ценные бумаги" площадок "Основная" и "Альтернативная";
 - 3) в сектор (в секторе) "Банковские депозитные сертификаты" площадки "Основная";
 - 4) в секторы (в секторах) "Исламские ценные бумаги", "Ценные бумаги инвестиционных фондов" и "Производные ценные бумаги" площадки "Смешанная".
3. Упрощенные листинговые процедуры установлены:
 - 1) приложением 2.3 к настоящим Правилам – для ценных бумаг нерезидентов, которые находятся в официальном списке какой-либо иностранной фондовой биржи, являющейся полным членом Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges), а также в официальном списке London Stock Exchange Group (London Stock Exchange and Borsa Italiana SpA).

- Если ценными бумагами нерезидента являются депозитарные расписки, то в официальный список какой-либо из иностранных фондовых бирж, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, должны быть включены данные депозитарные расписки или акции, которые являются базовым активом данных депозитарных расписок;
- 2) приложением 2.4 к настоящим Правилам – для ценных бумаг, которые планируются к включению в официальный список Биржи (которые находятся в официальном списке Биржи) в сектор (в секторе) "Долговые ценные бумаги" по категории "Коммерческие облигации" площадок "Основная" и "Альтернативная";
 - 3) приложением 2.5 к настоящим Правилам – для ценных бумаг, которые планируются к включению в официальный список Биржи (которые находятся в официальном списке Биржи) в сектор (в секторе) "Ценные бумаги международных финансовых организаций" площадки "Смешанная";
 - 4) приложением 2.6 к настоящим Правилам – для ценных бумаг, которые планируются к включению в официальный список Биржи (которые находятся в официальном списке Биржи) в сектор (в секторе) "Государственные ценные бумаги" площадки "Смешанная".
4. Правление Биржи самостоятельно определяет порядок выполнения действий ее структурными подразделениями и работниками в целях осуществления упрощенных листинговых процедур, установленных приложениями 2.3–2.6 к настоящим Правилам.
5. Приложениями 2.2–2.6 к настоящим Правилам также установлены:
- 1) условия вступления в силу решений Листинговой комиссии либо Правления Биржи о листинге, смене категории (площадки) или делистинге ценных бумаг;
 - 2) основания и условия для вынесения вопроса о делистинге каких-либо ценных бумаг на рассмотрение Листинговой комиссии либо Правления Биржи, а также для исключения ценных бумаг из официального списка без оформления каких-либо решений органов и должностных лиц Биржи.

Раздел 3. ЛИСТИНГОВЫЕ СБОРЫ

Статья 13. Общие положения о листинговых сборах

1. Биржа взимает листинговые сборы (с учетом особенности, предусмотренной пунктом 4 настоящей статьи):
 - 1) за выдачу предварительных заключений о возможности включения ценных бумаг в официальный список;
 - 2) за рассмотрение заявлений:
 - о включении ценных бумаг в официальный список;
 - о даче согласий на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств;
 - 3) за включение ценных бумаг в официальный список;
 - за дачу согласий на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии

с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств;

- 4) за нахождение ценных бумаг в официальном списке (из расчета за каждый год такого нахождения).
2. Листинговые сборы, взимаемые Биржей в соответствии с подпунктом 1) пункта 2 настоящей статьи, именуются предварительными листинговыми сборами.
Листинговые сборы, взимаемые Биржей в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, именуются листинговыми сборами за рассмотрение заявлений.
Листинговые сборы, взимаемые Биржей в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 настоящей статьи, именуются вступительными листинговыми сборами.
Листинговые сборы, взимаемые Биржей в соответствии с подпунктом 4) пункта 2 настоящей статьи, именуются ежегодными листинговыми сборами.
3. Размеры (ставки) листинговых сборов, а также сроки и порядок их уплаты определяются отдельным внутренним документом Биржи, утверждаемым решением Совета директоров Биржи.
4. Биржа не взимает листинговые сборы:
 - 1) за рассмотрение заявлений о включении ценных бумаг в секторы "Коммерческие облигации" "Ценные бумаги международных финансовых организаций" и "Государственные ценные бумаги";
 - 2) за включение ценных бумаг в секторы "Ценные бумаги международных финансовых организаций" и "Государственные ценные бумаги" и их нахождение в названных секторах.

Раздел 4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Глава 1. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 14. Документы, предоставляемые Бирже

1. Перечень документов, которые должны быть предоставлены инициатором допуска для целей включения ценных бумаг в официальный список в соответствии с полными листинговыми процедурами установлен приложением 3.1 к настоящим Правилам.
2. Перечень документов, которые должны быть предоставлены инициатором допуска для целей включения ценных бумаг в секторы "Акции" и "Долговые ценные бумаги" площадок "Основная" и "Альтернативная", в секторы "Ценные бумаги инвестиционных фондов", "Исламские ценные бумаги" и "Производные ценные бумаги" площадки "Смешанная" официального списка в соответствии с упрощенными листинговыми процедурами, из перечисленных в приложении 3.1 к настоящим Правилам в каждом конкретном случае согласовывается с Департаментом листинга отдельно.
3. Перечень документов, которые должны быть предоставлены инициатором допуска для целей включения ценных бумаг в секторы "Ценные бумаги международных финансовых организаций" и "Государственные ценные бумаги" площадки "Смешанная" официального списка в соответствии с упрощенными листинговыми процедурами, установлен в приложениях 2.5 и 2.6 к настоящим Правилам соответственно.

4. Для целей рассмотрения заявления о включении в официальный список облигаций, выпущенных специальным предприятием под гарантию своего единственного учредителя (участника, акционера) либо одного из учредителей (участников, акционеров), а также в течение всего срока нахождения данных облигаций в официальном списке Биржа рассматривает гаранта в качестве их эмитента, следовательно, требования к раскрытию информации, установленные настоящими Правилами, распространяются не на специальное предприятие, а на гаранта.
5. Перечень документов, которые должны быть предоставлены инициатором допуска для целей включения ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации" площадок "Основная" и "Альтернативная" официального списка установлен приложением 3.2 к настоящим Правилам.
6. Список дополнительных документов, которые необходимы для подготовки Департаментом листинга заключения, определяется Департаментом листинга по согласованию с инициатором допуска при приеме заявления о включении ценных бумаг в официальный список.

Статья 15. Дополнительная информация

При рассмотрении документов, предоставленных в соответствии с пунктом 1 статьи 14 настоящих Правил, Биржа вправе запросить у инициатора допуска предоставление дополнительной информации, касающейся особенностей создания, текущей деятельности, крупных владельцев (контролирующих 30 и более процентов голосующих акций (долей) эмитента), конечных бенефициаров, особенностей исполнения обязательств по ценным бумагам, исполнения обязательств перед кредиторами и акционерами (участниками) эмитента ценных бумаг, текущего финансового состояния эмитента ценных бумаг, и иной информации, необходимой для принятия Листинговой комиссией обоснованного решения, а также потребовать дополнительного раскрытия такой информации в инвестиционном меморандуме, если этого требуют интересы инвесторов ценных бумаг.

Глава 2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ НАХОЖДЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В ОФИЦИАЛЬНОМ СПИСКЕ

Статья 16. Периодическая отчетность

1. Инициатор допуска ценных бумаг, помимо иной возможной информации (документов), обязан предоставлять Бирже:
 - 1) периодическую отчетность, перечисленную в таблице 1 приложения 4.1 к настоящим Правилам, в сроки и на условиях, которые установлены листинговым договором;
 - 2) периодическую отчетность, перечисленную в таблице 2 приложения 4.1 к настоящим Правилам, в сроки и на условиях, которые установлены в этой таблице.
2. Для акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перечень периодической отчетности, которая должна предоставляться Бирже в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, а также сроки ее предоставления устанавливаются в листинговом договоре, заключенном между Биржей и названным юридическим лицом.

Статья 17. Раскрытие информации о текущей деятельности и корпоративных событиях листинговых компаний

1. Во время нахождения ценных бумаг в официальном списке инициатор допуска данных ценных бумаг обязан предоставлять Бирже (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи):
 - 1) информацию (документы) о текущей деятельности листинговой компании, перечисленную (перечисленные) в таблице 3 приложения 4.1 к настоящим Правилам, в сроки и на условиях, которые установлены в этой таблице;
 - 2) информацию о корпоративных событиях и документы, перечисленные в таблице 4 приложения 4.1 к настоящим Правилам, в сроки и на условиях, которые установлены в этой таблице.
2. Для акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перечень информации (документов), которая (которые) подлежат предоставлению Бирже в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, а также сроки ее (их) предоставления устанавливаются в листинговом договоре, заключенном между Биржей и названным юридическим лицом.

Статья 18. Раскрытие информации о событиях, существенно затрагивающих интересы инвесторов

1. Инициатор допуска обязан сообщать Бирже любую существенную информацию, которая может повлиять на деятельность листинговой компании, курс ее ценных бумаг, а также о других событиях, существенно затрагивающих интересы инвесторов, в том числе, перечисленную в таблицах 5 и 6 приложения 4.1 к настоящим Правилам, в сроки и на условиях, которые установлены в этих таблицах (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).
2. Для акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" перечень информации, которая подлежит предоставлению Бирже, а также сроки ее предоставления устанавливаются в листинговом договоре, заключенном между Биржей и названным юридическим лицом.

Статья 19. Дополнительные условия раскрытия информации

1. В случае если акции эмитента находятся в официальном списке по категории "Премиум" сектора "Акции", к информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями настоящей главы, одновременно должен быть приложен перевод этой информации на английский язык (с учетом особенностей, установленных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, и за исключением, установленным пунктом 2 настоящей статьи).

Верность перевода указанной информации на английский язык свидетельствуется либо нотариусом, либо эмитентом данных акций, либо инициатором их допуска.

В случае если нотариус не владеет соответствующими языками, а перевод указанной информации сделан переводчиком, нотариально должна быть засвидетельствована подлинность подписи этого переводчика.

2. Перевод на английский, казахский и/или русский язык (языки) информации объемом более 10 000 символов, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями настоящей главы, может быть предоставлен Бирже позднее самой этой информации при условии, что срок такой задержки не превышает 10 рабочих дней.

3. Документы (информация), подлежащие (подлежащая) раскрытию в соответствии с пунктом 1 статьи 18 настоящих Правил, таблицами 1, 2, строками 1–9, 11 и 12 таблицы 3, таблицами 4–6 приложения 4.1 к настоящим Правилам предоставляются (предоставляется) Бирже инициаторами допуска посредством системы is2ip в виде электронных документов в форматах .pdf, .docx (.doc), .xlsx (.xls), удостоверенных посредством электронных цифровых подписей, ключи которых созданы Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан" (за исключением, допускаемым пунктом 4 настоящей статьи).
4. В случае невозможности предоставления документов (информации) посредством системы is2ip инициатор допуска обязан:
 - 1) письменно уведомить Биржу о такой невозможности с указанием ее причин и принятых мер по их устранению и по недопущению возникновения подобных причин в будущем;
 - 2) в сроки, установленные в настоящей главе и/или листинговым договором, предоставить Бирже данную информацию другими возможными способами (по электронной почте, на бумажных носителях с нарочным).

Статья 20. Сроки предоставления Бирже информации

1. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями настоящей главы, должна быть предоставлена Бирже в сроки, установленные в настоящей главе и/или листинговом договоре.
2. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями настоящей главы, должна быть предоставлена Бирже инициатором допуска, перед тем как эта информация будет публично распространена листинговой компанией.

Инициатор допуска обязан незамедлительно предоставить Бирже информацию, указанную в таблице 6 приложения 4.1 к настоящим Правилам, если существует риск того, что конфиденциальность такой информации не может быть сохранена до срока публичного распространения указанной информации, установленного листинговой компанией, в результате чего может быть нарушен принцип равнодоступности получения информации всеми участниками рынка ценных бумаг.

3. При выявлении Биржей опечаток, ошибок, неточностей либо иных несоответствий требованиям настоящих Правил в периодической отчетности и/или информации и/или документах и/или материалах, предоставленных Бирже инициатором допуска в соответствии со статьями 16, 17 и 18 настоящих Правил, она уведомляет об этом данного инициатора допуска по электронной почте или посредством системы is2ip.

Инициатор допуска, получивший уведомление Биржи в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, обязан в течение трех рабочих дней со дня получения указанного уведомления предоставить Бирже соответствующим образом исправленные периодическую отчетность и/или информацию и/или документ и/или материалы.

4. Инициатор допуска обязан письменно уведомлять Биржу о каждом случае невозможности (в том числе и предполагаемой) своевременного предоставления ей информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями настоящей главы, в сроки, установленные в настоящей главе и/или листинговым договором, с указанием причин такой

невозможности и принятых мер по их устранению и по недопущению возникновения подобных причин в будущем.

5. Решением Правления Биржи инициатору допуска может быть продлен срок предоставления периодической отчетности, а также документов, указанных в строке 4 таблицы 3 и строке 8 таблицы 6 приложения 4.1 к настоящим Правилам.

Статья 21. Особенности раскрытия информации при первичном или последующем листинге ценных бумаг на других фондовых биржах

1. В случае если до или после включения в официальный список Биржи ценных бумаг какого-либо эмитента, являющегося юридическим лицом Республики Казахстан, эти или иные ценные бумаги данного эмитента были или будут допущены к обращению на другой фондовой бирже, требования которой по раскрытию информации отличаются от установленных настоящей главой и листинговым договором, инициатор допуска таких ценных бумаг обязан предоставлять Бирже любую информацию, предоставляемую им или данным эмитентом другой фондовой бирже и отличающуюся от информации, предоставляемой Бирже в соответствии с нормами настоящей главы и листингового договора:
 - 1) в том же объеме и в том же виде, в каких эта информация представляется другой фондовой бирже;
 - 2) в такие сроки, чтобы эта информация была одновременно получена как Биржей, так и другой фондовой биржей (с учетом особенностей, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи).
2. Условия раскрытия информации относительно ценных бумаг, выпущенных иностранным юридическим лицом, определяются листинговым договором, заключенным между Биржей и инициатором допуска данных ценных бумаг и составленным исходя из норм настоящей главы, в том числе норм пунктов 3 и 4 настоящей статьи, и законодательства государства, юридическим лицом которого является эмитент данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

Раскрытие информации относительно ценных бумаг, включенных в официальный список Биржи по упрощенной процедуре листинга, и их эмитенте осуществляется через интернет-сайт иностранной фондовой биржи, в официальном списке которой находятся данные ценные бумаги, что отражается в листинговом договоре, заключенном между Биржей и инициатором допуска данных ценных бумаг.
3. В случае если информация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, составляется на иных, кроме казахского или русского, языках, при ее предоставлении Бирже к этой информации одновременно должен прилагаться ее перевод на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска (за исключением, установленным пунктом 4 настоящей статьи).
4. Перевод информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, может быть предоставлен Бирже позднее срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи, если:
 - 1) объем этой информации составляет более 10 000 символов;
 - 2) более поздний срок предоставления Бирже данного перевода не превышает 10 рабочих дней относительно срока, установленного пунктом 2 настоящей статьи.

Статья 22. Соккрытие или несвоевременное раскрытие эмитентом информации

1. Для целей настоящей статьи:
 - 1) каждый отдельный случай сокрытия инициатором допуска ценных бумаг информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями настоящей главы, и/или несвоевременного раскрытия инициатором допуска этой информации в сроки, установленные в настоящей главе и/или договоре о листинге, признается как одно нарушение требований по раскрытию информации (далее – нарушение) (за исключением, установленным подпунктом 2) настоящего пункта);
 - 2) не признается нарушением случай предоставления Бирже периодической отчетности и/или информации и/или документов и/или материалов, исправленных согласно абзацу второму пункта 3 статьи 20 настоящих Правил, если эта отчетность и/или информация и/или документы и/или материалы предоставлены Бирже в срок, указанный в названном абзаце;
 - 3) в целях контроля сроков предоставления Бирже информации, а также в целях публикации на интернет-ресурсе Биржи в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 20 настоящих Правил, учитывается дата первоначального предоставления Бирже периодической отчетности и/или информации и/или документов и/или материалов, исправленных согласно абзацу второму пункта 3 статьи 20 настоящих Правил, если эта отчетность и/или информация и/или документы и/или материалы предоставлены Бирже в срок, указанный в названном абзаце.
2. Нарушение, не устраненное допустившим его инициатором допуска ценных бумаг в течение 30 календарных дней, следующих за днем выявления Биржей этого нарушения, признается как очередное нарушение.
3. Нарушение, не устраненное допустившим его инициатором допуска ценных бумаг в течение 30 календарных дней, следующих за днем признания этого нарушения как очередного в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи или настоящим пунктом, также признается как очередное нарушение.
4. Нарушение срока предоставления Бирже исправленной периодической отчетности и/или информации и/или документов и/или материалов, установленного абзацем вторым пункта 3 статьи 20 настоящих Правил, на каждые последующие 20 календарных дней признается как очередное нарушение.
5. Биржа направляет Уполномоченному органу информацию о нарушениях, допущенных инициаторами допуска, для применения к этим инициаторам допуска и/или их должностным лицам мер, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
6. Если инициатором допуска допущено девять и более нарушений в течение 12 последовательных календарных месяцев, на заседание Листинговой комиссии выносится вопрос о делистинге данных ценных бумаг.

Глава 3. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Статья 23. Распространение Биржей полученной информации

Информация, полученная Биржей от инициаторов допуска в соответствии с настоящими Правилами, распространяется ею в составе, на условиях и в порядке, установленных внутренними документами Биржи, за исключением

информации, указанной в строке 8 таблицы 2 приложения 4.1 к настоящим Правилам.

Раздел 5. ТОРГИ

Статья 24. Начало торгов

1. Торги ценными бумагами, включенными в официальный список, открываются по решению Правления Биржи на основании заявлений инициатора допуска данных ценных бумаг и их маркет-мейкера, если требование к наличию маркет-мейкера установлено настоящими Правилами (за исключением случаев, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи).
2. Торги республиканскими ценными бумагами, выпущенными Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства и Национальным Банком Республики Казахстан, открываются с рабочего дня, следующего за днем включения данных ценных бумаг в официальный список.
3. Торги республиканскими ценными бумагами, выпущенными Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и муниципальными ценными бумагами открываются с рабочего дня, следующего за днем размещения данных ценных бумаг в торговой системе Биржи.
4. В случае если в течение трех месяцев с даты вступления в силу решения Листинговой комиссии о включении ценных бумаг в официальный список на Биржу не поступили указанные в пункте 1 настоящей статьи заявления и торги данными ценными бумагами открыты не были, на ближайшее заседание Листинговой комиссии выносится вопрос о делистинге данных ценных бумаг (за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящей статьи, и с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

Если ценные бумаги являются акциями, которые включены в официальный список впервые с целью проведения IPO, торги данными акциями должны быть открыты по завершении IPO, но не позднее шести месяцев с даты вступления в силу решения Листинговой комиссии о включении данных акций в официальный список.

5. В случае если в течение трех месяцев с даты вступления в силу решения Правления Биржи о включении ценных бумаг в официальный список в соответствии с упрощенными листинговыми процедурами на Биржу не поступили указанные в пункте 1 настоящей статьи заявления и торги данными ценными бумагами открыты не были, на рассмотрение Правления Биржи выносится вопрос о делистинге данных ценных бумаг (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

Если ценные бумаги являются коммерческими облигациями, указанное в пункте 1 настоящей статьи заявление должно поступить на Биржу в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой первых состоявшихся торгов по размещению данных облигаций.

6. При переводе ценных бумаг из одной категории официального списка в другую или с одной площадки официального списка на другую торги данными ценными бумагами в рамках новой категории или площадки официального списка начинаются на следующий день после принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения о переводе ценных бумаг, если иное не указано в заявлении инициатора допуска.

7. Решением Листинговой комиссии срок открытия торгов ценными бумагами, установленный пунктом 4 настоящей статьи, может быть продлен в случае, если из предоставленных Бирже документов следует, что:
 - 1) размещение данных ценных бумаг не осуществлялось в течение периода, указанного в пункте 4 настоящей статьи;
 - 2) держателем данных ценных бумаг является одно лицо;
 - 3) существуют иные причины, по которым торги данными ценными бумагами не могут быть открыты в указанный срок.
8. Решением Правления Биржи срок открытия торгов ценными бумагами, установленный пунктом 5 настоящей статьи, может быть продлен в случае, если из предоставленных Бирже документов следует, что держателем данных ценных бумаг является одно лицо или существуют иные причины, по которым торги данными ценными бумагами не могут быть открыты в указанный срок.
9. Требование по открытию торгов не распространяется на исламские ценные бумаги и облигации, выпущенные в рамках реструктуризации обязательств листинговой компании.

Статья 25. Приостановление и прекращение торгов

1. Торги ценными бумагами могут быть приостановлены в связи с наступлением событий, предусмотренных внутренними документами Биржи, а также в случаях:
 - 1) получения Биржей информации, существенно затрагивающей интересы инвесторов;
 - 2) приостановления регистрации операций с данными ценными бумагами в системе реестров держателей данных ценных бумаг;
 - 3) приостановления учета данных ценных бумаг Центральным депозитарием;
 - 4) получения предписания Уполномоченного органа;
 - 5) проведения листинговой компанией реструктуризации обязательств;
 - 6) принятия держателями облигаций решения об изменении условий выпуска облигаций, касающихся:
 - обеспечения облигаций (в случае выпуска обеспеченных облигаций);
 - количества ценных бумаг, их вида, способов оплаты, получения дохода по ценным бумагам, в том числе номинальной стоимости облигаций, срока их обращения и порядка погашения;
 - порядка конвертирования ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг);
 - 7) отсутствия маркет-мейкера по ценным бумагам, если требование к наличию маркет-мейкера установлено настоящими Правилами;
 - 8) (если ценные бумаги являются акциями) размещения акций на организованном рынке ценных бумаг (на период такого размещения).
2. Приостановление торгов республиканскими ценными бумагами осуществляется в соответствии с главой 2 приложения 2.6 к настоящим Правилам.
3. Решение о приостановлении торгов принимается Правлением Биржи. Срок приостановления торгов определяется в соответствии с внутренними документами Биржи.

4. Прекращение торгов ценными бумагами, подвергнутыми делистингу, осуществляется в сроки, установленные приложениями 2.2–2.6 к настоящим Правилам.

Раздел 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Порядок ввода в действие настоящих Правил

1. Настоящие Правила вводятся в действие с даты, установленной решением Совета директоров Биржи.
2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**Площадка "Основная"****Сектор "Акции"****Категория "Премиум"**

1. Для включения простых акций эмитента в сектор "Акции" площадки "Основная" официального списка Биржи по категории "Премиум" и их нахождения в названной категории данные акции и их эмитент должны соответствовать набору требований одного из пакетов, изложенных в таблице.

№ п/п	Название требования	Пакет требований 1	Пакет требований 2	Пакет требований 3
А	1	2	3	4
1.	Объем продаж/выручка/доход от основной деятельности	не менее 3 000 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет		
2.	Валюта баланса (итоговая сумма баланса по активу или пассиву)	не менее 2 550 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет		
3.	Срок существования эмитента	не менее трех лет ²		
4.	Проведение IPO акций	до даты подачи заявления о включении (начала рассмотрения вопроса о возможности перевода) акций в категорию "Премиум"		
5.	Количество акционеров	не менее 300		
6.	Наличие маркет-мейкера	обязательно (на этапе рассмотрения вопроса о возможности включения (начала рассмотрения вопроса о возможности перевода) акций в категорию "Премиум" – заявление от кого-либо из членов Биржи о присвоении ему статуса маркет-мейкера по данным акциям)		

² При исчислении срока существования эмитента данных ценных бумаг может быть учтен срок существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан этот эмитент.

Листинговые правила

№ п/п	Название требования	Пакет требований 1	Пакет требований 2	Пакет требований 3
А	1	2	3	4
7.	Размер собственного капитала эмитента по данным финансовой отчетности за последний завершённый финансовый год либо промежуточной финансовой отчетности (в случае наличия дочерней (дочерних) организации (организаций) – консолидированной годовой либо промежуточной финансовой отчетности), подтвержденной аудиторским отчетом	не меньше уставного капитала и составляет не менее 15,0 миллиардов тенге	не меньше уставного капитала и составляет не менее 10,0 миллиардов тенге	не меньше уставного капитала и составляет не менее 5,0 миллиардов тенге
8.	Общий объем денег, привлеченных посредством IPO	не менее 7,0 миллиардов тенге	не менее 4,5 миллиардов тенге	не менее 2,5 миллиардов тенге
9.	Объем денег, привлеченных посредством IPO на территории Республики Казахстан ³	не менее 3,5 миллиардов тенге	не менее 2,25 миллиардов тенге	не менее 1,25 миллиардов тенге
10.	Наличие чистой прибыли либо положительного чистого потока денежных средств, полученных эмитентом акций от операционной деятельности	за один из двух последних лет	за два последних года	за три последних года
11.	Количество акций, находящихся в свободном обращении, рассчитанное в соответствии с пунктом 4 настоящего приложения	не менее 10 % от общего количества размещенных данных акций	не менее 15 % от общего количества размещенных данных акций	не менее 25 % от общего количества размещенных данных акций
12.	Количество объявленных акций	не менее 1 000 000 штук		
13.	Стандарты финансовой отчетности	международные стандарты финансовой отчетности или стандарты финансовой отчетности, действующие в Соединенных Штатах Америки		

³ Применяется только к эмитентам, которые признаются резидентами Республики Казахстан, в том числе в соответствии со статьей 22-1 Закона о РЦБ.

№ п/п	Название требования	Пакет требований 1	Пакет требований 2	Пакет требований 3
А	1	2	3	4
14.	Аудиторская организация	находящаяся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню		
15.	Отсутствие в учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)	обязательно		

2. Привилегированные акции эмитента включаются в сектор "Акции" площадки "Основная" официального списка Биржи по категории "Премиум" находятся в названной категории только в том случае, если простые акции этого эмитента также находятся в указанной категории либо включение простых и привилегированных акций одного эмитента в указанный сектор по категории "Премиум" осуществляется одновременно.
Количество объявленных привилегированных акций эмитента должно составлять не менее 10 000 штук.
3. В случае невыполнения условия, установленного абзацем первым пункта 2 настоящего Приложения, привилегированные акции какого-либо эмитента включаются в сектор "Акции" площадки "Основная" официального списка по категории "Стандарт" или переводятся в указанную категорию из категории "Премиум".
4. При расчете количества простых акций эмитента, находящихся в свободном обращении, из общего количества размещенных простых акций эмитента исключаются акции, которые:
 - 1) являются государственной собственностью страны регистрации эмитента данных акций в качестве юридического лица;
 - 2) находятся в собственности должностных лиц эмитента данных акций;
 - 3) находятся в собственности лиц, каждому из которых принадлежат данные акции в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных простых акций этого эмитента;
 - 4) выкуплены эмитентом, заблокированы и/или обременены.

ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**Площадка "Основная"****Сектор "Акции"****Категория "Стандарт"**

№ п/п	Название требования	Содержание требования	Примечания
А	1	2	3
1.	Объем продаж/выручка/доход от основной деятельности	не менее 3 000 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет	
2.	Валюта баланса (итоговая сумма баланса по активу или пассиву)	не менее 2 550 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет	
3.	Срок существования эмитента	не менее трех лет	При исчислении срока существования эмитента данных ценных бумаг допускается учет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан этот эмитент. В случае если эмитент был создан в результате реорганизации нескольких организаций, учитывается срок существования той организации, которая была создана раньше всех остальных
4.	Стандарты финансовой отчетности	международные стандарты финансовой отчетности или стандарты финансовой отчетности, действующие в Соединенных Штатах Америки	

Листинговые правила

№ п/п	Название требования	Содержание требования	Примечания
А	1	2	3
5.	Аудиторская организация	находящаяся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню	
6.	Количество объявленных простых акций	не менее 100 000 штук	
7.	Количество объявленных привилегированных акций	не менее 10 000 штук	
8.	Наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента	обязательно	Для эмитента – акционерного общества
9.	Отсутствие в учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)	обязательно	

ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**Площадка "Основная"****Сектор "Долговые ценные бумаги"****Категория "Облигации"**

№ п/п	Название требования	Содержание требования	Примечания
A	1	2	3
1.	Объем продаж/выручка/доход от основной деятельности	не менее 3 000 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет	
2.	Валюта баланса (итоговая сумма баланса по активу или пассиву)	не менее 2 550 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет	
3.	Срок существования эмитента	не менее трех лет	При исчислении срока существования эмитента данных ценных бумаг допускается учет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан этот эмитент. В случае если эмитент был создан в результате реорганизации нескольких организаций, учитывается срок существования той организации, которая была создана раньше всех остальных
4.	Стандарты финансовой отчетности	международные стандарты финансовой отчетности или стандарты финансовой отчетности, действующие в Соединенных Штатах Америки	

№ п/п	Название требования	Содержание требования	Примечания
А	1	2	3
5.	Аудиторская организация	находящаяся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню	
6.	Наличие маркет-мейкера	если количество держателей облигаций составляет 10 и более лиц	В течение 30 календарных дней, следующих за днем получения инициатором допуска информации о том, что количество держателей данных облигаций составило 10 и более лиц, инициатор допуска обязан обеспечить наличие маркет-мейкера по данным ценным бумагам, а также обеспечивать его наличие на протяжении всего срока нахождения данных ценных бумаг в официальном списке Биржи, за исключением периодов, когда количество держателей данных облигаций будет составлять менее 10 лиц
7.	Наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента	обязательно	Для эмитента – акционерного общества
8.	Отсутствие в учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)	обязательно	

ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**Площадка "Основная"****Сектор "Долговые ценные бумаги"****Категория "Коммерческие облигации"**

№ п/п	Название требования	Содержание требования	Примечания
A	1	2	3
1.	Объем продаж/выручка/доход от основной деятельности	не менее 3 000 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет	
2.	Валюта баланса (итоговая сумма баланса по активу или пассиву)	не менее 2 550 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет	
3.	Срок существования эмитента	не менее трех лет	При исчислении срока существования эмитента данных ценных бумаг допускается учет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан этот эмитент. В случае если эмитент был создан в результате реорганизации нескольких организаций, учитывается срок существования той организации, которая была создана раньше всех остальных
4.	Стандарты финансовой отчетности	международные стандарты финансовой отчетности или стандарты финансовой отчетности, действующие в Соединенных Штатах Америки	

Листинговые правила

№ п/п	Название требования	Содержание требования	Примечания
А	1	2	3
5.	Аудиторская организация	находящаяся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню	
7.	Отсутствие случаев дефолта эмитента по ранее выпущенным облигациям	в течение трех последних лет	
8.	Наличие других ценных бумаг эмитента в официальном списке Биржи	обязательно на дату включения данных ценных бумаг в официальный список	

ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**Площадка "Основная"****Сектор "Банковские депозитные сертификаты"**

№ п/п	Название требования	Содержание требования	Примечание
А	1	2	3
1.	Доход от основной деятельности	не менее 3 000 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет	
2.	Валюта баланса (итоговая сумма баланса по активу или пассиву)	не менее 2 550 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет	
3.	Срок существования эмитента	не менее трех лет	При исчислении срока существования эмитента данных ценных бумаг допускается учет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан этот эмитент. В случае если эмитент был создан в результате реорганизации нескольких организаций, учитывается срок существования той организации, которая была создана раньше всех остальных
4.	Стандарты финансовой отчетности	международные стандарты финансовой отчетности или стандарты финансовой отчетности, действующие в Соединенных Штатах Америки	
5.	Аудиторская организация	находящаяся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню	

Листинговые правила

№ п/п	Название требования	Содержание требования	Примечание
А	1	2	3
6.	Наличие других ценных бумаг эмитента в официальном списке Биржи	обязательно на дату включения данных ценных бумаг в официальный список	

Приложение 1.6

к Листинговым правилам

ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**Площадка "Альтернативная"****Сектор "Акции"**

№ п/п	Название требования	Содержание требования
А	1	2
1.	Стандарты финансовой отчетности	международные стандарты финансовой отчетности или стандарты финансовой отчетности, действующие в Соединенных Штатах Америки
2.	Аудиторская организация	находящаяся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций
3.	Отсутствие в учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)	обязательно
4.	Количество объявленных простых акций	не менее 100 000 штук
5.	Количество объявленных привилегированных акций	не менее 10 000 штук

ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Площадка "Альтернативная"

Сектор "Долговые ценные бумаги"

Категория "Облигации"

№ п/п	Название требования	Содержание требования
А	1	2
1.	Стандарты финансовой отчетности	международные стандарты финансовой отчетности или стандарты финансовой отчетности, действующие в Соединенных Штатах Америки
2.	Аудиторская организация	находящаяся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций
3.	Отсутствие в учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)	обязательно

ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**Площадка "Альтернативная"****Сектор "Долговые ценные бумаги"****Категория "Коммерческие облигации"**

№ п/п	Название требования	Содержание требования
А	1	2
1.	Стандарты финансовой отчетности	международные стандарты финансовой отчетности или стандарты финансовой отчетности, действующие в Соединенных Штатах Америки
2.	Аудиторская организация	находящаяся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций
3.	Отсутствие в учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)	обязательно на дату включения данных ценных бумаг в официальный список
4.	Наличие других ценных бумаг эмитента в официальном списке Биржи	обязательно на дату включения данных ценных бумаг в официальный список

ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**Площадка "Смешанная"****Сектор "Исламские ценные бумаги"**

№ п/п	Содержание требования	Исламские арендные сертификаты	Исламские сертификаты участия	Облигации сукук
A	1	2	3	4
1.	Эмитент является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме акционерного общества либо товарищества с ограниченной ответственностью	+	+	+
2.	Эмитент является юридическим лицом, созданным для выпуска исламских ценных бумаг, в том числе, если ценные бумаги являются исламскими сертификатами участия, с целью последующего использования средств, привлеченных от размещения данных ценных бумаг, для развития существующего инвестиционного проекта	–	+	+
3.	Государственная регистрация originатора осуществлена не менее чем за два года до дня подачи заявления о включении исламских ценных бумаг в официальный список фондовой биржи ⁴	+	+	+
4.	Originator имеет рейтинговую оценку не ниже "BB-" по классификации рейтинговых агентств "Standard & Poor's" и "Fitch" или не ниже "Ba3" по классификации рейтингового агентства "Moody's Investors Service", либо рейтинговую оценку аналогичного уровня по национальной шкале перечисленных рейтинговых агентств ⁵	+	+	+

⁴ При исчислении срока существования originатора допускается учет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан этот originator. В случае если originator был создан в результате реорганизации нескольких организаций, учитывается срок существования той организации, которая была создана раньше всех остальных.

⁵ Во внимание принимается рейтинговая оценка, которая была присвоена (подтверждена, обновлена) в течение последних двенадцати месяцев. При наличии рейтинговых оценок, присвоенных несколькими рейтинговыми агентствами, принимается во внимание последняя из этих оценок.

№ п/п	Содержание требования	Исламские арендные сертификаты	Исламские сертификаты участия	Облигации сукук
А	1	2	3	4
5.	Оригинатор и эмитент составляют финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности	+	+	+
6.	Аудит финансовой отчетности оригинатора проводится одной из аудиторских организаций, находящихся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню	+	+	+
7.	Аудит финансовой отчетности эмитента проводится одной из аудиторских организаций, находящихся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому или второму уровню	+	+	+
8.	Проспект выпуска исламских ценных бумаг согласован советом по принципам исламского финансирования оригинатора	+	+	+
9.	Величина леведжа оригинатора не превышает двух согласно его финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подтвержденной аудиторским отчетом	+	+	+
10.	Уставный капитал эмитента полностью оплачен учредителем	+	+	+
11.	Объекты имущества, входящего в состав выделенных активов, сдаются в аренду (финансовый лизинг) в течение двух лет до дня подачи заявления о включении исламских ценных бумаг в официальный список Биржи либо заключен договор между оригинатором и эмитентом о сдаче в аренду (финансовый лизинг) объектов имущества, составляющего выделенные активы, на срок обращения данных исламских ценных бумаг	+	–	
12.	Оценка выделенных активов эмитента или имущества, внесенного оригинатором в инвестиционный проект либо используемого оригинатором для организации исламского финансирования, проводится оценщиком, назначенным оригинатором	+	+	+
13.	Не менее 75 % доходов эмитента по выделенным активам составляют доходы, полученные в результате сдачи имущества в аренду (финансовый лизинг)	+	–	
14.	Объекты имущества, входящие в состав выделенных активов, не обременены	+	–	
15.	Инвестиционный проект (инвестиционный портфель) имеет прозрачную схему движения денежных средств, которая предполагает наличие объекта (источника), аккумулирующего денежные средства, механизма распределения данных денежных средств и основных	–	+	+

№ п/п	Содержание требования	Исламские арендные сертификаты	Исламские сертификаты участия	Облигации сукук
A	1	2	3	4
	источников затрат инвестиционного проекта (инвестиционного портфеля)			
16.	Рентабельность (доходность) инвестиционного проекта (инвестиционного портфеля) согласно его проектной документации является положительной величиной	–	+	+
17.	Для эмитента – акционерного общества – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров эмитента	+	+	+
18.	Отсутствие в учредительных документах эмитента и/или проспекте выпуска ценных бумаг норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)	+	+	+

Примечание к таблице:

В графах 2, 3 и 4 "+" означает, что требование применимо к указанным в этих графах ценным бумагам и их эмитентам; "-" означает, что требование не применимо к указанным в этих графах ценным бумагам и их эмитентам.

ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**Площадка "Смешанная"****Сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов"**

№ п/п	Содержание требования	Акции		Паи паевого инвестиционного фонда	Ценные бумаги индексного фонда
		акционерного инвестиционного фонда	фонда недвижимости		
А	1	2	3	4	5
1.	В соответствии с законодательством страны-регистрации выпуска ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда выпущенные им ценные бумаги должны быть разрешены к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи	+	–	–	–
2.	Инвестиционный фонд, созданный в форме акционерного общества и управляющая компания паевого или индексного инвестиционного фонда составляют финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки	+	+	+	+

№ п/п	Содержание требования	Акции		Паи паевого инвестиционного фонда	Ценные бумаги индексного фонда
		акционерного инвестиционного фонда	фонда недвижимости		
А	1	2	3	4	5
3.	На день подачи заявления о включении ценных бумаг в данный сектор прошло не менее одного года со дня получения управляющей компанией инвестиционного фонда, созданного в форме акционерного общества, индексного или паевого инвестиционного фонда лицензии на управление инвестиционным портфелем либо соответствующего документа, предусмотренного законодательством страны-регистрации данного инвестиционного фонда, созданного в форме акционерного общества, либо управляющей компании данного индексного или паевого инвестиционного фонда в качестве юридического лица	+	+	+	+
4.	Аудит финансовой отчетности инвестиционного фонда, созданного в форме акционерного общества, управляющей компании индексного или паевого инвестиционного фонда проводится одной из аудиторских организаций, находящихся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому или второму уровню	+	+	+	+
5.	В течение трех последних лет или в течение периода существования инвестиционного фонда, созданного в форме акционерного общества, или управляющей компании паевого инвестиционного фонда, в случае если срок их существования составляет менее трех лет перед подачей заявления, у инвестиционного фонда, созданного в форме акционерного общества, у управляющей компании индексного или паевого инвестиционного фонда отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями ценных бумаг этих фондов	+	+	+	+

№ п/п	Содержание требования	Акции		Паи паевого инвестиционного фонда	Ценные бумаги индексного фонда
		акционерного инвестиционного фонда	фонда недвижимости		
А	1	2	3	4	5
6.	Инвестиционная декларация инвестиционного фонда, созданного в форме акционерного общества, опубликована на интернет-ресурсе этого инвестиционного фонда или его управляющей компании, инвестиционная декларация управляющей компании индексного или паевого инвестиционного фонда опубликована на интернет-ресурсе данной управляющей компании	+	+	+	+
7.	В учредительных документах инвестиционного фонда, созданного в форме акционерного общества, а также управляющей компании паевого инвестиционного фонда не содержится норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу)	+	+	+	–
8.	Государственная регистрация инвестиционного фонда, созданного в форме акционерного общества, осуществлена не менее чем за год до дня подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список	+	+	–	–
9.	В отношении инвестиционных фондов, созданных в форме акционерного общества, – резидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров такого фонда. В отношении инвестиционных фондов, созданных в форме акционерного общества, – нерезидентов Республики Казахстан – наличие кодекса корпоративного управления или иного аналогичного по своему содержанию документа, утвержденного в порядке, предусмотренном законодательством страны регистрации такого фонда в качестве юридического лица, в том случае, если его наличие предусмотрено законодательством страны регистрации такого фонда в качестве юридического лица	+	+	–	–

№ п/п	Содержание требования	Акции		Паи паевого инвестиционного фонда	Ценные бумаги индексного фонда
		акционерного инвестиционного фонда	фонда недвижимости		
А	1	2	3	4	5
10.	Размер обязательств по выпущенным ценным бумагам и/или другим обязательствам в совокупности не превышает 60 % собственного капитала фонда недвижимости	–	+	–	–
11.	Не менее 50 % инвестиционных доходов фонда недвижимости составляют доходы, полученные в результате сдачи в аренду недвижимого имущества	–	+	–	–
12.	Недвижимость, составляющая активы фонда недвижимости, не приобретена у аффилированных лиц управляющей компании фонда недвижимости	–	+	–	–
13.	Срок сдачи в аренду объектов недвижимости, входящих в активы фонда недвижимости, установленный договором аренды, составляет не менее одного года	–	+	–	–

Примечание к таблице:

В графах 2, 3, 4 и 5 "+" означает, что требование применимо к указанным в этих графах ценным бумагам и их эмитентам; "–" означает, что требование не применимо к указанным в этих графах ценным бумагам и их эмитентам.

ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**Площадка "Смешанная"****Сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций"**

№ п/п	Название требования	Содержание требования
А	1	2
1.	Учет ценных бумаг	осуществляется Центральным депозитарием или будет осуществляться Центральным депозитарием после их включения в этот сектор
2.	Наличие маркет-мейкера	по данным ценным бумагам имеется маркет-мейкер или будет иметься маркет-мейкер после их включения в этот сектор
3.	Подпадание под действие настоящих Правил	эмитент данных ценных бумаг включен в перечень международных финансовых организаций, приведенный в приложении 5.1 к настоящим Правилам

ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**Площадка "Смешанная"****Сектор "Государственные ценные бумаги"**

№ п/п	Содержание требования	Республиканские ценные бумаги	Муниципальные ценные бумаги	Иностранные государственные ценные бумаги
А	1	2	3	4
1.	Существование ценных бумаг в качестве объектов гражданских прав	+	+	+
2.	Учет/обслуживание ценных бумаг в системе Центрального депозитария	+	+	+
3.	Наличие маркет-мейкера	–	+ ⁶	+
4.	Наличие международного идентификационного номера (ISIN)	–	–	+
5.	Эмитент ценных бумаг имеет суверенную долгосрочную кредитную рейтинговую оценку в иностранной валюте не ниже "В-" (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings) или "В3" (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service)	–	–	+
6.	Отсутствие законодательных или иных возможных запретов и ограничений, препятствующих свободному обращению ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан	–	–	+

Примечание к таблице:

В графах 2, 3 и 4 "+" означает, что требование применимо к указанным в этих графах ценным бумагам и их эмитентам; "–" означает, что требование не применимо к указанным в этих графах ценным бумагам и их эмитентам.

⁶ Требование не применяется к муниципальным ценным бумагам, которые выпускаются в целях финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ.

Приложение 2.1

к Листинговым правилам

ЛИСТИНГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Выдача предварительного заключения

1. Заявление инициатора допуска о выдаче предварительного заключения должно содержать информацию (фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, номер телефона, адрес электронной почты) о работнике (работниках) инициатора допуска, который (которые) будут взаимодействовать с Биржей по вопросам, связанным с процедурой получения предварительного заключения.
2. Для получения предварительного заключения по ценным бумагам, которые планируются к включению в сектор "Долговые ценные бумаги" соответствующей площадки по категории "Облигации", инициатор допуска должен предоставить Бирже документы по перечню, согласованному с Департаментом листинга из числа документов, перечисленных в приложении 3.2 к настоящим Правилам в объеме, необходимом и достаточном для осуществления проверки ценных бумаг, по которым запрашивается предварительное заключение, и их эмитента на соответствие листинговым требованиям. По требованию инициатора допуска перечень предоставляемых документов может быть подтвержден официальным письмом Биржи, подписанным членом Правления Биржи, курирующим Департамент листинга, или руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими.

Предоставленные в целях получения предварительного заключения документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами.

3. Для получения предварительного заключения по ценным бумагам, которые планируются к включению в сектор "Долговые ценные бумаги" соответствующей площадки по категории "Коммерческие облигации", инициатор допуска должен предоставить Бирже один экземпляр запроса на государственную регистрацию выпуска коммерческих облигаций и присвоение им национального идентификационного номера.
4. Предварительное заключение выдается инициатору допуска при условии уплаты листингового сбора за выдачу предварительного заключения в течение нижеуказанного срока, который отсчитывается со дня предоставления Бирже последнего из запрашиваемых в соответствии с настоящими Правилами документов:
 - 1) в течение 10 рабочих дней по ценным бумагам, которые планируются к включению в сектор "Долговые ценные бумаги" соответствующей площадки по категории "Облигации";
 - 2) в течение трех рабочих дней по ценным бумагам, которые планируются к включению в сектор "Долговые ценные бумаги" соответствующей площадки по категории "Коммерческие облигации".

Предварительное заключение подписывается членом Правления Биржи, курирующим Департамент листинга, или лицом, его замещающим, и руководителем Департамента листинга или лицом, его замещающим.

ПОЛНЫЕ ЛИСТИНГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Глава 1. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЛИСТИНГЕ И ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕЛИСТИНГЕ

1. Заявление инициатора допуска о включении ценных бумаг в официальный список (о даче Биржей согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства), или о добровольном делистинге ценных бумаг должно содержать информацию (фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, номер телефона, адрес электронной почты) о работнике (работниках) инициатора допуска и/или финансового консультанта, который (которые) будут взаимодействовать с Биржей по вопросам, связанным с соответствующими процедурами.
2. К заявлению о включении ценных бумаг в официальный список (о даче Биржей согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства) должны прилагаться документы в соответствии с приложением 3.1 к настоящим Правилам (с учетом особенностей, установленных пунктами 3–5 настоящей главы).
3. В случае если заявление о включении ценных бумаг какого-либо эмитента в официальный список подается впервые или на момент подачи этого заявления в официальном списке отсутствуют ценные бумаги данного эмитента, в дополнение к документам, указанным в пункте 2 настоящей главы, Бирже должен быть предоставлен листинговый договор (в двух экземплярах), оформленный в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящих Правил.

Срок предоставления Бирже листингового договора инициатором допуска установлен пунктом 3 статьи 6 настоящих Правил.

4. Перечень документов, которые должны быть предоставлены Бирже из перечисленных в приложении 3.1 к настоящим Правилам одновременно с заявлением о включении в официальный список ценных бумаг (о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства) эмитента, какие-либо ценные бумаги которого уже находятся в официальном списке, согласовывается с Департаментом листинга в каждом конкретном случае отдельно, исходя из срока, прошедшего с даты последнего рассмотрения заявления о включении каких-либо ценных бумаг данного эмитента в официальный список либо даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства. По требованию инициатора допуска данный перечень может быть подтвержден официальным письмом Биржи, подписанным членом Правления Биржи, курирующим Департамент листинга, или руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими.
5. Одновременно с заявлением о добровольном делистинге ценных бумаг Бирже должны быть предоставлены документы (информация), необходимые и достаточные для рассмотрения данного вопроса и принятия по нему соответствующего решения.
6. Заявление о включении ценных бумаг в официальный список (о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства), или о добровольном делистинге ценных бумаг (далее в настоящем приложении – заявление) считается принятым Биржей к рассмотрению после получения ею последнего из документов (последней дополнительно запрошенной информации) в соответствии с пунктами 3–5 настоящей главы вне зависимости от даты получения Биржей этого заявления как входящей корреспонденции.

7. Факт приема Биржей заявления к рассмотрению подтверждается нанесением на него оттиска штампа "Принято к рассмотрению" с указанием даты приема Биржей заявления к рассмотрению.

Лицо, ответственное за хранение и использование указанного штампа назначается приказом первого руководителя Биржи из числа работников Департамента листинга.

8. В течение нижеуказанного срока Департамент листинга рассматривает заявление с приложенными к нему документами и готовит следующий документ:

1) (при очевидном несоответствии ценных бумаг и/или их эмитента листинговым требованиям либо при несоблюдении вытекающих из пункта 3 настоящей статьи требований по комплектности документов) в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Биржей заявления как входящей корреспонденции, – мотивированный отказ в приеме заявления к рассмотрению, подписываемый членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, или лицом, его замещающим;

2) (при отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа в приеме заявления к рассмотрению; в зависимости от характера заявления) в течение 10 рабочих дней, следующих за датой приема заявления к рассмотрению, – заключение, подписываемое членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, и руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими:

о даче Биржей согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства; или

заключение о добровольном делистинге ценных бумаг;

3) (при отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа в приеме заявления к рассмотрению) в течение 20 рабочих дней, следующих за датой приема заявления к рассмотрению, – заключение о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи, подписываемое членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, и руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими.

9. Вопрос о возможности включения в официальный список ценных бумаг, ранее подвергнутых делистингу по основанию, указанному в подпункте 3) пункта 1 главы 3 настоящего приложения, может быть повторно рассмотрен только после устранения причин, повлекших их делистинг.

10. В ходе рассмотрения документов, предоставленных инициатором допуска одновременно с заявлением, и подготовки заключения Департамент листинга имеет право затребовать у инициатора допуска дополнительную информацию в соответствии со статьей 15 настоящих Правил путем направления инициатору допуска официального запроса, подписанного членом Правления Биржи, курирующим Департамент листинга, или руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими. В этом случае рассмотрение указанных документов и подготовка заключения приостанавливается и возобновляется после предоставления запрашиваемой информации в полном объеме (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

Приостановление рассмотрения заявления в связи с затребованием Департаментом листинга информации, не относящейся к проверке на соответствие листинговым требованиям, допускается только один раз, если иное не согласовано с инициатором допуска.

В случае возникновения между Департаментом листинга и инициатором допуска существенных разногласий по раскрытию информации, не относящейся к проверке на соответствие листинговым требованиям, Департамент листинга вправе вынести на рассмотрение Правления Биржи вопрос о приостановлении подготовки заключения Департамента листинга до получения необходимой информации. Решение Правления Биржи о приостановлении подготовки заключения Департамента листинга доводится до сведения инициатора допуска в течение трех рабочих дней с даты принятия такого

решения путем направления ему соответствующего уведомления, подписанного членом Правления Биржи, курирующим Департамент листинга, или лицом, его замещающим.

Глава 2. ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА В ДРУГУЮ, С ОДНОЙ ПЛОЩАДКИ ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА НА ДРУГУЮ

1. Вопрос о возможности смены категории или площадки ценных бумаг не требует заявления инициатора допуска о таком переводе и рассматривается по инициативе Биржи (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей главы).
2. Вопрос о возможности перевода ценных бумаг из категории "Стандарт" в категорию "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная", или с площадки "Альтернативная" в соответствующие сектор и категорию площадки "Основная", рассматривается только после получения Биржей от инициатора допуска документов, которые свидетельствуют о соответствии данных ценных бумаг и их эмитента листинговым требованиям категории, вопрос о возможности перевода в которую планируется рассмотреть.
3. Вопрос о возможности перевода ценных бумаг из категории "Премиум" в категорию "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная", в категорию "Буферная" сектора "Долговые ценные бумаги" соответствующей площадки, а также с площадки "Основная" на площадку "Альтернативная" рассматривается:
 - 1) в связи с несоответствием данных ценных бумаг и/или их эмитента какому-либо из листинговых требований, установленных для нахождения ценных бумаг в категории "Премиум", в том числе требованию к наличию маркет-мейкера по данным ценным бумагам в течение одного месяца;
 - 2) в случаях, при наступлении которых нормативным правовым актом Уполномоченного органа предусмотрен перевод ценных бумаг в категорию "Буферная";
 - 3) в связи с несоответствием данных ценных бумаг и/или их эмитента какому-либо из листинговых требований, установленных для нахождения ценных бумаг на площадке "Основная".
4. Вопрос о возможности принятия плана мероприятий и перевода ценных бумаг в категорию "Буферная" рассматривается в соответствии с условиями и особенностями, а также в сроки, определенные нормативным правовым актом Уполномоченного органа, и в соответствии с пунктом 3 главы 4 настоящего приложения.
5. Заявление о переводе долговых ценных бумаг банка второго уровня, находящегося в процессе реструктуризации, в категорию "Буферная" должно быть подано на Биржу в течение 10 рабочих дней, следующих за датой принятия советом директоров данного банка решения о реструктуризации.
6. Вопрос о возможности перевода ценных бумаг из категории "Буферная" в другую категорию сектора "Долговые ценные бумаги" площадок "Основная" или "Альтернативная" официального списка или их делистинге по истечении срока, установленного нормативным правовым актом Уполномоченного органа для нахождения данных ценных бумаг в указанной категории соответствующей площадки, рассматривается Листинговой комиссией без подачи инициатором допуска заявления о таком переводе или делистинге.

Вопрос о возможности перевода ценных бумаг из категории "Буферная" в другую категорию сектора "Долговые ценные бумаги" площадок "Основная" или "Альтернативная" официального списка может быть рассмотрен по заявлению инициатора допуска до истечения вышеуказанного срока только после получения Биржей документов, которые свидетельствуют о соответствии данных ценных бумаг и их эмитента требованиям другой категории.
7. В течение 10 рабочих дней со дня получения Биржей информации (документов), необходимой и достаточной (необходимых и достаточных) для подготовки заключения Департамент листинга готовит заключение о возможности перевода ценных бумаг:
 - 1) из категории "Стандарт" в категорию "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная";

- 2) из категории "Премиум" в категорию "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная";
- 3) с площадки "Альтернативная" в соответствующие сектор и категорию площадки "Основная";
- 4) в категорию "Буферная" сектора "Долговые ценные бумаги" соответствующей площадки;
- 5) из категории "Буферная" в другую категорию сектора "Долговые ценные бумаги" площадок "Основная" или "Альтернативная".

Глава 3. ДЕЛИСТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Вопрос о делистинге каких-либо ценных бумаг выносится на рассмотрение Листинговой комиссией по следующим основаниям:
 - 1) подача инициатором допуска данных ценных бумаг заявления о добровольном делистинге (с учетом особенностей, установленных пунктом 5 настоящей главы);
 - 2) наступление любого из случаев, установленных нормативным правовым актом Уполномоченного органа в качестве основания для делистинга ценных бумаг;
 - 3) несоответствие данных ценных бумаг и/или их эмитента требованиям, установленным настоящими Правилами, в том числе в случае отсутствия в течение одного месяца рейтинговой оценки у оригинатора исламских ценных бумаг или – если данные ценные бумаги являются долговыми ценными бумагами – в случае отсутствия маркет-мейкера по данным ценным бумагам, если его наличие в соответствии с настоящими Правилами является обязательным (за исключением, установленным пунктом 2 настоящей главы);
 - 4) объявление эмитентом данных ценных бумаг о своей принудительной или добровольной реорганизации, которая приведет к утрате этим эмитентом статуса юридического лица или к смене его организационно-правовой формы, либо к ущемлению прав держателей ценных бумаг, выпущенных этим эмитентом, или к ухудшению его финансового положения и способности отвечать по своим обязательствам;
 - 5) обнаружение фактов предоставления Бирже инициатором допуска данных ценных бумаг недостоверных, неточных или неполных сведений;
 - 6) систематическое (девять и более раз в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) несоблюдение инициатором допуска данных ценных бумаг требований по раскрытию информации, установленных законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и листинговым договором;
 - 7) наличие непогашенной задолженности по уплате ежегодного листингового сбора по данным ценным бумагам по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, следующего за последним днем квартала, в котором Биржа предъявила счет на уплату этого сбора;
 - 8) добровольной или принудительной ликвидации эмитента данных ценных бумаг;
 - 9) несоблюдения требования по открытию торгов данными ценными бумагами в срок, установленный пунктом 2 статьи 24 настоящих Правил.
2. Наличие признаков несоответствия ценных бумаг и/или их эмитента требованиям, установленным настоящими Правилами, не является основанием для вынесения вопроса о делистинге данных ценных бумаг на рассмотрение Листинговой комиссии при наличии возможности перевода данных ценных бумаг в категорию и/или на площадку официального списка, требованиям которой они соответствуют.
3. В случае получения Биржей информации, на основании которой может рассматриваться вопрос о делистинге ценных бумаг, не от инициатора их допуска, Биржа обязана запросить у инициатора допуска данных ценных бумаг подтверждение или опровержение полученной

ею информации. Срок ответа на запрос о подтверждении такой информации устанавливается Биржей, но не может превышать 30 календарных дней.

На основании полученной информации до официального разъяснения инициатора допуска торги ценными бумагами данного эмитента могут быть приостановлены по решению Правления Биржи с последующим утверждением Советом директоров Биржи срока приостановления торгов. При этом срок приостановления торгов, утвержденный Советом директоров Биржи, не должен быть меньше периода времени, прошедшего с момента приостановления торгов до момента утверждения этого срока Советом директоров Биржи.

В случае подтверждения информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, на заседание Листинговой комиссии выносится вопрос о делистинге ценных бумаг, в случае опровержения данной информации на заседание Советом директоров Биржи выносится вопрос о возобновлении торгов ценными бумагами данного эмитента.

4. При возникновении любого из оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей главы, Департамент листинга готовит заключение о возможности делистинга ценных бумаг в течение 10 рабочих дней со дня получения Биржей информации (документов), необходимой и достаточной (необходимых и достаточных) для подготовки такого заключения.
5. Вопрос о добровольном делистинге каких-либо ценных бумаг может быть вынесен на рассмотрение Листинговой комиссии только при отсутствии задолженности по уплате ежегодного листингового сбора по данным ценным бумагам.

Вопрос о добровольном делистинге акций рассматривается Листинговой комиссией только при предоставлении инициатором их допуска документа, подтверждающего принятие решения о таком делистинге общим собранием акционеров (единственным акционером) эмитента данных акций, или, если это допускается применимым законодательством и доказано инициатором допуска данных акций документально, иным, помимо общего собрания акционеров (единственного акционера), органом эмитента данных акций.

При рассмотрении вопроса о добровольном делистинге каких-либо ценных бумаг Листинговая комиссия (в случаях, когда такой делистинг существенно, по мнению Листинговой комиссии, затрагивает права и интересы инвесторов на рынке ценных бумаг и/или профессиональных участников рынка ценных бумаг) вправе установить, что ее решение о делистинге данных ценных бумаг вступает в силу по истечении определенного срока, который не должен превышать шести месяцев со дня принятия этого решения.

6. Исключение ценных бумаг из официального списка без оформления каких-либо решений органов и должностных лиц Биржи производится при наступлении какого-либо из следующих условий:
 - 1) истечение срока их обращения;
 - 2) конвертирование их в другие виды (типы) ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг;
 - 3) в связи с обменом акций одного вида на акции другого вида;
 - 4) досрочное погашение.
7. Информация об исключении каких-либо ценных бумаг из официального списка в соответствии с пунктом 1 настоящей главы доводится до сведения инициатора их допуска в течение трех рабочих дней с даты такого исключения.

Глава 4. ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЛИСТИНГЕ, ДЕЛИСТИНГЕ, СМЕНЕ ПЛОЩАДКИ ИЛИ КАТЕГОРИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Вопрос о возможности включения ценных бумаг в официальный список, или о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, или о возможности перевода ценных бумаг из одной категории официального списка в другую, или с одной площадки официального списка на другую, или о делистинге ценных бумаг выносится на рассмотрение ближайшего заседания Листинговой комиссии после

подготовки Департаментом листинга соответствующего заключения с соблюдением условия, установленного абзацем седьмым пункта 3 настоящей главы.

Решение по вопросу о возможности включения ценных бумаг в официальный список, или о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, или о возможности перевода ценных бумаг из одной категории официального списка в другую, или с одной площадки официального списка на другую, или о делистинге ценных бумаг может быть принято Листинговой комиссией посредством заочного голосования ее членов (за исключением, установленным абзацем третьим настоящего пункта), а также с участием членов Листинговой комиссии, отсутствующих в месте проведения ее заседания, на условиях, предусмотренных внутренним документом Биржи, регламентирующим деятельность Листинговой комиссии.

Запрещается принятие решения Листинговой комиссией посредством заочного голосования ее членов по вопросу о возможности включения ценных бумаг какого-либо эмитента в официальный список, если ранее ценные бумаги данного эмитента были подвергнуты делистингу или при наличии у данного эмитента фактов дефолта в течение последних трех лет, а также по вопросу о добровольном делистинге ценных бумаг в случаях, когда такой делистинг существенно, по мнению Биржи, затронет права и интересы инвесторов на рынке ценных бумаг и/или профессиональных участников рынка ценных бумаг.

2. При рассмотрении вопроса о возможности включения ценных бумаг в официальный список, или о возможности перевода ценных бумаг из одной категории официального списка Биржи в другую, или с одной площадки официального списка на другую, или о делистинге ценных бумаг Листинговая комиссия вправе:
 - 1) отложить рассмотрение данного вопроса до наступления определенных Листинговой комиссией событий, до выполнения определенных Листинговой комиссией условий или по основаниям, которые по мнению Листинговой комиссии, сформировавшемуся в ходе обсуждения данного вопроса, не позволяют рассмотреть его на текущем заседании;
 - 2) поручить Департаменту листинга дополнительно изучить данный вопрос в соответствии с решением Листинговой комиссии, принятым по результатам рассмотрения данного вопроса.
3. Решение о включении ценных бумаг в официальный список, или о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, или о переводе ценных бумаг из одной категории официального списка Биржи в другую, или с одной площадки официального списка на другую, или о делистинге ценных бумаг считается принятым если за него проголосовало не менее двух третей от общего количества членов Листинговой комиссии (за исключениями, установленными абзацем пятым настоящего пункта).

В случае если за включение ценных бумаг в официальный список, или за дачу Биржей согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, или за перевод ценных бумаг из одной категории официального списка в другую, или за перевод ценных бумаг с одной площадки официального списка на другую, или за делистинг ценных бумаг были поданы голоса в количестве меньшем, чем указано в абзаце первом настоящего пункта, считается, что Листинговая комиссия отказала в таком включении (таком согласии, переводе, делистинге).

Повторное рассмотрение вопроса о возможности включения ценных бумаг в официальный список, о даче Биржей согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, о возможности перевода ценных бумаг из одной категории официального списка в другую, с одной площадки официального списка на другую осуществляется по истечении одного месяца, если иное не установлено решением Листинговой комиссии при первом рассмотрении данного вопроса.

В случае если при голосовании по вопросу о делистинге ценных бумаг или возможности перевода ценных бумаг из категории "Премиум" в категорию "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная" официального списка в связи с несоответствием данных ценных бумаг и/или их эмитента листинговым требованиям категории "Премиум" более одной трети от общего количества членов Листинговой комиссии проголосовали против такого делистинга или перевода, то данные члены Листинговой комиссии должны мотивировать причину, по которой они проголосовали именно так. В таком случае по данному вопросу проводится повторное голосование либо в случае необходимости получения какой-либо дополнительной (уточняющей) информации, касающейся таких ценных бумаг и/или их эмитента, данный вопрос повторно выносится на ближайшее заседание Листинговой комиссии.

При голосовании по вопросу о возможности включения ценных бумаг в официальный список, или о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, или о возможности перевода ценных бумаг из категории "Стандарт" в категорию "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная, или с площадки "Альтернативная" в соответствующие сектор и категорию площадки "Основная" член Листинговой комиссии – представитель Уполномоченного органа вправе голосовать против такого включения (такого согласия, такого перевода) как с применением права наложения вето, так и без применения этого права.

При голосовании по вопросу о возможности включения ценных бумаг в официальный список, или о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, или о возможности перевода ценных бумаг из категории "Стандарт" в категорию "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная", или с площадки "Альтернативная" в соответствующие сектор и категорию площадки "Основная" Биржи считается, что Листинговая комиссия отказала в таком включении (таком согласии, таком переводе) вне зависимости от количества голосов, поданных за такое включение (такое согласие, такой перевод) другими членами Листинговой комиссии, если член Листинговой комиссии – представитель Уполномоченного органа проголосовал против такого включения (такого согласия, такого перевода) с применением права наложения вето.

В течение трех рабочих дней после указанного голосования Биржа обязана уведомить первого руководителя Уполномоченного органа о том, что член Листинговой комиссии – представитель Уполномоченного органа при голосовании по вопросу о возможности включения ценных бумаг (указывается наименование ценных бумаг, их национальный или международный идентификационный номер, наименование эмитента данных ценных бумаг) в официальный список Биржи, или о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, или о возможности перевода ценных бумаг из категории "Стандарт" в категорию "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная" официального списка, или с площадки "Альтернативная" в соответствующие сектор и категорию площадки "Основная" официального списка Биржи проголосовал против такого включения (такого согласия, такого перевода) с применением права наложения вето.

В целях предоставления членам Листинговой комиссии достаточного срока для выработки обоснованного мнения по вопросу о возможности включения ценных бумаг в официальный список, или о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, или о возможности перевода ценных бумаг из одной категории официального списка в другую категорию, или с одной площадки официального списка на другую площадку, или о делистинге ценных бумаг, материалы к данному вопросу должны быть размещены в соответствующем разделе интернет-сайта Биржи не позднее чем за три полных рабочих дня до его рассмотрения, за исключением случая, когда все члены Листинговой комиссии, участвующие в ее заседании, не возражают против рассмотрения на этом заседании вопроса о возможности включения ценных бумаг в официальный список, или о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого,

помимо Республики Казахстан, государства, или о возможности перевода ценных бумаг из одной категории официального списка в другую категорию, или с одной площадки официального списка на другую площадку, или о делистинге ценных бумаг, материалы к которому были размещены в соответствующем разделе интернет-сайта Биржи позднее указанного срока.

4. Решения Листинговой комиссии по вопросам о возможности включения ценных бумаг в официальный список, или о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств, о возможности перевода ценных бумаг из одной категории официального списка в другую или с одной площадки официального списка на другую, о делистинге без указания персональных мнений (позиций) отдельных членов Листинговой комиссии по указанным вопросам, а также информация, которая содержится в заключениях, подготовленных Департаментом листинга, публикуются на интернет-сайте Биржи.

Решения Листинговой комиссии по указанным вопросам доводятся до сведения инициаторов допуска в течение трех рабочих дней с дат принятия названных решений путем направления инициаторам допуска соответствующих уведомлений, подписанных членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, или лицом, его замещающим.

Глава 5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ РЕШЕНИЯ О ЛИСТИНГЕ, ДЕЛИСТИНГЕ, СМЕНЕ ПЛОЩАДКИ ИЛИ КАТЕГОРИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Решение о включении ценных бумаг в официальный список вступает в силу не позднее следующего рабочего дня с даты выполнения последнего из следующих условий:
 - 1) предоставление двух экземпляров листингового договора, оформленного в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящих Правил;
 - 2) уплата вступительного и первого ежегодного листинговых сборов по данным ценным бумагам.
2. В случае если акции включаются в официальный список впервые с целью проведения IPO, решение об их включении в названный список вступает в силу с даты, согласованной с инициатором допуска, но не позднее тридцати календарных дней со дня принятия данного решения Листинговой комиссией.
3. Для вступления в силу решения о даче Биржей согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, помимо выполнения условий, установленных пунктом 1 настоящей части, необходимо предоставить:
 - 1) документ, подтверждающий присвоение данным облигациям международного идентификационного номера (International Securities Identification Number; ISIN);
 - 2) копию проспекта выпуска данных облигаций, зарегистрированного в соответствии с применимым законодательством, или иного документа, аналогичного по своему назначению указанному проспекту (в окончательной редакции) на английском языке, если государственным языком государства, в соответствии с законодательством которого выпущены данные облигации, не является русский язык;
 - 3) (если данные облигации являются международными облигациями) копию глобальной ноты по данным облигациям на английском языке.
4. Решения Листинговой комиссии о делистинге ценных бумаг, переводе ценных бумаг с одной площадки официального списка на другую или из одной категории официального списка в другую вступает в силу на следующий рабочий день после принятия этих решений, если иное не установлено при их принятии.

УПРОЩЕННЫЕ ЛИСТИНГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Ценные бумаги нерезидентов

Глава 1. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННЫХ ЛИСТИНГОВЫХ ПРОЦЕДУР

Для включения ценных бумаг нерезидента в соответствующие сектор и категорию на какую-либо из площадок официального списка Биржи по упрощенным листинговым процедурам и их нахождения в них:

- 1) данные ценные бумаги и их эмитент должны соответствовать листинговым требованиям сектора (категории), который был указан (которая была указана) в заявлении о включении данных ценных бумаг в официальный список Биржи по упрощенным листинговым процедурам;
- 2) данные ценные бумаги должны быть включены в официальный список одной из иностранных фондовых бирж, указанных в подпункте 1) пункта 3 статьи 12 настоящих Правил;
- 3) раскрытие информации об эмитенте данных ценных бумаг осуществляется на интернет-сайте фондовой биржи, в официальный список которой включены данные ценные бумаги, в соответствии с законодательством страны регистрации этой фондовой биржи в качестве юридического лица и правилами этой фондовой биржи.

Если ценные бумаги являются депозитарные расписки, требование абзаца первого настоящего подпункта применяется к эмитенту акций, которые являются базовым активом данных депозитарных расписок, а не к эмитенту депозитарных расписок.

Глава 2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ЛИСТИНГЕ, ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕЛИСТИНГЕ, СМЕНЕ ПЛОЩАДКИ ИЛИ КАТЕГОРИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Заявление инициатора допуска о включении ценных бумаг нерезидента в официальный список, о добровольном делистинге таких ценных бумаг, о переводе таких ценных бумаг из одной категории официального списка в другую или с одной площадки официального списка на другую должно содержать информацию (фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, номер телефона, адрес электронной почты) о работнике (работниках) инициатора допуска который (которые) будут взаимодействовать с Биржей по вопросам, связанным с соответствующими процедурами.
2. Перечень документов, которые должны прилагаться к заявлению о включении ценных бумаг нерезидента в официальный список по упрощенным листинговым процедурам, из перечисленных в приложении 3.1 к настоящим Правилам в каждом конкретном случае согласовывается с Департаментом листинга отдельно, исходя из норм настоящих Правил и законодательства страны регистрации эмитента данных ценных бумаг в качестве юридического лица. По требованию инициатора допуска данный перечень может быть подтвержден официальным письмом Биржи, подписанным членом Правления Биржи, курирующим Департамент листинга, или руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими.
3. Заявление о включении ценных бумаг нерезидента в официальный список, о добровольном делистинге таких ценных бумаг, о переводе таких ценных бумаг из одной категории официального списка в другую или с одной площадки официального списка на другую (далее в настоящем приложении – заявление) считается принятым Биржей к рассмотрению после получения ею последнего из документов (последней дополнительно запрошенной информации) в соответствии с пунктом 2 настоящей главы вне зависимости от даты получения Биржей этого заявления как входящей корреспонденции.

4. Факт приема Биржей заявления к рассмотрению подтверждается нанесением на него оттиска штампа "Принято к рассмотрению" с указанием даты приема Биржей заявления к рассмотрению.
5. В течение нижеуказанного срока Департамент листинга рассматривает заявление с приложенными к нему документами и готовит следующий документ:
 - 1) (при несоответствии ценных бумаг и/или их эмитента требованиям для применения упрощенных листинговых процедур) в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Биржей заявления как входящей корреспонденции, – мотивированный отказ в приеме заявления к рассмотрению, подписываемый членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, или лицом, его замещающим;
 - 2) (при отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа в приеме заявления к рассмотрению; в зависимости от характера заявления) в течение 10 рабочих дней, следующих за датой приема заявления к рассмотрению, – заключение, подписываемое членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, и руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими:
 - о возможности включения ценных бумаг нерезидента в официальный список Биржи; или
 - о возможности перевода акций из категории "Стандарт" в категорию "Премиум" площадки "Основная"; или
 - о возможности перевода ценных бумаг с площадки "Альтернативная" в соответствующий сектор (категорию, требованиям которой данные ценные бумаги соответствуют) площадки "Основная"; или
 - о добровольном делистинге ценных бумаг.

Глава 3. ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЛИСТИНГЕ, ДЕЛИСТИНГЕ, СМЕНЕ ПЛОЩАДКИ ИЛИ КАТЕГОРИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Вопрос о возможности включения ценных бумаг нерезидента в официальный список, или о возможности перевода таких ценных бумаг из одной категории официального списка в другую, или с одной площадки официального списка на другую, или о делистинге ценных бумаг в течение трех рабочих дней с даты подготовки соответствующего заключения выносится на рассмотрение Правления Биржи.
2. Правление Биржи имеет право отказать во включении ценных бумаг нерезидента в официальный список по упрощенным листинговым процедурам в случае, если на интернет-сайте соответствующей иностранной фондовой биржи не раскрывается информация о текущем финансовом состоянии эмитента данных ценных бумаг (эмитента базового актива данных ценных бумаг), о событиях в его деятельности, существенно затрагивающих интересы инвесторов данных ценных бумаг, а также отсутствует перевод такой информации на казахский, или русский, или английский язык.
3. Решения Правления Биржи по вопросам о возможности включения ценных бумаг нерезидента в официальный список по упрощенным листинговым процедурам, о возможности перевода таких ценных бумаг из одной категории официального списка в другую, с одной площадки официального списка на другую, о делистинге таких ценных бумаг без указания персональных мнений (позиций) отдельных членов Правления Биржи по указанным вопросам, а также информация, которая содержится в заключениях, подготовленных Департаментом листинга, публикуются на интернет-сайте Биржи.

Решения Правления Биржи по указанным вопросам доводятся до сведения инициаторов допуска в течение трех рабочих дней с дат принятия названных решений путем направления инициаторам допуска соответствующих уведомлений, подписанных членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, или лицом, его замещающим.
4. В случае если ценные бумаги не могут быть включены в официальный список по упрощенным процедурам листинга, инициатор их допуска вправе подать заявление

о включении данных ценных бумаг в официальный список Биржи в порядке, установленном приложением 2.2 к настоящим Правилам.

Глава 4. ДЕЛИСТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕРЕЗИДЕНТОВ

1. Вопрос о делистинге каких-либо ценных бумаг нерезидента выносится на рассмотрение Правления Биржи по следующим основаниям:
 - 1) подача инициатором допуска данных ценных бумаг заявления о добровольном делистинге;
 - 2) несоблюдение данными ценными бумагами и/или их эмитентом условий, установленных главой 1 настоящего приложения для применения упрощенных листинговых процедур;
 - 3) (если данные ценные бумаги являются долговыми ценными бумагами) отсутствие маркет-мейкера по данным ценным бумагам, если его наличие в соответствии с настоящими Правилами является обязательным;
 - 4) наличие непогашенной задолженности по уплате ежегодного листингового сбора по данным ценным бумагам по состоянию на последний рабочий день месяца, следующего за последним днем квартала, в котором Биржа предъявила счет на уплату этого сбора;
 - 5) несоблюдение требования по открытию торгов данными ценными бумагами в срок, установленный пунктом 5 статьи 24 настоящих Правил.
2. Исключение ценных бумаг из официального списка без оформления каких-либо решений органов и должностных лиц Биржи производится при наступлении какого-либо из следующих условий:
 - 1) истечение срока их обращения;
 - 2) конвертирование их в другие виды (типы) ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг;
 - 3) в связи с обменом акций одного вида на акции другого вида;
 - 4) досрочное погашение.
3. Информация об исключении каких-либо ценных бумаг из официального списка в соответствии с пунктом 1 настоящей главы доводится до сведения инициатора их допуска в течение трех рабочих дней с даты такого исключения.

Глава 5. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ РЕШЕНИЯ О ЛИСТИНГЕ, ДЕЛИСТИНГЕ, СМЕНЕ ПЛОЩАДКИ ИЛИ КАТЕГОРИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Решение о включении ценных бумаг нерезидента в официальный список вступает в силу не позднее следующего рабочего дня с даты выполнения последнего из следующих условий:
 - 1) предоставление двух экземпляров листингового договора, оформленного в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящих Правил;
 - 2) уплата вступительного и первого ежегодного листинговых сборов по данным ценным бумагам.
2. Решения Правления Биржи о добровольном делистинге ценных бумаг нерезидента, переводе ценных бумаг с одной площадки официального списка на другую или из одной категории официального списка в другую вступает в силу на следующий рабочий день после принятия этих решений.

УПРОЩЕННЫЕ ЛИСТИНГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Коммерческие облигации

Глава 1. ПРОЦЕДУРА ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЕКТОР "КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЛИГАЦИИ" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА БИРЖИ

1. Для рассмотрения Правлением Биржи вопроса о включении ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации" соответствующей площадки официального списка Биржи эмитент данных ценных бумаг должен предоставить Бирже заявление о таком включении (далее – заявление), к которому должны быть приложены документы, перечисленные в приложении 3.2 к настоящим Правилам и оформленные в соответствии с требованиями, установленными названным приложением.
2. В течение нижеуказанных сроков Департамент листинга проверяет приложенные к заявлению документы и готовит:
 - 1) (если ценные бумаги планируются к включению на площадку "Основная", при очевидном несоответствии данных ценных бумаг и/или их эмитента требованиям, установленным приложением 1.4 к настоящим Правилам, а также при несоблюдении требований к комплектности и оформлению документов, установленных приложением 3.2 к настоящим Правилам) в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения Биржей заявления как входящей корреспонденции, – мотивированный отказ в приеме заявления к рассмотрению, подписанный членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, или лицом, его замещающим;
 - 2) (если ценные бумаги планируются к включению на площадку "Альтернативная", при очевидном несоответствии данных ценных бумаг и/или их эмитента требованиям, установленным приложением 1.6 к настоящим Правилам, а также при несоблюдении требований к комплектности и оформлению документов, установленных приложением 3.2 к настоящим Правилам) в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения Биржей заявления как входящей корреспонденции, – мотивированный отказ в приеме заявления к рассмотрению, подписанный членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, или лицом, его замещающим;
 - 3) (при отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа в приеме заявления к рассмотрению) в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Биржей заявления как входящей корреспонденции, – заключение о возможности включения ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации" соответствующей площадки официального списка Биржи, подписанное членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, и руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими.
3. Вопрос о возможности включения ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации" соответствующей площадки официального списка Биржи рассматривается Правлением Биржи на его ближайшем заседании при выполнении условия, установленного пунктом 4 настоящей главы.
4. Заявление, документы, прилагаемые к данному заявлению, и заключение Департамента листинга о возможности включения ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации" соответствующей площадки официального списка Биржи должны быть представлены для ознакомления членам Правления Биржи не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения заседания, на котором будет рассматриваться этот вопрос.
5. Решение Правления Биржи по вопросу о возможности включения ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации" соответствующей площадки официального списка Биржи доводится до сведения эмитента данных ценных бумаг в течение двух рабочих дней, следующих за датой его принятия, путем направления ему соответствующего

уведомления, подписанного членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, или лицом, его замещающим.

6. Решение Правления Биржи о включении ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации" соответствующей площадки официального списка Биржи вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем уплаты эмитентом данных облигаций вступительного и ежегодного листинговых сборов в размере и на условиях, установленных Правилами определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов.

Глава 2. ДЕЛИСТИНГ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ

1. Вопрос о делистинге коммерческих облигаций выносится на рассмотрение Правления Биржи по следующим основаниям:
 - 1) подача эмитентом данных облигаций заявления, подготовленного в произвольной форме, об их добровольном делистинге, которое должно содержать причину такого исключения.

К заявлению эмитента о добровольном делистинге выпущенных этим эмитентом коммерческих облигаций должна прилагаться выписка из системы реестров держателей данных облигаций на дату, согласованную с Департаментом листинга.
 - 2) несоблюдение требования по открытию торгов данными облигациями в срок, установленный абзацем вторым пункта 5 статьи 24 настоящих Правил (с учетом особенности, установленной пунктом 8 статьи 24 настоящих Правил).
2. При возникновении любого из оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей главы, Департамент листинга в течение трех рабочих дней с даты возникновения такого основания готовит заключение о возможности делистинга коммерческих облигаций.

Заключение о возможности делистинга коммерческих облигаций подписывается членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, и руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими.
3. Решение Правления Биржи о делистинге коммерческих облигаций вступает в силу с первого рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, если иное не было установлено при его принятии.
4. Информация о делистинге коммерческих облигаций доводится до сведения эмитента данных облигаций в течение двух рабочих дней с даты принятия решения Правлением Биржи о таком исключении.
5. Исключение коммерческих облигаций из официального списка Биржи без оформления каких-либо решений органов и должностных лиц Биржи осуществляется в связи с истечением срока обращения данных облигаций с даты, следующей за последним днем их обращения.

Приложение 2.5

к Листинговым правилам

УПРОЩЕННЫЕ ЛИСТИНГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Ценные бумаги международных финансовых организаций

Глава 1. УСЛОВИЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЕКТОР "ЦЕННЫЕ БУМАГИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА БИРЖИ

Правление Биржи принимает решение о включении ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных международной финансовой организацией (далее – МФО), в официальный список Биржи при условиях, что:

- 1) эта МФО включена в перечень, приведенный в приложении 1 к настоящим Правилам;
- 2) учет ценных бумаг данного наименования осуществляется Центральным депозитарием или будет осуществляться Центральным депозитарием после их допуска к обращению на Бирже;
- 3) по ценным бумагам данного наименования имеется маркет-мейкер или будет иметься маркет-мейкер после их включения в официальный список Биржи.

Глава 2. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЕКТОР "ЦЕННЫЕ БУМАГИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

1. Для рассмотрения Правлением Биржи вопроса о включении ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных МФО, в официальный список Биржи инициатор допуска ценных бумаг данного наименования должен предоставить Бирже следующие документы (с учетом особенностей, установленных пунктами 2–4 настоящей главы):
 - 1) заявление этого инициатора допуска, соответствующее требованиям, которые установлены пунктом 2 настоящей главы;
 - 2) письмо Центрального депозитария, адресованное Бирже и содержащее сведения о ценных бумагах данного наименования в связи с их предполагаемым включением в официальный список Биржи (с учетом особенностей, установленных пунктом 3 настоящей главы);
 - 3) заявление какого-либо члена Биржи по категории "член фондового рынка" о присвоении ему статуса маркет-мейкера по ценным бумагам данного наименования.
2. Заявление о включении ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных МФО, в официальный список Биржи составляется в произвольной форме и должно соответствовать следующим требованиям:
 - 1) в нем должны быть приведены сведения о ценных бумагах данного наименования, позволяющие Бирже их однозначно идентифицировать;
 - 2) оно должно быть подписано лицом, которое обладает правом первой подписи от имени инициатора допуска ценных бумаг данного наименования в соответствии с имеющимся у Биржи документом (например, карточкой) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати этого инициатора допуска.
3. Письмо Центрального депозитария, указанное в подпункте 2) пункта 1 настоящей главы, должно содержать следующие сведения о выпущенных МФО ценных бумагах того наименования, которые предполагаются к включению в официальный список Биржи:
 - 1) наименование МФО – эмитента ценных бумаг данного наименования;
 - 2) вид ценных бумаг данного наименования;

- 3) национальный идентификационный номер (НИН) и/или международный идентификационный номер (ISIN) ценных бумаг данного наименования;
 - 4) даты начала и окончания срока обращения ценных бумаг данного наименования;
 - 5) ставку (размер) вознаграждения (интереса) по ценным бумагам данного наименования;
 - 6) даты (временные условия) выплаты вознаграждения (интереса) по ценным бумагам данного наименования, а также выплаты номинальной стоимости ценных бумаг данного наименования по окончании срока их обращения;
 - 7) подтверждение факта осуществления учета ценных бумаг данного наименования Центральным депозитарием или подтверждение готовности Центрального депозитария осуществлять учет ценных бумаг данного наименования после их допуска к обращению на Бирже.
4. Для надлежащей подготовки решения Правления Биржи о включении ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных МФО, к обращению на Бирже инициатору их допуска рекомендуется предоставить Бирже (помимо документов, указанных в пункте 1 настоящей главы) копию проспекта выпуска ценных бумаг данного наименования или иного относящегося к ним документа, аналогичного по своему назначению проспекту выпуска ценных бумаг.

Глава 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В СЕКТОР "ЦЕННЫЕ БУМАГИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

1. Заявление о включении ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных МФО, в официальный список Биржи рассматривается Биржей в течение пяти рабочих дней после получения последнего из документов, указанных в пункте 1 главы 2 настоящего приложения. К истечению указанного срока Правление Биржи принимает решение о включении ценных бумаг данного наименования в официальный список Биржи либо Биржа направляет инициатору допуска ценных бумаг данного наименования письмо с мотивированным отказом в таком включении.
2. Биржа отказывает во включении ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных МФО, в официальный список Биржи в случае несоблюдения любого из условий и требований, установленных главами 1 и 2 настоящего приложения.

Глава 4. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА

1. Включенные в официальный список Биржи ценные бумаги какого-либо наименования, выпущенные МФО, срок обращения которых истек, исключаются из официального списка Биржи без принятия какого-либо решения ее Правлением, посредством установления необходимых настроек торговой системы.
2. В случае если в течение 30 календарных дней со дня приостановления в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 25 настоящих Правил торгов ценными бумагами какого-либо наименования, выпущенными МФО, по ним не появился маркет-мейкер, приступивший к исполнению своих обязанностей, Правление Биржи вправе принять решение о делистинге ценных бумаг данного наименования.
3. Решение Правления Биржи о делистинге ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных МФО, вступает в силу с первого рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, если иное не было установлено при его принятии.

УПРОЩЕННЫЕ ЛИСТИНГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Государственные ценные бумаги

Раздел 1. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Глава 1. ВКЛЮЧЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК БИРЖИ

1. Основанием для рассмотрения Правлением Биржи вопроса о включении республиканских ценных бумаг какого-либо наименования в официальный список:
 - 1) если ценные бумаги данного наименования выпущены Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан – письмо Министерства финансов Республики Казахстан о размещении ценных бумаг данного наименования, содержащее сведения о ценных бумагах данного наименования (в том числе сведения об их национальном идентификационном номере);
 - 2) если ценные бумаги данного наименования выпущены Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства:

письмо Министерства финансов Республики Казахстан или члена Биржи по категории "фондовая", который принимал участие в размещении ценных бумаг данного наименования, о параметрах размещения ценных бумаг данного наименования. Такое письмо, помимо сведений о параметрах размещения республиканских ценных бумагах данного наименования, должно содержать сведения об их международном идентификационном номере;

письмо Центрального депозитария о том, что учет ценных бумаг данного наименования осуществляется Центральным депозитарием или будет им осуществляться после их допуска к обращению на Бирже;
 - 3) если ценные бумаги данного наименования выпущены Национальным Банком Республики Казахстан (в зависимости от того, которое из уведомлений будет получено Биржей раньше):

уведомление Национального Банка Республики Казахстан о результатах размещения им республиканских ценных бумаг данного наименования, содержащее сведения о ценных бумагах данного наименования (в том числе сведения об их национальном идентификационном номере); или

уведомление Центрального депозитария о приеме на обслуживание республиканских ценных бумаг данного наименования, содержащее сведения о ценных бумагах данного наименования (в том числе сведения об их национальном идентификационном номере).
2. Правление Биржи принимает решение о включении республиканских ценных бумаг какого-либо наименования в официальный список с рабочего дня, следующего за днем получения Биржей:
 - 1) если ценные бумаги какого-либо наименования выпущены Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан – письма, указанного в подпункте 1) пункта 1 настоящей главы;
 - 2) если ценные бумаги какого-либо наименования выпущены Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством другого, помимо

- Республики Казахстан, государства – последнего из писем, указанных в подпункте 2) пункта 1 настоящей главы;
- 3) если ценные бумаги какого-либо наименования выпущены Национальным Банком Республики Казахстан – первого из уведомлений, указанных в подпункте 3) пункта 1 настоящей главы.
3. Письма и уведомления, указанные в пункте 1 настоящей главы, могут быть получены Биржей посредством любых средств связи, в том числе по факсу или по электронной почте.

Глава 2. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ТОРГОВ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Правление Биржи принимает решение о приостановлении торгов республиканскими ценными бумагами какого-либо наименования, выпущенными Министерством финансов Республики Казахстан или Национальным Банком Республики Казахстан, только на основании обращения эмитента республиканских ценных бумаг данного наименования о таком приостановлении и на срок, указанный в этом обращении.

Глава 3. ИСКЛЮЧЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА

1. Республиканские ценные бумаги какого-либо наименования, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан или Национальным Банком Республики Казахстан, срок обращения которых истек, исключаются из официального списка Биржи без принятия какого-либо решения ее Правлением, посредством установления необходимых настроек торговой системы.
2. Правление Биржи принимает решение об исключении из официального списка Биржи республиканских ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан или Национальным Банком Республики Казахстан, срок обращения которых не истек, только на основании обращения эмитента республиканских ценных бумаг данного наименования о таком исключении.

Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Глава 1. ВКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК

1. В качестве инициатора допуска муниципальных ценных бумаг, помимо самого местного исполнительного органа, выпустившего эти ценные бумаги, вправе выступать член Биржи по категории "фондовая".
2. Правление Биржи принимает решение о включении муниципальных ценных бумаг какого-либо наименования в официальный список при условиях, что:
 - 1) учет ценных бумаг данного наименования осуществляется Центральным депозитарием или будет осуществляться Центральным депозитарием после их допуска к обращению;
 - 2) по ценным бумагам данного наименования имеется маркет-мейкер или будет иметься маркет-мейкер после их допуска к обращению (за исключением, установленным пунктом 4 настоящей главы).
3. Для рассмотрения Правлением Биржи вопроса о включении муниципальных ценных бумаг какого-либо наименования в официальный список инициатор допуска ценных бумаг данного наименования должен предоставить Бирже следующие документы (за исключением, установленным пунктом 4 настоящей главы):
 - 1) заявление этого инициатора допуска, соответствующее требованиям, которые установлены пунктом 5 настоящей статьи;

- 2) утвержденный в соответствии с законодательством Республики Казахстан документ, устанавливающий порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг данного наименования;
 - 3) письмо Центрального депозитария, адресованное Бирже и подтверждающее факт осуществления учета ценных бумаг данного наименования Центральным депозитарием или готовность Центрального депозитария осуществлять учет ценных бумаг данного наименования после их включения в официальный список;
 - 4) заявление какого-либо члена Биржи по категории "фондовая" о присвоении ему статуса маркет-мейкера по ценным бумагам данного наименования.
4. Условие, установленное подпунктом 2) пункта 2 настоящей главы, не применяется к муниципальным ценным бумагам, которые выпускаются в целях финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ.
- Соответственно, к таким ценным бумагам не применяется требование по предоставлению заявления, указанного в подпункте 4) пункта 3 настоящей главы.
5. Заявление о включении муниципальных ценных бумаг какого-либо наименования, в официальный список составляется в произвольной форме и должно соответствовать следующим требованиям:
 - 1) в нем должны быть приведены сведения о ценных бумагах данного наименования, позволяющие Бирже их однозначно идентифицировать;
 - 2) оно должно быть подписано лицом, которое обладает правом первой подписи от имени инициатора допуска ценных бумаг данного наименования в соответствии с имеющимся у Биржи документом (например, карточкой) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати этого инициатора допуска.
 6. Заявление о включении муниципальных ценных бумаг какого-либо наименования в официальный список рассматривается Правлением Биржи в течение пяти рабочих дней после получения последнего из документов, указанных в пункте 3 настоящей главы. К истечению указанного срока Правление Биржи принимает решение о включении ценных бумаг данного наименования в официальный список либо Биржа направляет инициатору допуска ценных бумаг данного наименования письмо с мотивированным отказом в таком включении.
 7. Биржа отказывает во включении муниципальных ценных бумаг какого-либо наименования в официальный список в случае несоблюдения любого из условий и требований, установленных пунктами 1–5 настоящей главы.

Глава 2. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ТОРГОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

В случае отсутствия маркет-мейкера по включенным в официальный список ценным бумагам какого-либо наименования, выпущенным местным исполнительным органом, Правление Биржи вправе принять решение о приостановлении торгов ценными бумагами данного наименования.

Глава 3. ИСКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА

1. Включенные в официальный список ценные бумаги какого-либо наименования, выпущенные местным исполнительным органом, срок обращения которых истек, исключаются из официального списка Биржи без принятия какого-либо решения ее Правлением, посредством установления необходимых настроек торговой системы.
2. Правление Биржи вправе принять решение об исключении из официального списка Биржи ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных местными исполнительными органами, в случае если:

- 1) в течение 45 календарных дней со дня приостановления в соответствии с главой 2 настоящего раздела торгов ценными бумагами данного наименования по ним не появился маркет-мейкер, приступивший к исполнению своих обязанностей;
- 2) местный исполнительный орган, выпустивший ценные бумаги данного наименования, объявил дефолт по ценным бумагам данного наименования.

Глава 4. ОБЯЗАННОСТЬ ИНИЦИАТОРА ДОПУСКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

В течение всего срока нахождения муниципальных ценных бумаг в официальном списке Биржи инициатор допуска данных ценных бумаг должен предоставлять Бирже информацию о выплате вознаграждения по данным ценным бумагам, в том числе содержащую следующие сведения:

- 1) не позднее, чем за один рабочий день до даты начала выплаты – о невозможности выплаты вознаграждения по ценным бумагам за период, за который должно быть выплачено данное вознаграждение, с указанием причин, по которым выплата не может быть осуществлена;
- 2) в течение трех рабочих дней после даты окончания выплаты – сумму подлежавшего выплате вознаграждения, сумму вознаграждения, фактически выплаченного держателям ценных бумаг, период, за который выплачено данное вознаграждение, дату фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного вознаграждения.

Раздел 3. ИНОСТРАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Глава 1. ВКЛЮЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК

1. В качестве инициатора допуска иностранных государственных ценных бумаг вправе выступать только член Биржи по категории "фондовая".
2. Правление Биржи принимает решение о включении иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования в официальный список при условиях, что:
 - 1) у ценных бумаг данного наименования имеется международный идентификационный номер (ISIN);
 - 2) учет ценных бумаг данного наименования осуществляется Центральным депозитарием или будет осуществляться Центральным депозитарием после их включения в официальный список;
 - 3) по ценным бумагам данного наименования имеется маркет-мейкер или будет иметься маркет-мейкер после их включения в официальный список;
 - 4) государство – эмитент ценных бумаг данного наименования⁷ имеет суверенную долгосрочную кредитную рейтинговую оценку в иностранной валюте не ниже "B-" (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings) или "B3" (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service);
 - 5) по отношению к ценным бумагам данного наименования отсутствуют законодательные или иные возможные запреты и ограничения, препятствующие их свободному обращению на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан.
3. Для рассмотрения Правлением Биржи вопроса о включении иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования в официальный список инициатор допуска ценных бумаг данного наименования должен предоставить Бирже следующие документы (с учетом особенностей, установленных пунктами 4–6 настоящей главы):

⁷ Здесь и далее под государством – эмитентом иностранных государственных ценных бумаг понимается государство, правительство которого выступает заемщиком в отношениях займа, удостоверенного этими ценными бумагами, либо государство, в соответствии с законодательством которого эти ценные бумаги отнесены к государственным ценным бумагам.

- 1) заявление этого инициатора допуска, соответствующее требованиям, которые установлены пунктом 4 настоящей главы;
 - 2) письмо Центрального депозитария, адресованное Бирже и содержащее сведения о ценных бумагах данного наименования, перечень которых определен пунктом 5 настоящей главы;
 - 3) заявление какого-либо члена Биржи по категории "фондовая" о присвоении ему статуса маркет-мейкера по ценным бумагам данного наименования;
 - 4) копию документа, подтверждающего наличие у государства – эмитента ценных бумаг данного наименования суверенной долгосрочной кредитной рейтинговой оценки в иностранной валюте не ниже "B-" (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch Ratings) или "B3" (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service).
4. Заявление о включении иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования в официальный список составляется в произвольной форме и должно соответствовать следующим требованиям:
- 1) в нем должны быть приведены сведения о ценных бумагах данного наименования, позволяющие Бирже их однозначно идентифицировать;
 - 2) в нем должны быть описаны основные характеристики ценных бумаг данного наименования, в том числе структура их выпуска;
 - 3) в нем должно содержаться заверение инициатора допуска ценных бумаг данного наименования в отсутствие законодательных и иных возможных запретов и ограничений, препятствующих свободному обращению ценных бумаг данного наименования на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
 - 4) оно должно быть подписано лицом, которое обладает правом первой подписи от имени инициатора допуска ценных бумаг данного наименования в соответствии с имеющимся у Биржи документом (например, карточкой) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати этого инициатора допуска.
5. Письмо Центрального депозитария, указанное в подпункте 2) пункта 3 настоящей главы, должно содержать следующие сведения об иностранных государственных ценных бумагах того наименования, которые предполагаются к включению в официальный список:
- 1) наименование государства – эмитента ценных бумаг данного наименования;
 - 2) вид ценных бумаг данного наименования;
 - 3) международный идентификационный номер (ISIN) ценных бумаг данного наименования;
 - 4) даты начала и окончания срока обращения ценных бумаг данного наименования;
 - 5) ставку вознаграждения (размер интереса) по ценным бумагам данного наименования;
 - 6) даты (временные условия) выплаты вознаграждения (интереса) по ценным бумагам данного наименования, а также выплаты номинальной стоимости ценных бумаг данного наименования по истечении срока их обращения;
 - 7) подтверждение факта осуществления учета ценных бумаг данного наименования Центральным депозитарием или подтверждение готовности Центрального депозитария осуществлять учет ценных бумаг данного наименования после их включения в официальный список Биржи.
6. Для надлежащей подготовки решения Правления Биржи о включении иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования в официальный список инициатору их допуска рекомендуется предоставить Бирже (помимо документов, указанных в пункте 3 настоящей главы) копию проспекта выпуска ценных бумаг данного наименования или иного относящегося к ним документа, аналогичного по своему назначению проспекту выпуска ценных бумаг.

7. Заявление о включении иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования в официальный список рассматривается Биржей в течение пяти рабочих дней после получения последнего из документов, указанных в пункте 3 настоящей главы. К истечению указанного срока Правление Биржи принимает решение о включении ценных бумаг данного наименования в официальный список Биржи либо Биржа направляет инициатору допуска ценных бумаг данного наименования письмо с мотивированным отказом в таком включении.
8. Биржа отказывает во включении иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования в официальный список в случае несоблюдения любого из условий и требований, установленных пунктами 1–5 настоящей главы.
9. При проверке иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования, предполагаемых к включению в официальный список, на соблюдение условий, установленных пунктом 2 настоящей главы, Биржа использует всю имеющуюся в ее распоряжении информацию (в том числе доступную Бирже информацию государственных органов), но не несет ответственности за не выявленное ею несоблюдение этих условий и за любые последствия, возникшие вследствие этого несоблюдения.
10. Для целей определения соответствия иностранных государственных ценных бумаг условию, установленному подпунктом 4) пункта 3 настоящей главы, Биржа принимает во внимание только те рейтинговые оценки, которые были присвоены (подтверждены, изменены) в течение последних двенадцати месяцев. При этом при наличии рейтинговых оценок, присвоенных несколькими рейтинговыми агентствами, Биржа принимает во внимание ту оценку, которая присвоена (подтверждена, изменена) позднее других.

Глава 2. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА

1. Включенные в официальный список иностранные государственные ценные бумаги какого-либо наименования, срок обращения которых истек, исключаются из официального списка Биржи без принятия какого-либо решения ее Правлением, посредством установления необходимых настроек торговой системы.
2. Правление Биржи вправе принять решение о делистинге иностранных государственных ценных бумаг какого-либо наименования в случае если:
 - 1) в течение 45 календарных дней со дня приостановления в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 25 настоящих Правил торгов ценными бумагами данного наименования по ним не появился маркет-мейкер, приступивший к исполнению своих обязанностей;
 - 2) государство, выпустившее ценные бумаги данного наименования, объявило дефолт по ценным бумагам данного наименования;
 - 3) долгосрочная кредитная рейтинговая оценка в иностранной валюте государства, выпустившего ценные бумаги данного наименования, понижена ниже уровня, указанного в подпункте 4) пункта 3 главы 1 настоящего раздела.

П Е Р Е Ч Е Н Ь**документов, подлежащих предоставлению для рассмотрения заявления
о включении ценных бумаг в официальный список Биржи**

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
1.	Документ о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента ценных бумаг	Копия указанного документа должна быть подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска	В соответствии с применимым законодательством
2.	Анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма		Заполняется по одной из трех форм в зависимости от вида идентификации клиента Биржи и предоставляется инициатором допуска, который является эмитентом данных ценных бумаг. Формы анкет для заполнения доступны на интернет-сайте Биржи в подразделе "Листинг" раздела "Правила"
3.	Действующая редакция устава эмитента ценных бумаг и всех изменений и дополнений к нему, зарегистрированных в соответствии с применимым законодательством	Копии указанных документов должны быть: 1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверены печатью инициатора допуска; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
4.	Документ, подтверждающий присвоение эмитенту ценных бумаг бизнес-идентификационного номера	Копия указанного документа должна быть подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска	Если присвоение бизнес-идентификационного номера и выдача указанного документа обязательны в соответствии с применимым законодательством страны регистрации этого эмитента в качестве юридического лица
5.	Действующие лицензии, которыми обладает эмитент ценных бумаг	Копии указанных документов должны быть подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверены печатью инициатора допуска	Если деятельность эмитента подлежит лицензированию в соответствии с применимым законодательством страны регистрации этого эмитента в качестве юридического лица
6.	Действующие контракты эмитента ценных бумаг на недропользование и/или иные документы, подтверждающие право этого эмитента на проведение операций по недропользованию, если его деятельность связана с проведением таких операций	Копии указанных документов должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверены печатью инициатора допуска	Если эмитент данных ценных бумаг является недропользователем
7.	Публичный отчет независимого Компетентного лица ⁸ или копию публичного отчета Компетентного лица, аудированного независимым Компетентным лицом, с даты подготовки (завершения аудита) которого прошло не более двенадцати последовательных календарных месяцев до даты подачи заявления о включении акций в официальный список Биржи	Копия публичного отчета независимого Компетентного лица и Компетентного лица, должен быть подготовлен в соответствии со стандартами публичной отчетности CRIRSCO либо в соответствии со стандартами геологической отчетности по нефти и газу в зависимости от того, какие из названных стандартов применимы к месторождению (месторождениям), о котором (которых) раскрывается информация в этих отчетах. Копия такого отчета должна быть:	Если эмитент акций является недропользователем, акции которого обращаются на иностранной фондовой бирже, и требованиями этой фондовой биржи установлена обязанность недропользователя предоставлять ей и/или публиковать такой документ. Предоставление указанного документа для всех эмитентов – недропользователей является обязательным с 01 января 2018 года, до указанной даты его предоставление носит рекомендательный характер.

⁸ Независимое лицо, обладающее профессиональными знаниями в сфере горнорудной или нефтегазовой промышленности.

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
		<p>1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска;</p> <p>2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этого документа.</p> <p>Если указанный документ составлен на иных, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этого документа на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный (удостоверенные) либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этого документа в формате .pdf</p>	<p>Компетентное лицо, в том числе независимое Компетентное лицо, должно соответствовать требованиям, установленным приложением 5.9 к настоящим Правилам.</p>
8.	<p>Документы (копии документов), подтверждающие (подтверждающих) соответствие Компетентного лица и/или независимого Компетентного лица требованиям, установленным приложением 5.9 к настоящим Правилам</p>	<p>Должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверены печатью инициатора допуска</p>	<p>Если эмитент акций является недропользователем</p>

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
9.	Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг	<p>Копия указанного документа должна быть:</p> <p>1) подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска;</p> <p>2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этого документа</p>	<p>Если эмитент ценных бумаг является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, допускается предоставление копии иного документа, аналогичного по своему назначению указанному свидетельству, если такая регистрация является обязательной в соответствии с применимым законодательством</p>
10.	Зарегистрированный Уполномоченным органом проспект выпуска ценных бумаг	<p>Копия указанного документа должна быть:</p> <p>1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска;</p> <p>2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этого документа.</p> <p>Если указанный документ составлен на иных, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этого документа на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный (удостоверенные) либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этого документа в формате .pdf</p>	<p>Если эмитент ценных бумаг является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, допускается предоставление копии проспекта выпуска данных ценных бумаг, зарегистрированного в соответствии с применимым законодательством, или иного документа, аналогичного по своему назначению указанному проспекту, если составление такого проспекта (документа) является обязательным в соответствии с применимым законодательством</p>

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
11.	Зарегистрированный Уполномоченным органом проспект облигационной программы	<p>Копия указанного документа должна быть:</p> <p>1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска;</p> <p>2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этого документа.</p> <p>Если указанный документ составлен на иных, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этого документа на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный (удостоверенные) либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этого документа в формате .pdf</p>	<p>Если эмитент облигаций является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, допускается предоставление копии проспекта выпуска данных ценных бумаг, зарегистрированного в соответствии с применимым законодательством, или иного документа, аналогичного по своему назначению указанному проспекту, если составление такого проспекта (документа) является обязательным в соответствии с применимым законодательством</p>
12.	Документ, подтверждающий присвоение ценным бумагам ISIN и содержащего сведения о присвоенном номере, дате его присвоения, наименовании и месте нахождения организации – члена Ассоциации национальных нумерующих агентств, присвоившей указанный номер	<p>Копия указанного документа должна быть:</p> <p>1) подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска;</p> <p>2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этого документа</p>	

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
13.	Документ, подтверждающий присвоение ценным бумагам кода CFI и содержащий сведения о присвоенном номере, дате его присвоения, наименовании и месте нахождения организации – члена Ассоциации национальных нумерующих агентств, присвоившей указанный номер	Копия указанного документа должна быть: 1) подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска; 2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этого документа	Документ, подтверждающий присвоение кода CFI облигациям, предполагаемым к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, должен быть предоставлен до даты открытия торгов данными облигациями
14.	Свидетельство о государственной регистрации выпуска акций эмитента, который является акционерным обществом, и в официальный список включаются облигации или исламские ценные бумаги, выпущенные этим эмитентом	Копия указанного документа должна быть: 1) подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска; 2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этого документа	Если эмитент ценных бумаг является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, вместо копии свидетельства о государственной регистрации выпуска акций этого эмитента Бирже может быть предоставлена копия иного документа, аналогичного по своему назначению указанному свидетельству, если такая регистрация является обязательной в соответствии с законодательством страны регистрации этого эмитента в качестве юридического лица
15.	Зарегистрированный Уполномоченным органом проспект выпуска акций эмитента, который является акционерным обществом, и в официальный список включаются облигации или исламские ценные бумаги, выпущенные этим эмитентом	Копия указанного документа должна быть: 1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска; 2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этого документа. Если указанный документ составлен на иных,	Если эмитент ценных бумаг является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, вместо копии зарегистрированного Уполномоченным органом проспекта выпуска акций этого эмитента Бирже предоставляется копия проспекта выпуска акций этого эмитента, зарегистрированного в соответствии с законодательством страны регистрации

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
		<p>кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этого документа на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный (удостоверенные) либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этого документа в формате .pdf</p>	<p>этого эмитента в качестве юридического лица, или иного документа, аналогичного по своему назначению указанному проспекту, если составление такого проспекта (документа) является обязательным в соответствии с законодательством страны регистрации этого эмитента в качестве юридического лица</p>
16.	<p>Инвестиционный меморандум. Если эмитент ценных бумаг является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, допускается предоставление иного документа (копии иного документа), аналогичного по своему назначению указанному меморандуму, если только проспект выпуска ценных бумаг, зарегистрированный в соответствии с применимым законодательством, или иной документ, аналогичный по своему назначению указанному проспекту, не является по своему содержанию инвестиционным меморандумом</p>	<p>Требования к содержанию инвестиционного меморандума или иного аналогичного по своему назначению документа установлены приложением 5.2 к настоящим Правилам. Указанный документ должен быть: 1) прошит, пронумерован, подписан лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверен печатью инициатора допуска; 2) предоставлен в электронном виде в формате .pdf и должен являться сканированной копией бумажной версии этого документа. Если указанный документ составлен на иных, кроме казахского или русского, языках, рекомендуется прилагать к нему перевод этого документа на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный (удостоверенные) либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этого документа в формате .pdf</p>	<p>Для целей рассмотрения заявления о даче Биржей согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, а также о включении в официальный список акций, одновременно с которыми депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции, проходят процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, инициатор допуска предоставляет проект такого документа, который отличается от окончательной редакции данного документа только отсутствием информации о параметрах выпуска данных облигаций или депозитарных расписок. Копия окончательной редакции такого документа по облигациям, предполагаемым к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств, и по депозитарным распискам должна быть предоставлена Бирже в течение пяти рабочих дней, следующих за датой регистрации данного документа</p>

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
			<p>в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого выпускаются данные облигации или депозитарные расписки. Перевод данного документа на русский язык должен быть предоставлен Бирже в течение 10 рабочих дней, следующих за датой предоставления копии окончательной редакции данного документа</p>
17.	<p>Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная годовая финансовая отчетность) эмитента за три последних завершённых финансовых года, или – если этот эмитент существует менее трех лет – за период его фактического существования, аудиторские отчеты по указанной финансовой отчетности, учетная политика эмитента</p>	<p>Указанная финансовая отчетность должна соответствовать требованиям приложения 5.3 к настоящим Правилам, аудиторские отчеты по этой финансовой отчетности – требованиям приложения 5.4 к настоящим Правилам.</p> <p>Копии указанных документов должны быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверены печатью инициатора допуска; 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов. <p>Если указанные документы составлены на иных, кроме казахского или русского, языках, к ним должны прилагаться переводы этих документов на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенные либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этого документа в формате .pdf</p>	<p>Если заявление о включении данных ценных бумаг в официальный список подано по истечении первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года</p>

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
18.	<p>Промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность) эмитента за отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о включении данных ценных бумаг в официальный список и согласованный с Департаментом листинга, учетная политика эмитента данных ценных бумаг, если учетная политика изменялась в течение этого периода</p>	<p>Указанная финансовая отчетность должна соответствовать требованиям приложения 5.3 к настоящим Правилам.</p> <p>Копии указанных документов должны быть:</p> <p>1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверены печатью инициатора допуска;</p> <p>2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажных версий этих документов.</p> <p>Если указанные документы составлены на иных, кроме казахского или русского, языках, к ним должны прилагаться переводы этих документов на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенные либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этого документа в формате .pdf</p>	
19.	<p>Промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность) эмитента за отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о включении данных ценных бумаг в официальный список и согласованный с Департаментом листинга, аудиторский отчет по указанной финансовой отчетности или отчет аудиторской организации по обзору указанной финансовой отчетности, учетная политика эмитента данных ценных бумаг, если учетная</p>	<p>Указанная финансовая отчетность должна соответствовать требованиям приложения 5.3 к настоящим Правилам, аудиторские отчеты по этой финансовой отчетности – требованиям приложения 5.4 к настоящим Правилам.</p> <p>Копии указанных документов должны быть:</p> <p>1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверены печатью инициатора допуска;</p>	<p>Если с даты составления предоставляемой годовой финансовой отчетности за последний заверченный финансовый год прошло более шести месяцев либо заявление о включении данных ценных бумаг в официальный список подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего заверченного финансового года</p>

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
	политика изменялась в течение этого периода	<p>2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажных версий этих документов.</p> <p>Если указанные документы составлены на иных, кроме казахского или русского, языках, к ним должны прилагаться переводы этих документов на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенные либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этого документа в формате .pdf</p>	
20.	<p>Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная годовая финансовая отчетность) эмитента за три последовательных завершённых финансовых года, предшествующих последнему завершённому финансовому году, или – если этот эмитент существует менее трех лет – за период его фактического существования, предшествующий последнему завершённому финансовому году, аудиторские отчеты по указанной финансовой отчетности, учетная политика эмитента</p>	<p>Указанная финансовая отчетность должна соответствовать требованиям приложения 5.3 к настоящим Правилам, аудиторские отчеты по этой финансовой отчетности – требованиям приложения 5.4 к настоящим Правилам.</p> <p>Копии указанных документов должны быть:</p> <p>1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверены печатью инициатора допуска;</p> <p>2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов.</p> <p>Если указанные документы составлены на иных, кроме казахского или русского, языках, к ним должны прилагаться переводы этих документов на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенные либо нотариусом,</p>	<p>Если заявление о включении данных ценных бумаг в официальный список подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года</p>

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
		либо эмитентом, либо инициатором допуска, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этого документа в формате .pdf	
21.	Протоколы собраний (заседаний) высшего органа эмитента либо решения его единственного акционера (участника) за последние 12 календарных месяцев	<p>Копии указанных документов должны быть:</p> <p>1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверены печатью инициатора допуска;</p> <p>2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов.</p> <p>Если указанные документы составлены на иных, кроме казахского или русского, языках, к ним должны прилагаться переводы этих документов на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенные либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этого документа в формате .pdf</p>	
22.	Протоколы заседаний совета директоров эмитента (наблюдательного совета эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме) либо выписки из указанных протоколов о решениях, касающихся существенной информации, за последние 12 календарных месяцев	<p>Копии указанных протоколов должны быть:</p> <p>1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверены печатью инициатора допуска;</p> <p>2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажной версии этих документов.</p> <p>Выписки из указанных протоколов также</p>	

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
		<p>должны быть предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями их бумажных версий.</p> <p>Если указанные документы составлены на иных, кроме казахского или русского, языках, к ним должны прилагаться переводы этих документов на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенные либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этого документа в формате .pdf</p>	
23.	<p>Кодекса корпоративного управления, утвержденный общим собранием акционеров эмитента</p>	<p>Копия указанного документа должна быть:</p> <p>1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска;</p> <p>2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этого документа.</p> <p>Если указанный документ составлен на иных, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этого документа на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный (удостоверенные) либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этого документа в формате .pdf</p>	<p>Для эмитента – акционерного общества.</p> <p>Если эмитент ценных бумаг является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, вместо копии кодекса корпоративного управления, утвержденного общим собранием акционеров этого эмитента, Бирже может быть предоставлена копия кодекса корпоративного управления, утвержденного в соответствии с законодательством страны регистрации этого эмитента в качестве юридического лица, или иного документа, аналогичного по своему назначению указанному кодексу, если наличие такого кодекса (документа) является обязательным в соответствии с законодательством страны регистрации этого эмитента в качестве юридического лица</p>

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
24.	Методика определения стоимости ценных бумаг при их выкупе эмитентом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденная общим собранием акционеров эмитента ценных бумаг – если данные ценные бумаги являются акциями	<p>Копия указанного документа должна быть:</p> <p>1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска;</p> <p>2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этого документа.</p> <p>Если указанный документ составлен на иных, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этого документа на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный (удостоверенные) либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этого документа в формате .pdf</p>	<p>Если эмитент акций является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, допускается предоставление копии методики определения стоимости данных ценных бумаг при их выкупе эмитентом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденной в соответствии с законодательством страны регистрации этого эмитента в качестве юридического лица, или документ, подтверждающий необязательность наличия такой методики согласно законодательству страны регистрации этого эмитента в качестве юридического лица</p>

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
25.	Документ (например, карточка) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей, и оттиска печати инициатора допуска данных ценных бумаг, а также, если инициатор допуска данных ценных бумаг не является их эмитентом, документ (например, карточку) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей, и оттиска печати эмитента ценных бумаг		Если применимым законодательством не предусмотрено наличие данного документа и/или нотариальное засвидетельствование подлинности образцов подписей в данном или аналогичном по своему назначению документе, то подлинность образцов подписей в данном или аналогичном по своему назначению документе должна быть засвидетельствована в соответствии с применимым законодательством либо внутренними документами такого эмитента
26.	Сведения о регистраторе, который осуществляет ведение системы реестров держателей ценных бумаг, с указанием его полного наименования, юридического и фактического мест нахождения, данных о его государственной регистрации и наличии лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	Должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверены печатью инициатора допуска. Если указанные документы составлены на иных, кроме казахского или русского, языках, к ним должны прилагаться переводы этих документов на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенные либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска	Если эмитент ценных бумаг является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства. Допускается предоставление сведений о наличии у указанного регистратора лицензии на осуществление деятельности аналогичного или схожего вида, если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с применимым законодательством
27.	Копия договора, заключенного между эмитентом ценных бумаг и регистратором, который осуществляет ведение системы реестров держателей данных ценных бумаг, либо документ (копию документа), составленный	Должна быть прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска. Если указанный документ составлен на иных,	Если заключение такого договора является обязательным в соответствии с применимым законодательством

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
	(составленного) этим регистратором и подтверждающий (подтверждающего) заключение такого договора	кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этого документа на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска	
28.	Сведения о ценных бумагах и их держателях, на дату, согласованную с Департаментом листинга	Должны соответствовать пункту 3 Дополнительных требований к предоставляемым документам настоящего приложения	Если ценные бумаги являются акциями
29.	Документ, утвержденный общим собранием акционеров этого эмитента и определяющий дивидендную политику этого эмитента	Копия указанного документа должна быть: 1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска; 2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этого документа. Если указанный документ составлен на иных, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этого документа на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный (удостоверенные) либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска, в том числе в виде сканированной копии бумажной версии перевода этого документа в формате .pdf	Если ценные бумаги являются акциями и инициатор их допуска подал заявление о включении данных акций в официальный список по категории "Премиум" сектора "Акции" или планируется рассмотрение вопроса о переводе данных акций в названную категорию
30.	Сведения о ценных бумагах на дату, согласованную с Департаментом листинга	Должны соответствовать пункту 4 Дополнительных требований к предоставляемым документам настоящего приложения	Если ценные бумаги являются паями

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
31.	Календарь корпоративных событий на текущий год		Если эмитентом ценных бумаг является юридическое лицо – резидент Республики Казахстан, 50 и более процентов от общего количества размещенных акций или от оплаченного уставного капитала которого принадлежит государству, Национальному Банку Республики Казахстан, национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, на иной период, согласованный с Департаментом листинга
32.	Заявление от одного из членов Биржи на выполнение функций маркет-мейкера по ценным бумагам		За исключением случаев, когда требование к наличию маркет-мейкера не установлено
33.	Решение совета директоров эмитента ценных бумаг о последней цене их размещения		Если ценные бумаги являются акциями
34.	Письмо рейтингового агентства о присвоении рейтинговой оценки оригинатору ценных бумаг	Если указанный документ составлен на иных, кроме казахского или русского, языках, к нему должен прилагаться перевод этого документа на казахский и/или русский язык (языки), удостоверенный (удостоверенные) либо нотариусом, либо эмитентом, либо инициатором допуска	Если ценные бумаги являются исламскими ценными бумагами. Если эмитент ценных бумаг является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному письму, если наличие такой рейтинговой оценки является обязательным в соответствии с применимым законодательством

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам	Примечания
А	1	2	3
35.	Письмо Центрального депозитария, подтверждающее учет данных ценных бумаг (возможность учета данных ценных бумаг после их листинга) в его системе учета		
36.	Положительное экспертное заключение технологического комитета или аналогичного по своему назначению органа по результатам технологического аудита эмитента акций, содержащего информацию о присвоенных баллах по каждому из критериев (направлений), о максимальных баллах по каждому из указанных критериев (направлений) и обоснования (мнения) каждого члена названного комитета (органа)	Копия указанного документа должна быть: 1) прошита, пронумерована, подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверена печатью инициатора допуска; 2) предоставлена в электронном виде в формате .pdf и должна являться сканированной копией бумажной версии этого документа	Если эмитент является высокотехнологичной компаний, созданной специально в целях реализации проекта, связанного с разработкой и/или эксплуатацией инновационных технологий, либо в целях реализации высокотехнологичного проекта в приоритетных направлениях развития экономики
37.	Документы, подтверждающие соответствие технологического комитета или аналогичного по своему назначению органа требованиям, перечисленным в приложении 5.5 к настоящим Правилам	Копии указанных документов должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверены печатью инициатора допуска	Если эмитент является высокотехнологичной компаний, созданной специально в целях реализации проекта, связанного с разработкой и/или эксплуатацией инновационных технологий, либо в целях реализации высокотехнологичного проекта в приоритетных направлениях развития экономики

Дополнительные требования к предоставляемым документам

- Для целей рассмотрения заявления о включении в официальный список исламских ценных бумаг инициатор допуска, помимо документов эмитента данных ценных бумаг, перечисленных в таблице настоящего приложения, предоставляет документы оригинатора, перечисленные в строках 1, 3, 5, 17, 19 и 25 этой таблицы, а также копию договора, заключенного между эмитентом исламских ценных бумаг и оригинатором, определяющего условия выполнения оригинатором обязательств, установленных законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска исламских ценных бумаг.
- Для целей рассмотрения заявления о включении в официальный список ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда и фонда недвижимости инициатор допуска, помимо документов эмитента данных ценных бумаг, перечисленных в таблице настоящего приложения,

предоставляет документы управляющей компании, указанные в строках 1 и 5 этой таблицы.

3. Сведения, указанные в строке 28 таблицы настоящего приложения, должны быть заверены в соответствии с правилами этого регистратора и/или подписаны первым руководителем инициатора допуска, или лицом, его замещающим, и заверены оттиском печати инициатором допуска данных акций, и должны включать в себя следующие данные:
 - 1) количество объявленных (в том числе простых и привилегированных) акций эмитента;
 - 2) количество размещенных (в том числе простых и привилегированных) акций эмитента;
 - 3) количество обремененных и/или блокированных размещенных (в том числе простых и привилегированных) акций эмитента;
 - 4) количество акций эмитента (в том числе простых и привилегированных), выкупленных им или полученных в результате неисполнения обязательств, которые были обеспечены залогом акций эмитента, принятых им в залог;
 - 5) данные о лицах, каждому из которых принадлежат пять и более процентов от общего количества размещенных акций эмитента (в отношении юридических лиц – наименования и места нахождения; в отношении физических лиц – фамилии, имени и, при наличии, отчества, места жительства), в том числе о лицах, принадлежащие которым акции эмитента находятся в номинальном держании (за исключением лиц, сведения о которых не были предоставлены регистратору эмитента номинальными держателями его акций в ответ на запрос регистратора);
 - 6) количество акций эмитента (в том числе простых и привилегированных), которые принадлежат каждому из лиц, указанных в подпункте 5) настоящего пункта, с указанием количества обремененных и/или блокированных акций и с выделением акций, принятых в залог эмитентом;
 - 7) количество акций эмитента (в том числе простых и привилегированных), находящихся в номинальном держании, сведения о собственниках которых не были предоставлены регистратору эмитента номинальными держателями его акций в ответ на запрос регистратора.
4. Сведения, указанные в строке 30 таблицы настоящего приложения, должны быть заверены в соответствии с правилами этого регистратора и/или подписаны первым руководителем инициатора допуска, или лицом, его замещающим, и заверены оттиском печати инициатора допуска данных ценных бумаг, и должны включать в себя следующие данные:
 - 1) количество выпущенных ценных бумаг;
 - 2) количество размещенных ценных бумаг;
 - 3) количество ценных бумаг, выкупленных их эмитентом;
 - 4) количество обремененных и/или блокированных размещенных ценных бумаг;
 - 5) количество держателей ценных бумаг.
5. Ответственность за идентичность данных, содержащихся в электронных версиях указанных документов и в их оригиналах или копиях, которые были представлены на бумажных носителях, несет инициатор допуска.

Приложение 3.2

к Листинговым правилам

ТРЕБОВАНИЯ

**к документам, подлежащим предоставлению для рассмотрения заявления
о включении ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации"
официального списка Биржи**

№ п/п	Название документа	Требования к предоставляемым документам
А	1	2
1.	Заявление о включении ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации" официального списка	По форме приложения 5.6 к настоящим Правилам
2.	Запрос на государственную регистрацию выпуска коммерческих облигаций и присвоение им национального идентификационного номера	Копия указанного запроса должна быть подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей от имени эмитента коммерческих облигаций, и заверена печатью этого эмитента
3.	Свидетельство о государственной регистрации выпуска коммерческих облигаций	Копия указанного документа должна быть подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей от имени эмитента коммерческих облигаций, и заверена печатью этого эмитента
4.	Документ, подтверждающий присвоение коммерческим облигациям кода ISIN	Оригинал или копия. Копия должна быть подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей от имени эмитента коммерческих облигаций, и заверена печатью этого эмитента
5.	Документ, подтверждающий присвоение коммерческим облигациям кода CFI	Оригинал или копия. Копия должна быть подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей от имени эмитента коммерческих облигаций, и заверена печатью этого эмитента
6.	Договор, заключенный между эмитентом коммерческих облигаций и представителем держателей коммерческих облигаций	Копия указанного документа должна быть подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей от имени эмитента коммерческих облигаций, и заверена печатью этого эмитента

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению Бирже при нахождении ценных бумаг в официальном списке, включенных в указанный список с применением полных листинговых процедур

Таблица 1. Периодическая отчетность, предоставляемая инициатором допуска в сроки и на условиях, установленных листинговым договором

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Годовая финансовая отчетность эмитента ценных бумаг за каждый завершённый финансовый год	В соответствии с листинговым договором и приложением 5.3 к настоящим Правилам
2.	Аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности эмитента ценных бумаг за каждый завершённый финансовый год	В соответствии с листинговым договором и приложением 5.4 к настоящим Правилам
3.	Промежуточная финансовая отчетность эмитента за каждый завершённый квартал текущего финансового года	В соответствии с листинговым договором и приложением 5.3 к настоящим Правилам

Таблица 2. Периодическая отчетность, предоставляемая в сроки, установленные настоящим приложением

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
1.	Годовой отчет эмитента	Ежегодно в течение 30 календарных дней, следующих за датой окончания установленного листинговым договором срока предоставления аудиторского отчета по годовой финансовой отчетности листинговой компании	<p>Должен быть подготовлен с учетом требований приложения 5.8 к настоящим Правилам.</p> <p>В случае если ценные бумаги листинговой компании допущены к обращению на другой фондовой бирже, требованиями которой также установлено предоставление годового отчета, годовой отчет данной листинговой компании предоставляется Бирже инициатором допуска в соответствии со статьей 21 Листинговых Правил.</p> <p>Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка</p>
2.	Публичный отчет независимого Компетентного лица	<p>Ежегодно в течение 30 календарных дней, следующих за датой подготовки публичного отчета независимого Компетентного лица либо завершения независимым Компетентным лицом аудита публичного отчета Компетентного лица.</p> <p>Предоставление указанного документа для всех эмитентов – недропользователей является обязательным с 01 января 2018 года, до указанной даты его предоставление носит рекомендательный характер</p>	<p>Если листинговая компания – эмитент акций является недропользователем.</p> <p>В случае если акции недропользователя допущены к обращению на другой фондовой бирже, требованиями которой также установлено предоставление публичного отчета независимого Компетентного лица либо аудированного публичного отчета Компетентного лица, такой отчет предоставляется Бирже инициатором допуска с периодичностью и в сроки, установленные этой фондовой биржей.</p> <p>Публичные отчеты независимого Компетентного лица и Компетентного лица должны быть подготовлены в соответствии со стандартами публичной отчетности CRIRSCO либо в соответствии со стандартами геологической отчетности по нефти и газу в зависимости от того, какие из названных стандартов применимы к месторождению (месторождениям), о котором (которых) раскрывается</p>

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
			<p>информация в этих отчетах. Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка</p>
3.	<p>Сведения об акциях и акционерах листинговой компании – акционерного общества</p>	<p>Ежеквартально в течение первых 10 рабочих дней по истечении каждого календарного квартала (включая четвертый квартал)</p>	<p>Названные сведения должны быть сформированы на основании списка акционеров данной листинговой компании, составленного по состоянию на 00 часов 00 минут первого числа первого месяца, следующего за указанным кварталом, и должны соответствовать пункту 3 Дополнительных требований к предоставляемым документам приложения 3.1 к настоящим Правилам.</p> <p>В случае если регистратор, осуществляющий ведение системы реестров держателей ценных бумаг, является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, данные сведения, по согласованию с Отделом мониторинга могут предоставляться Бирже в ином объеме и с иной периодичностью (в зависимости от порядка работы такого регистратора), подписанные лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверенные печатью инициатора допуска данных ценных бумаг</p>
4.	<p>Сведения о долговых ценных бумагах или паях</p>	<p>Ежеквартально в течение первых 10 рабочих дней по истечении каждого календарного квартала (включая четвертый квартал)</p>	<p>Названные сведения должны быть сформированы на основании списка держателей облигаций или паев данной листинговой компании, составленного по состоянию на 00 часов 00 минут первого числа первого месяца, следующего за указанным кварталом, и должны соответствовать пункту 4 Дополнительных требований к предоставляемым документам приложения 3.1 к настоящим Правилам.</p>

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
			<p>В случае если регистратор, осуществляющий ведение системы реестров держателей ценных бумаг, является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, данные сведения, по согласованию с Отделом мониторинга могут предоставляться Бирже в ином объеме и с иной периодичностью (в зависимости от порядка работы такого регистратора), подписанные лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей, и заверенные печатью инициатора допуска данных ценных бумаг</p>
5.	<p>Календарь корпоративных событий листинговой компании на новый календарный год</p>	<p>Ежегодно в течение первых пяти рабочих дней по истечении каждого календарного года</p>	<p>В случае если листинговая компания является юридическим лицом, 50 и более процентов от общего количества размещенных акций или от оплаченного уставного капитала которого принадлежит государству, Национальному Банку Республики Казахстан, национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, предоставляется календарь корпоративных событий такой листинговой компании на первое полугодие нового календарного года, а обновленный календарь на полный текущий год – в течение пяти рабочих дней, следующих за последним днем первого полугодия этого года.</p> <p>Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка</p>
6.	<p>Сведения об аффилированных лицах листинговой компании по состоянию на первое число месяца, следующего за</p>	<p>Ежеквартально, но не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним</p>	<p>Сведения должны предоставляться Бирже по форме, которая установлена Уполномоченным органом для акционерных обществ в целях размещения списков</p>

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
	последним истекшим календарным кварталом	истекшим календарным кварталом	их аффилированных лиц на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности. Не распространяется на листинговую компанию в том случае, если законодательством государства ее регистрации в качестве юридического лица не предусмотрены требования по обязательному раскрытию такой информации либо ее раскрытие не допускается.
7.	Сведения о выполнении мероприятий, предусмотренных планом мероприятий	Ежеквартально в течение первых 10 рабочих дней по истечении каждого календарного квартала или с иной периодичностью, установленной Листинговой комиссией при принятии плана мероприятий, а также по официальному запросу Биржи	В течение всего периода нахождения долговых ценных бумаг в категории "Буферная"
8.	Список инсайдеров листинговой компании с указанием информации о лицах, имеющих доступ к инсайдерской информации о данной листинговой компании, в объеме, который установлен нормативным правовым актом Уполномоченного органа, определяющим порядок раскрытия инсайдерской информации на рынке ценных бумаг	Ежеквартально, не позднее последнего календарного дня первого месяца, следующего за последним истекшим календарным кварталом	Не распространяется на листинговую компанию в том случае, если законодательством государства его регистрации в качестве юридического лица не предусмотрены требования по обязательному раскрытию такой информации либо ее раскрытие не допускается. Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка

Таблица 3. Раскрытие информации о текущей деятельности листинговых компаний

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
1.	Уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания акционеров (участников) листинговой компании, о повестке дня этого собрания	В сроки, установленные применимым законодательством для извещения акционеров (участников) листинговой компании о проведении их общего собрания	Если применимым законодательством допускается проведение общего собрания акционеров (участников) в день принятия решения о его созыве, такое уведомление предоставляется Бирже не позднее первого рабочего дня, следующего за днем проведения этого собрания
2.	Уведомление об изменениях и/или дополнениях повестки дня общего собрания акционеров (участников) листинговой компании	В сроки, установленные применимым законодательством для извещения акционеров (участников) листинговой компании об изменениях и/или дополнениях повестки дня их общего собрания	
3.	Уведомление об обстоятельствах, согласно которым привилегированные акции листинговой компании стали предоставлять их собственникам право на участие в управлении данной листинговой компанией. В случае если указанное право предоставляется не всем собственникам привилегированных акций данной листинговой компании, Бирже одновременно должны быть направлены сведения о лицах, которым указанное право предоставляется, и о количестве привилегированных акций, которыми указанное право предоставляется	В течение трех рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств	В отношении листинговой компании – акционерного общества
4.	Копия протокола собрания высшего органа листинговой компании	По мере подготовки, но не позднее 15 рабочих дней после дня проведения этого собрания	Если информация о принятых высшим органом решениях распространяется до предоставления Бирже копии протокола, такая информация должна быть предоставлена Бирже не позднее ее передачи в средства массовой информации (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
			В случае если листинговой компанией является юридическое лицо, 50 и более процентов от общего количества размещенных акций или от оплаченного уставного капитала которого принадлежит государству, Национальному Банку Республики Казахстан, национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, копия протокола, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставляется Бирже по мере подготовки, но не позднее 30 календарных дней с даты проведения такого собрания
5.	Копия изменений и/или дополнений в кодекс корпоративного управления (иной документ, аналогичный по своему назначению кодексу корпоративного управления) либо утверждения этого кодекса (документа) в новой редакции	Не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения изменений и/или дополнений либо утверждения этого кодекса (документа) в новой редакции	В отношении листинговой компании – акционерного общества. Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска акций, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка
6.	Копия изменений и/или дополнений документа, определяющего дивидендную политику листинговой компании, либо копию этого документа в новой редакции	Не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения изменений и/или дополнений либо утверждения этого документа в новой редакции	Если данные ценные бумаги являются акциями, находящимися в официальном списке по категории "Премиум"
7.	Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения листинговой компании, ее филиалов и представительств	Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения	
8.	Информация об изменениях в деятельности самой листинговой компании, ее филиалов и дочерних организаций; о расширении (сокращении) производственных мощностей, сферы деятельности листинговой компании; об изменении выпускаемой листинговой	До публичного распространения такой информации	

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
	компанией продукции, выполняемых работ и/или оказываемых услуг		
9.	Информация об изменении в составе действующих контрактов эмитента данных ценных бумаг на недропользование и/или иных документов, подтверждающих право данного эмитента на проведение операций по недропользованию (прекращении действия либо подписание каких-либо новых контрактов и/или иных документов, подтверждающих право данного эмитента на проведение операций по недропользованию), если его деятельность связана с проведением таких операций	В течение 10 рабочих дней, следующих за днем какого-либо из перечисленных событий	
10.	Обновленный документ (например, карточку) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей, и оттиска печати инициатора допуска данных ценных бумаг, а также, если инициатор допуска данных ценных бумаг не является их эмитентом, документ (например, карточку) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей, и оттиска печати эмитента ценных бумаг	Не позднее трех рабочих дней с даты прекращения полномочий любого из лиц, образцы подписей которых включены в данный документ	Если применимым законодательством не предусмотрено наличие такого документа и/или нотариальное засвидетельствование подлинности образцов подписей в таком или аналогичном по своему назначению документе, то подлинность образцов подписей в таком или аналогичном по своему назначению документе должна быть засвидетельствована в соответствии с применимым законодательством либо внутренними документами этой листинговой компании

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
11.	Обновленный календарь корпоративных событий при принятии решений (определения даты событий), указанных в строках 1, 7–9 настоящей таблицы, в таблице 4 настоящего приложения, в строке 4 таблицы 5 настоящего приложения и в строках 2 и 8 таблицы 6 настоящего приложения	Не позднее трех рабочих дней с даты принятия решений по вопросам (определения даты событий)	Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка
12.	Уведомление о ситуации, при которой физическое лицо, занимающее должность члена органа управления или исполнительного органа листинговой компании, начало совмещать эту должность с должностью члена органа управления или исполнительного органа другого юридического лица, с приведением сведений о полномочиях и обязанностях такого физического лица в другом юридическом лице	В течение трех рабочих дней, следующих за днем возникновения ситуации	В отношении листинговой компании – акционерного общества
13.	Иная информация, раскрытие которой является обязательным в соответствии с требованиями закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 13 мая 2003 года	В сроки, установленные указанным законом	В отношении листинговой компании – резидента Республики Казахстан

Таблица 4. Документы, предоставляемые в течение 15 календарных дней с даты возникновения корпоративного события

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	Копия свидетельства (справки) о государственной перерегистрации листинговой компании	В соответствии с применимым законодательством
2.	Копия зарегистрированных изменений и/или дополнений в устав листинговой компании, подлежащих государственной регистрации	
3.	Копия изменений и/или дополнений в устав листинговой компании, которые не подлежат государственной регистрации, утвержденных высшим органом листинговой компании	
4.	Копия зарегистрированного устава листинговой компании в новой редакции	В соответствии с применимым законодательством
5.	Копия свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг листинговой компании либо копия иного документа, аналогичного по своему назначению указанному свидетельству, если такая регистрация является обязательной в соответствии с применимым законодательством	
6.	Копия нового свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг листинговой компании, полученного взамен ранее выданного	Если листинговая компания является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, допускается предоставление копии иного документа, аналогичного по своему назначению указанному свидетельству, если такая регистрация является обязательной в соответствии с применимым законодательством
7.	Копия зарегистрированных Уполномоченным органом изменений и/или дополнений в проспект выпуска ценных бумаг листинговой компании, подлежащих государственной регистрации, и копию уведомления Уполномоченного органа о такой регистрации	Если листинговая компания является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, допускается предоставление копии изменений и/или дополнений в проспект выпуска ценных бумаг листинговой компании, зарегистрированных в соответствии с применимым законодательством, либо копию изменений и/или дополнений в иной документ, аналогичный по своему назначению указанному проспекту, зарегистрированных в соответствии с применимым законодательством

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
8.	Копия утвержденных уполномоченным органом листинговой компании изменений и/или дополнений в проспект выпуска ценных бумаг листинговой компании, не подлежащих государственной регистрации, и копия решения уполномоченного органа листинговой компании о таком утверждении	Если листинговая компания является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, допускается предоставление копии иного документа, аналогичного по своему назначению указанному проспекту
9.	Копии документов, свидетельствующих об изменении в составе действующих лицензий, которыми обладает листинговая компания, в том числе копии вновь полученных лицензий и копии лицензий, полученных взамен ранее выданных	Если деятельность листинговой компании подлежит лицензированию в соответствии с применимым законодательством страны регистрации этого эмитента в качестве юридического лица

Таблица 5. Информации о событиях, существенно затрагивающих интересы инвесторов

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
1.	Уведомление об изменении (изменениях) в составе исполнительного органа листинговой компании, а также в составе органа управления (если эмитент создан в организационно-правовой форме акционерного общества) или наблюдательного совета (если эмитент создан в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме) листинговой компании, если наличие такого органа предусмотрено уставом листинговой компании	В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения. В случае если листинговой компанией является юридическое лицо, 50 и более процентов от общего количества размещенных акций или от оплаченного уставного капитала которого принадлежит государству, Национальному Банку Республики Казахстан, национальному холдингу либо национальному управляющему холдингу, информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, предоставляется Бирже по мере подготовки, но не позднее 15 календарных дней с даты принятия соответствующего решения	
2.	Уведомление о существенном искомом заявлении, поданном в суд на листинговую компанию,	Не позднее трех рабочих дней после получения соответствующего извещения	
3.	Уведомление о предстоящем исполнении листинговой компанией имущественных (денежных) обязательств, размер которых составляет 10 и более процентов от общей стоимости ее активов	За 30 календарных дней до даты исполнения таких обязательств	Требование настоящего подпункта не распространяется на обязательства, срок исполнения которых составляет 30 и менее календарных дней. Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка
4.	Информация о невозможности выплаты вознаграждения по ценным бумагам листинговой компании (дивидендов по акциям и купонного вознаграждения по долговым ценным бумагам) за период, за	Не позднее, чем за один рабочий день до даты начала выплаты вознаграждения	Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
	который должно быть выплачено данное вознаграждение, с указанием причин, по которым выплата не может быть осуществлена, и сумм невыплаченного вознаграждения		
5.	Информация о выплате вознаграждения по ценным бумагам листинговой компании (дивидендов по акциям и купонного вознаграждения по долговым ценным бумагам), включая сумму подлежащего выплате вознаграждения, сумму вознаграждения, фактически выплаченного держателям ценных бумаг, период, за который выплачено данное вознаграждение, дату фиксации реестра держателей ценных бумаг для выплаты данного вознаграждения	В течение трех рабочих дней, следующих за датой окончания выплаты вознаграждения	
6.	Информация о смене регистратора, который осуществляет ведение системы реестров держателей ценных бумаг, с указанием его полного наименования, юридического и фактического мест нахождения, данных о его государственной регистрации и наличии лицензии на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг	В течение пяти рабочих дней с даты смены регистратора	Для листинговых компаний, которые являются юридическими лицами, зарегистрированными в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства. Допускается предоставление сведений о наличии у указанного регистратора лицензии на осуществление деятельности аналогичного или схожего вида, если такая деятельность подлежит лицензированию в соответствии с применимым законодательством
7.	Информация о корпоративных событиях листинговой компании, являющейся акционерным обществом, которые указаны в подпунктах 1), 2), 3-1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 9-1) и 11) пункта 1 статьи 79 Закона об АО, и информация о корпоративных событиях листинговой компании, которые указаны	Предоставляется в срок, установленный нормативным правовым актом Уполномоченного органа	

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3
	в подпунктах 2), 4), 4-1), 5), 6), 7) и 9) пункта 2 статьи 102 Закона о РЦБ, предоставляется Бирже в объеме, установленном нормативным правовым актом Уполномоченного органа		

Таблица 6. Информация о корпоративных событиях, предоставляемая в течение трех рабочих дней, следующих за датой принятия решения уполномоченным органом листинговой компании либо возникновения корпоративного события, но не позднее, чем информация станет публичной

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
1.	О планируемых новых выпусках ценных бумаг листинговой компании	
2.	О добровольной или принудительной реорганизации/ликвидации листинговой компании, ее дочерней или зависимой организации	
3.	О продаже и/или размещении листинговой компанией в результате одной сделки или серии сделок собственных акций в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества ее размещенных акций	
4.	О намерении листинговой компании выкупить в результате одной сделки или серии сделок собственные голосующие акции в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества ее размещенных акций	Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска акций, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка
5.	О намерении листинговой компании приобрести акции другого акционерного общества в количестве, составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций (долю в уставном капитале другой организации, составляющую 30 и более процентов от размера ее уставного капитала)	
6.	О совершении листинговой компанией крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых листинговой компанией имеется заинтересованность, и связаны с приобретением или отчуждением имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов от размера общей балансовой стоимости активов листинговой компании на дату принятия ее уполномоченным органом решения о заключении таких сделок	Информация о сделке, в результате которой приобретается либо отчуждается имущество на сумму 10 и более процентов от размера активов листинговой компании, должна включать сведения о сторонах сделки, приобретенных или отчужденных активах, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также при наличии – иных сведений о сделке. Распространяется на все листинговые компании вне зависимости от их организационно-правовой формы. Если листинговая компания является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Примечания
А	1	2
		другого, помимо Республики Казахстан, государства, информация о таких сделках раскрывается в соответствии с применимым законодательством
7.	О допуске ценных бумаг листинговой компании к размещению и/или обращению на иностранных рынках (выпуск и размещение американских и/или глобальных депозитарных расписок, долговых ценных бумаг, прохождении процедуры листинга на других биржах)	Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка
8.	О решениях совета директоров листинговой компании (наблюдательного совета листинговой компании, созданной в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме), которые связаны с деятельностью листинговой компании и могут повлиять на курс ее ценных бумаг либо в соответствии с внутренними документами листинговой компании подлежат доведению до сведения ее акционеров (участников) и/или инвесторов	
9.	О присвоении, подтверждении или изменении рейтинговой оценки (рейтинговых оценок) листинговой компании и/или ее ценным бумагам, а также об отзыве таких рейтинговых оценок	Не является обязательным к предоставлению для инициаторов допуска ценных бумаг, находящихся на площадке "Альтернативная" официального списка
10.	О приостановлении регистрации операций в системе реестров держателей ценных бумаг листинговой компании	
11.	О событиях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность листинговой компании, курс ее ценных бумаг и, соответственно, отразиться на интересах инвесторов	

Приложение 5.1

к Листинговым правилам

П Е Р Е Ч Е Н Ь

международных финансовых организаций, выпущенные которыми ценные бумаги (облигации) могут быть включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" площадки "Смешанная" официального списка Биржи⁹

№ п/п	Наименование		Аббревиатура наименования ¹⁰	
	на русском языке	на английском языке	на рус. языке	на англ. языке
А	1	2	3	4
1.	Азиатский банк развития	The Asian Development Bank	АБР	ADB
2.	Африканский банк развития	The African Development Bank		AfDB
3.	Банк международных расчетов	The Bank for International Settlements		BIS
4.	Банк развития Европейского Совета	The Council of Europe Development Bank		CEB
5.	Евразийский банк развития	The Eurasian Development Bank	ЕАБР	EDB
6.	Европейский банк реконструкции и развития	The European Bank for Reconstruction and Development	ЕБРР	EBRD
7.	Европейский инвестиционный банк	The European Investment Bank		EIB
8.	Исламский банк развития	The Islamic Development Bank	ИБР	IDB
9.	Межамериканский банк развития	The Inter-American Development Bank		IADB IDB IDB
10.	Международный банк реконструкции и развития	The International Bank for Reconstruction and Development	МБРР	IBRD
11.	Международная финансовая корпорация	The International Finance Corporation	МФК	IFC

⁹ Данный перечень составлен с учетом нормативных правовых актов Республики Казахстан, например, Правил государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы), рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения негосударственных облигаций, а также аннулирования выпуска облигаций, Правил составления и оформления проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), структуры проспекта выпуска негосударственных облигаций (проспекта облигационной программы, проспекта выпуска облигаций в пределах облигационной программы), Требований к составлению и оформлению отчета об итогах размещения негосударственных облигаций и отчета об итогах погашения негосударственных облигаций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 апреля 2016 года № 115.

¹⁰ Приводятся только известные общепотребительные аббревиатуры наименований.

№ п/п	Наименование		Аббревиатура наименования ¹⁰	
	на русском языке	на английском языке	на рус. языке	на англ. языке
A	1	2	3	4
12.	Скандинавский инвестиционный банк	The Nordic Investment Bank		NIB

Приложение 5.2

к Листинговым правилам

ТРЕБОВАНИЯ

Биржи к раскрытию информации в инвестиционном меморандуме или ином аналогичном по своему назначению документе

После вступления в силу решения о включении ценных бумаг в официальный список инвестиционный меморандум или иной аналогичный по своему назначению документ размещаются на интернет-сайте Биржи. С даты такого размещения изложенная в инвестиционном меморандуме или ином аналогичном по своему назначению документе информация является открытой и может свободно передаваться в средства массовой информации, а также распространяться публично как в оригинале, так и в форме информационных выпусков Биржи и уполномоченных Биржей организаций.

Предоставляемый Бирже инвестиционный меморандум или иной аналогичный по своему назначению документ должен соответствовать следующим требованиям:

- 1) содержать объективную и исчерпывающую информацию о ценных бумагах, эмитенте данных ценных бумаг и его деятельности. Никакая существенная информация не должна быть упущена;
- 2) может быть составлен по структуре отличной от структуры, установленной в настоящем Приложении, и по желанию инициатора допуска может быть дополнен информацией, которая, по его мнению, является существенной;
- 3) помимо информации, которую необходимо раскрыть в соответствии с настоящим приложением, должен содержать информацию о сторонах, принимавших участие в подготовке указанного документа и несущих ответственность за содержащуюся в нем информацию;
- 4) содержать финансовую информацию по состоянию на последнюю отчетную дату, если иное не было согласовано с членом Правления Биржи, курирующим Департамент листинга.

Инвестиционный меморандум или иной аналогичный по своему назначению документ как минимум должен раскрывать следующую информацию.

Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

1. Вид ценных бумаг, их количество (в том числе выпущенное и планируемое к размещению), планируемая цена размещения, сведения о ставке вознаграждения по долговым ценным бумагам, планируемая доходность на дату размещения (для долговых ценных бумаг), текущая доходность по паям, если данные паи были размещены, срок обращения, даты, условия и порядок выплаты дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов) и его налогообложения, права собственников ценных бумаг, условия и порядок их выкупа эмитентом, в том числе в случае досрочного погашения, если ценные бумаги являются долговыми.

Если ценные бумаги являются обеспеченными или выпущенными под выделенные активы, то необходимо раскрыть информацию о таком обеспечении или о выделенных активах, а также об условиях и порядке реализации права требования держателей ценных бумаг за счет данного обеспечения или выделенных активов в случае дефолта.

Если процедуру листинга проходят акции или депозитарные расписки, которые уже находятся в официальном списке какой-либо фондовой биржи, необходимо раскрыть информацию о самой высокой и самой низкой цене данных акций или депозитарных расписок за последние пять лет, о самой высокой и самой низкой цене за каждый квартал

последних двух лет и о самой высокой и низкой цене за каждый месяц из шести месяцев, предшествовавших дате подачи заявления о листинге, либо за другие периоды, исходя из фактического периода нахождения данных акций или депозитарных расписок в официальном списке этой фондовой биржи.

Необходимо раскрыть информацию обо всех фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых торгуются ценные бумаги эмитента, а также информацию о существующих законодательных ограничениях на ввоз или вывоз денег, в том числе в виде дохода по ценным бумагам (вознаграждения, дивидендов).

2. Сведения о процедуре размещения ценных бумаг (в том числе среди различных групп потенциальных инвесторов), период времени, в течение которого планируется размещение, место размещения, порядок публичного распространения информации о размещении ценных бумаг, включая опубликование результатов их размещения, порядок, условия и место оплаты ценных бумаг. При размещении акций дополнительно должна быть раскрыта информация о процедуре и условиях реализации права преимущественной покупки данных акций существующими акционерами, а также о возможных ограничениях в реализации данного права.

Если акции эмитента проходят процедуру листинга в связи с тем, что какой-либо крупный акционер имеет намерение продать все принадлежащие ему акции или их часть, необходимо раскрыть информацию о таком акционере, включая его полное наименование (для физического лица – фамилию, имя, отчество), его юридический и фактический адрес (место нахождения (место жительства)), вид (класс) и количество принадлежащих ему акций, вид (класс) и количество акций, которое он намерен продать.

3. Сведения о регистраторе, представителе держателей ценных бумаг и платежном агенте с указанием полных наименований организаций, их юридических и фактических адресов (мест нахождения), видах деятельности данных организаций, информацию об их первых руководителях, номера контактных телефонов и факсов, адреса электронной почты.
4. Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг.

Необходимо раскрыть информацию об оцениваемой эмитентом чистой сумме поступлений от размещения ценных бумаг с разбивкой на цели ее использования. Если ожидаемых от размещения ценных бумаг поступлений будет недостаточно для удовлетворения всех поставленных эмитентом целей, необходимо указать очередность удовлетворения таких целей, а также недостающую сумму и возможные источники ее привлечения.

Если деньги, полученные от размещения ценных бумаг, прямо или косвенно планируется использовать на приобретение каких-либо активов, необходимо описать эти активы, их использование в деятельности эмитента, их стоимость и издержки, которые понесет эмитент при заключении данной сделки, а также раскрыть информацию о продавце данных активов (наименование (для физического лица – фамилию, имя, отчество), место нахождения (место жительства) и основные виды деятельности).

Если деньги, полученные от размещения ценных бумаг, планируется использовать в целях приобретения бизнеса, отличного от основной деятельности эмитента, необходимо дать описание данного бизнеса и информацию по методу его приобретения.

Если деньги, полученные от размещения ценных бумаг, планируется направить на сокращение или погашение существующей задолженности эмитента, необходимо раскрыть информацию о процентной ставке и сроке погашения такой задолженности, а также другие источники поступления денег, которые могут быть использованы для ее погашения.

5. Если ценные бумаги являются долговыми, необходимо привести прогнозы прибылей и убытков, движения денег эмитента данных ценных бумаг на весь период их обращения (с планируемой даты начала их обращения до планируемой даты их погашения).

Если ценные бумаги не являются долговыми, необходимо привести прогнозы размеров активов, чистых активов, акционерного капитала (исключая долгосрочные (субординированные) обязательства и погашаемые привилегированные акции), объемов чистой выручки от продаж (валового дохода) или операционной прибыли, прибыли (убытка) от основной деятельности, прибыли (убытка) от продолжаемой деятельности,

чистой прибыли (убытка) за периоды, иных показателей, характеризующих деятельность эмитента, на ближайшие три года.

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

1. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма.

Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и/или иных языках.

Если с даты первичной регистрации эмитента в качестве юридического лица и до даты подачи заявления о листинге ценных бумаг его наименование менялось, указываются все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования, а также даты их изменения. В случае если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), должны быть раскрыты данные о проведенной реорганизации и сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и эмитента.

2. Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) эмитента и номера контактного телефона и факса, адреса электронной почты и корпоративного интернет-сайта.
3. История образования и деятельности эмитента. Цель создания эмитента и основные виды его деятельности.
4. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам.
5. Сведения о лицензиях, на основании которых эмитент осуществляет свою деятельность, и/или контрактах на недропользование и/или иных документах, подтверждающих право данного эмитента на проведение операций по недропользованию, если эмитент является недропользователем.

Недропользователи обязаны раскрыть информацию об основных условиях контрактов на разработку месторождений и сроке их действия, о наличии действующих горных отводов¹¹; краткую характеристику месторождений (сложность строения и добычи полезного ископаемого), геологических и извлекаемых запасов; обеспеченность компании указанными запасами при достигнутой производительности добычи; информацию о независимом Компетентном лице, которое подготовило публичный отчет о результатах геологоразведочных работ, осуществленных недропользователем на месторождении (месторождениях), а также о ресурсах и запасах минералов или нефти и газа на этом месторождении (на этих месторождениях) (вне зависимости от фактического названия такого отчета в соответствии со стандартами геологической отчетности, с использованием которых подготовлен такой отчет), и/или орган, утвердивший результаты разведочных работ и указанные запасы, а также дату их утверждения.

6. Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (места нахождения) всех филиалов и представительств эмитента.
7. Акционерный капитал. Количество объявленных и размещенных акций эмитента с указанием их вида (класса), номинальной стоимости, предоставляемых их собственникам прав, цены размещения и способа ее определения. Если не все акции оплачивались деньгами, то необходимо указать какими активами оплачивались акции и как определялась цена данных активов.

Если эмитентом выпущены акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала, необходимо указать количество и основные характеристики таких акций.

¹¹ Указанные в данном предложении сведения должны приводиться в объеме, достаточном для общей характеристики сырьевой базы компании и удовлетворения интереса квалифицированных инвесторов.

Если часть собственных акций выкуплена эмитентом или находится в собственности его дочерних организаций, необходимо указать количество таких акций, предоставляемые ими права, их номинальную, балансовую и/или рыночную стоимость, цену размещения и/или выкупа.

8. Избранные финансовые данные. Необходимо раскрыть избранные исторические финансовые данные, подтвержденные аудиторскими отчетами, за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, включая промежуточные данные за текущий год, которые могут быть неаудированными, что должно быть указано.

Избранные финансовые данные как минимум должны включать размер активов, чистых активов, акционерного капитала (исключая долгосрочные (субординированные) обязательства и погашаемые привилегированные акции), количество акций, отраженных в отчете об изменениях в собственном капитале, чистую выручку от продаж (валовый доход) или операционную прибыль, прибыль (убыток) от основной деятельности, прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности, чистую прибыль (убыток) за периоды, чистую прибыль (убыток) от основной деятельности на одну акцию, чистую прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности на одну акцию, размер дивидендов на одну акцию, выраженный как в валюте финансовой отчетности, так и в тенге, включая формулу, используемую при любых корректировках дивидендов, разводненную прибыль на одну акцию. Все суммы на одну акцию должны быть определены в соответствии с учетной политикой, используемой при подготовке финансовой отчетности эмитента.

Если финансовая отчетность эмитента составлена в отличной от тенге валюте, необходимо привести обменные курсы тенге к валюте, в которой составлена финансовая отчетность эмитента, на каждую дату подготовки финансовой отчетности эмитента.

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)

1. Структура органов управления эмитента.

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с законодательством, уставом, другими документами.

2. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Фамилия, имя, отчество, год рождения каждого члена совета директоров, (наблюдательного совета) эмитента, включая председателя совета директоров (наблюдательного совета) и независимых директоров, должности, занимаемые каждым членом совета директоров (наблюдательного совета) за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности, а также сведения о количестве принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале) эмитента и его дочерних и зависимых организаций.

Необходимо раскрыть информацию о размере вознаграждения и бонусов членам совета директоров эмитента (наблюдательного совета) за последний год, а также о сумме, накопленной эмитентом для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, если такое предусмотрено.

3. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган эмитента.

Фамилия, имя, отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента; фамилия, имя, отчество и год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента; должности, занимаемые каждым из членов коллегиального исполнительного органа или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности, а также сведения о количестве принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале) эмитента и его дочерних и зависимых организаций.

Необходимо раскрыть информацию о размере вознаграждения и бонусов членам исполнительного органа эмитента за последний год, а также о сумме, накопленной эмитентом для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, если такое предусмотрено.

4. Организационная структура эмитента.

Структурные подразделения, комитеты, филиалы, представительства эмитента.

Количество работников эмитента.

Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников его филиалов и представительств.

Сведения о руководителях ключевых подразделений эмитента.

5. Акционеры (участники) эмитента.

Общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (включая полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, юридический и фактический адреса (место нахождения) юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица) о тех акционерах (участниках), которым принадлежат акции (доли участия) в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала) эмитента.

Информация о конечных бенефициарах (наименование, юридический и фактический адреса (место нахождения) юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица).

Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах) эмитента, являющихся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан или другого, помимо Республики Казахстан, государства, в соответствии с законодательством которого эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица.

Данные сведения должны включать следующую информацию: основание для аффилированности, помимо этого для юридического лица – полное наименование, юридический и фактический адреса (место нахождения), вид деятельности, информацию о первом руководителе, для физического лица – фамилию, имя, отчество, город и страну места жительства.

Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене акционеров (участников) эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала).

6. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых эмитент владеет в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала).

Сведения должны содержать полное наименование организации, ее юридический и фактический адрес (место нахождения), количество (размер) акций (доли участия в уставном капитале), которыми владеет эмитент, вид деятельности данной организации, информацию о ее первом руководителе.

По организациям, акциями (долями участия) которых эмитент владеет в количестве (размере), составляющем 50 и более процентов от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала), либо контролируемым эмитентом на других основаниях, предусмотренных применяемыми им стандартами финансовой отчетности, должны быть представлены основные финансовые показатели: размер собственного капитала, активов, объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), чистая прибыль (убыток) за последние три года либо период фактического существования и последний заверченный квартал, предшествующий дате составления инвестиционного меморандума или иного аналогичного по своему назначению документа.

7. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует эмитент, цель участия эмитента в этих организациях.

Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА

1. Необходимо раскрыть сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних трех лет оказывают эмитенту финансовые услуги, включая их полные наименования, юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию о видах услуг, оказываемых эмитенту, а также информацию о крупных сделках, совершенных эмитентом с данными организациями.
2. Необходимо раскрыть сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые принимают участие в подготовке документов эмитента для целей регистрации выпуска его ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг, включая полные наименования таких организаций, их юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию о видах услуг, оказываемых эмитенту.
3. Необходимо раскрыть сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой отчетности эмитента либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение трех последних лет либо в течение периода его фактического существования, и о тех аудиторских организациях, которые будут проводить аудит финансовой отчетности эмитента в течение следующих трех лет, включая полные наименования таких организаций, их юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию об их членстве в какой-либо международной аудиторской сети и/или профессиональной аудиторской организации, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством государства ее регистрации.

Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для эмитента.

Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри страны и в мире, если это представляется возможным.

Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой эмитент осуществляет свою деятельность, и положение эмитента в данной отрасли.

Если эмитент входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, основные направления ее деятельности и место эмитента в данной группе.
2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента (через приобретение его акций) или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний заверченный и за текущий годы. Необходимо раскрыть информацию о предложениях по цене приобретения акций, их количестве или условиях обмена акциями при таких попытках.
3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность.
4. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом за три последних года (за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет) и за текущий год, с указанием сумм, источников финансирования, направлений (в том числе географических), целей таких вложений и их эффективности.
5. Требования настоящего пункта применяются только к нефинансовым организациям (за исключением лизинговых организаций и кредитных товариществ).

Объемы реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) за три последних года (за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет) и за текущий год в принятых физических или количественных единицах измерения по каждому виду выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг)

эмитента за три последних года (за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет) и за текущий год, оценка уровня развития эмитента.

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).

6. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж эмитента по основной деятельности.
7. Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения работ, оказания услуг).
8. Требования настоящего пункта применяются только к нефинансовым организациям (за исключением лизинговых организаций и кредитных товариществ).

Сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента, в том числе:

- 1) наименования поставщиков, на долю которых приходится 10 и более процентов от общего объема закупок эмитента (товаров, сырья, материалов, оказанных эмитенту услуг и выполненных работ), их доли в общем объеме закупок эмитента;
- 2) наименования потребителей, на долю которых приходится более 10 % общей выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) эмитента, и их доли в общем объеме реализации. Должны быть раскрыты возможные негативные факторы, влияющие на сбыт продукции (выполнение работ, оказание услуг).

Степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей. Должны быть составлены прогнозы в отношении доступности для эмитента этих источников в будущем, включая возможные изменения спроса на производимую эмитентом продукцию (выполняемые работы, оказываемые услуги) и предложения по закупаемым эмитентом для осуществления основной деятельности товарам, сырью, материалам, оказываемым ему услугам (выполняемым работам), а также факторов, влияющих на ценообразование по ним.

10. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента.

Сезонность деятельности эмитента. Какие виды деятельности эмитента носят сезонный характер и их доля в общих доходах.

Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых (выполняемых, оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, оказываемых) на экспорт.

Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими организациями в течение трех последних лет (в течение периода фактического существования, если эмитент существует менее трех лет), включая географическое расположение данных рынков.

Договоры и обязательства эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента.

Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его финансовое состояние.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах. Должны быть предоставлены сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указываются дата наложения санкции, орган, наложивший санкцию, причины наложения, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкций.

Описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти прекращение или сужение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств на сумму не менее эквивалента 1 000 МРП.

Факторы риска (могут быть представлены в порядке их приоритетности для эмитента). Подробный анализ факторов риска, действию которых будут подвергаться держатели ценных бумаг эмитента, включая риски, специфичные для эмитента и его отрасли (необычные конкурентные условия, окончание действия лицензий и/или контрактов, нестабильное финансовое положение эмитента, зависимость от поставщиков или потребителей), страновые и законодательные риски (включая налогообложение и государственное регулирование его деятельности), риски, связанные с ликвидностью ценных бумаг эмитента или законодательным ограничением круга потенциальных инвесторов.

При описании факторов риска следует избегать изложения по шаблонам, поскольку такое изложение не предоставит инвесторам конкретной информации о специфических рисках, присущих рассматриваемому выпуску, и может затруднить принятие инвестиционного решения.

Другая существенная информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность эмитент.

Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Данный раздел должен содержать подтвержденную аудиторскими отчетами финансовую отчетность эмитента (в том числе консолидированную, если эмитент имеет дочерние организации) за период, установленный настоящими Правилами, а также промежуточную финансовую отчетность эмитента за период, предшествовавший дате подачи заявления о листинге, соответствующую требованиям приложения 2 к настоящим Правилам.

Если с даты составления финансовой отчетности эмитента за последний заверченный год, подтвержденной аудиторским отчетом, прошло более шести месяцев, требуется предоставление промежуточной финансовой отчетности эмитента, которая должна быть подтверждена аудиторским отчетом либо по данной промежуточной финансовой отчетности эмитента должен быть выпущен отчет аудиторской организации по обзору.

Если выпущенный по финансовой отчетности эмитента аудиторский отчет (отчет по обзору) содержит мнение с оговорками или отказ от выражения мнения, необходимо подробно раскрыть причины таких оговорок или отказа.

Глава 1. НЕФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИЗИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КРЕДИТНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ)

Активы

1. Нематериальные активы.

Необходимо указать состав, первоначальную стоимость на дату приобретения, величину начисленного износа и остаточную стоимость на последнюю отчетную дату.

2. Основные средства.

Необходимо указать с разбивкой по группам (земля, здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, прочие основные средства) первоначальную стоимость на дату приобретения, величину начисленного износа, остаточную стоимость, процент износа отдельно по каждой из групп основных средств на последнюю отчетную дату.

В случае проведения переоценки основных средств в течение трех последних лет должны быть раскрыты результаты таких действий. Необходимо указать когда, кем (полное

наименование оценщика, его место нахождения, дата и номер лицензии на право осуществления оценки имущества, наименование органа, выдавшего лицензию, дата, по состоянию на которую проводилась переоценка), с какой целью и по какой методике проводилась переоценка основных средств эмитента.

3. Незавершенное капитальное строительство.

Необходимо предоставить краткое описание важных для эмитента объектов, на которых ведется капитальное строительство на дату подачи заявления о листинге, указать дату начала строительства, планируемый срок ввода данных объектов в эксплуатацию, цели и задачи проводимого строительства, а также источники денег, за счет которых ведется строительство.

4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы.

Информация по данному вопросу должна быть предоставлена в следующей структуре: долгосрочные и краткосрочные инвестиции, учитываемые методом долевого участия, финансовые активы в разрезе государственных и негосударственных ценных бумаг, в том числе удерживаемые до погашения, предназначенные для продажи и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

В случае если на финансовые активы приходится пять и более процентов от общей суммы активов эмитента, по ним должна быть раскрыта более подробная информация (вид финансовых активов, их валютная и срочная структура, ставка вознаграждения (дивидендный доход)).

5. Дебиторская задолженность.

Должна быть раскрыта структура дебиторской задолженности:

- 1) по дебиторам, имеющим перед эмитентом задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы его дебиторской задолженности; либо должен быть представлен список первых 10 наиболее крупных дебиторов эмитента с указанием наименований и мест нахождения данных организаций, причин возникновения дебиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения;
- 2) по дебиторам, которые являются связанными сторонами по отношению к эмитенту, с указанием причин возникновения дебиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения;
- 3) по таким видам дебиторской задолженности, как торговая дебиторская задолженность, предварительная оплата, авансовые платежи, временная финансовая помощь, займы, другая задолженность; необходимо указать наименования дебиторов, причины возникновения задолженности, суммы задолженности и сроки ее погашения;
- 4) в разрезе валюты дебиторской задолженности; необходимо указать валюту задолженности и влияние обменных валютных курсов на сумму дебиторской задолженности на дату ее погашения.

Пассивы

1. Акционерный (уставный) капитал.

Должна быть раскрыта структура акционерного (уставного) капитала и ее изменение за последние три года или за период фактического существования эмитента, если эмитент существует менее трех лет, с описанием причин таких изменений.

Дополнительно необходимо раскрыть информацию о суммах дивидендов, выплаченных акционерам (участникам) эмитента за последние три года, в том числе по разным видам (классам) акций, о размере дивиденда на одну акцию каждого вида (класса) за каждый год выплаты дивидендов, а также о наличии задолженности по выплате дивидендов за период фактического существования эмитента и причинах возникновения этой задолженности.

2. Кредитные линии, займы и договоры лизинга.

Должна быть раскрыта информация о действующих банковских займах, кредитных линиях и договорах лизинга с указанием наименований и мест нахождения кредиторов по ним,

условий соответствующих договоров (сумм договоров, ставок вознаграждения в годовом измерении, сроков действия, обеспечения, остатков непогашенной задолженности на последнюю отчетную дату, особых условий) и целей привлечения. Если валюта заимствования является отличной от тенге, необходимо указать валюту заемных средств и влияние обменных валютных курсов на их сумму на дату погашения.

Если в обращении находятся выпуски облигаций эмитента, необходимо раскрыть основные параметры данных выпусков (даты начала обращения, суммарную номинальную стоимость каждого выпуска, ставки вознаграждения в годовом измерении, периодичность выплаты вознаграждения, даты погашения), отдельно по каждому выпуску указать количество размещенных облигаций, объем привлеченных от размещения облигаций денег, стоимость привлечения денег посредством выпуска облигаций (доходность при размещении), а также указать на какие цели использовались деньги, полученные от размещения облигаций.

Если в обращении находятся отличные от облигаций выпуски долговых ценных бумаг эмитента, необходимо раскрыть информацию по ним, включая краткое описание условий их выпуска, обращения и погашения, цель выпуска.

3. Кредиторская задолженность.

Должна быть раскрыта структура кредиторской задолженности:

- 1) по кредиторам, перед которыми эмитент имеет задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы его кредиторской задолженности; либо должен быть представлен список первых 10 наиболее крупных кредиторов эмитента с указанием наименований и мест нахождения данных организаций, причин возникновения кредиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения;
- 2) по кредиторам, которые являются связанными сторонами по отношению к эмитенту, с указанием причин возникновения кредиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения;
- 3) по таким видам кредиторской задолженности, как задолженность за поставленные основные средства, сырье, материалы, товары (за оказанные услуги, выполненные работы), предварительная оплата, авансовые платежи, временная финансовая помощь, займы нефинансовых организаций, другая задолженность; необходимо указать наименования кредиторов, причины возникновения задолженности, суммы задолженности и сроки ее погашения;
- 4) в разрезе валюты кредиторской задолженности; необходимо указать валюту задолженности и влияние обменных валютных курсов на сумму кредиторской задолженности на дату ее погашения.

Финансовые результаты

1. Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ).

Должна быть раскрыта информация за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, об объемах реализованной им продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в денежном эквиваленте, в том числе отдельно по каждому виду продукции (услуг, работ) с указанием их доли в общем объеме данных доходов.

Основные факторы, которые позитивно или негативно влияли на объемы реализованной эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого периода, а также меры, предпринимаемые эмитентом для роста доходов от реализации (оказания, выполнения) продукции (услуг, работ).

2. Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ).

Должна быть раскрыта информация за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, о себестоимости

реализованной им продукции (оказанных услуг, выполненных работ), в том числе отдельно по каждому виду продукции (услуг, работ) с указанием их доли в общем объеме себестоимости.

Основные факторы, которые влияли на рост или снижение себестоимости реализованной эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого периода, а также меры, предпринимаемые эмитентом как для снижения себестоимости в целом, так и в расчете на единицу продукции.

3. Прогноз эмитента в отношении объемов реализации его продукции (оказания услуг, выполнения работ) и ее себестоимости на ближайшие три года с кратким описанием методики, по которой выполнен расчет данных прогнозов.
4. Структура доходов эмитента от неосновной деятельности за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг.
5. Структура расходов эмитента по неосновной деятельности за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг.
6. Коэффициенты.

Должны быть приведены расчеты коэффициентов, которые, по мнению инициатора допуска (эмитента и его финансового консультанта), являются наиболее важными и характеризуют деятельность эмитента.

Денежные потоки

1. Краткий анализ денежных потоков эмитента за три последних года или за период его фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, с указанием факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных потоков эмитента от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
2. Прогноз денежных потоков эмитента акций на ближайшие три года.

Другая существенная информация

Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента, возможных обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, заключенных договоров, судебных исков и других событий.

Глава 2. БАНКИ, ФИНАНСОВЫЕ И ЛИЗИНГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРЕДИТНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА

Активы

1. Нематериальные активы.
Необходимо указать состав, первоначальную стоимость на дату приобретения, величину начисленного износа и остаточную стоимость на последнюю отчетную дату.
2. Основные средства.
Необходимо указать с разбивкой по группам (земля, здания и сооружения, мебель и оборудование, транспортные средства, прочие основные средства) первоначальную стоимость на дату приобретения, величину начисленного износа, остаточную стоимость, процент износа отдельно по каждой из групп основных средств на последнюю отчетную дату.

В случае проведения переоценки основных средств в течение трех последних лет, должны быть раскрыты результаты таких действий. Необходимо указать когда, кем (полное наименование оценщика, его место нахождения, дата и номер лицензии на право осуществления оценки имущества, наименование органа, выдавшего лицензию, дата, по состоянию на которую проводилась переоценка), с какой целью и по какой методике проводилась переоценка основных средств эмитента.

3. Незавершенное капитальное строительство.

Необходимо представить краткое описание важных для эмитента объектов, на которых ведется капитальное строительство на дату подачи заявления о листинге, указать дату начала строительства, планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию, цели и задачи проводимого строительства, а также источники денег, за счет которых ведется строительство.

4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы.

Информация по данному вопросу должна быть предоставлена по следующей структуре: долгосрочные и краткосрочные инвестиции, учитываемые методом долевого участия, с указанием цели таких инвестиций; финансовые активы (с разбивкой на государственные и негосударственные ценные бумаги и указанием наименований эмитентов, сроков обращения и ставок вознаграждения, если данные активы являются долговыми ценными бумагами), удерживаемые до погашения, предназначенные для продажи и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, производные финансовые инструменты (с краткими описаниями данных инструментов).

Необходимо привести краткое описание стратегии эмитента по участию в капитале других организаций и инвестированию свободных денег в финансовые активы.

5. Ссуды (финансовый лизинг) клиентам.

Необходимо представить за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, описание ссудного (лизингового) портфеля эмитента, включая его динамику, отраслевую и валютную структуру, структуру по видам выданных ссуд (финансового лизинга) и заемщиков (юридические и физические лица), средние процентные ставки в разрезе валюты выданных ссуд.

Качество кредитного портфеля. Необходимо представить за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, классификацию выданных ссуд в соответствии с требованиями регулирующего органа или международными стандартами финансовой отчетности, а также сведения о сформированных по ссудам провизиях.

Дополнительно необходимо раскрыть информацию об общей сумме займов, выданных 10 крупнейшим заемщикам, на долю которых приходится 10 и более процентов от размера собственного капитала эмитента, а также доле этих займов в ссудном портфеле эмитента и в его собственном капитале.

6. Средства в банках и других финансовых организациях.

Необходимо представить за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, описание средств, размещенных в банках и других финансовых организациях (с указанием их наименований и мест нахождения), включая динамику таких размещений, их основные условия, валютную структуру, структуру по видам размещений, средние процентные ставки по таким размещениям.

По операциям "обратного" репо необходимо дать краткие описания инструментов, которые являются предметами данных операций.

7. Средняя доходность в годовом измерении за последние три года отдельно по финансовым активам, выданным ссудам, прочим доходным активам. Общая средняя доходность в годовом измерении за последние три года по всем доходным активам.
8. Эмитенты – страховые организации должны представить сведения за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, о динамике и структуре дебиторской задолженности по страхованию и перестрахованию, динамике доли перестраховщиков в незаработанных страховых премиях и в резервах по убыткам и расходам на урегулирование страховых требований, а также дать описание факторов, которые оказывали существенное влияние на динамику и/или структуру данных активов.

Пассивы

1. Акционерный (уставный) капитал.

Должна быть раскрыта структура акционерного (уставного) капитала и ее изменение за последние три года или за период фактического существования эмитента, если эмитент существует менее трех лет, с описанием причин таких изменений.

Дополнительно необходимо раскрыть информацию о суммах дивидендов, выплаченных акционерам (участникам) эмитента за период его фактического существования, в том числе по разным видам (классам) акций, а также о размере дивидендов на одну акцию каждого вида (класса) за каждый год их выплаты.

2. Средства банков и других финансовых организаций.

Необходимо представить описание средств, привлеченных от банков и других финансовых организаций (с указанием их наименований и мест нахождения) за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, включая динамику таких привлечений, их основные условия, валютную структуру, структуру по видам привлечений, средние процентные ставки по таким привлечениям.

По операциям "прямого" репо необходимо дать краткие описания инструментов, которые являются предметами данных операций.

3. Депозиты клиентов.

Необходимо представить описание депозитной базы за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, включая динамику депозитов в разрезе депозитов юридических и физических лиц, срочных депозитов и депозитов до востребования, средние процентные ставки по депозитам, в том числе в разрезе валюты привлеченных депозитов, временную структуру депозитов раздельно по депозитам юридических и физических лиц.

4. Выпуски долговых ценных бумаг. Если в обращении находятся выпуски облигаций эмитента, необходимо раскрыть основные параметры данных выпусков (даты начала обращения, суммарную номинальную стоимость каждого выпуска, ставки вознаграждения в годовом измерении, периодичность выплаты вознаграждения, даты погашения), раздельно по каждому выпуску указать количество размещенных облигаций, объем привлеченных от размещения облигаций денег, стоимость привлечения денег посредством выпуска облигаций (доходность при размещении), а также указать на какие цели использовались деньги, полученные от размещения облигаций.

Если в обращении находятся отличные от облигаций выпуски долговых ценных бумаг эмитента, необходимо раскрыть информацию по ним, включая краткое описание условий их выпуска, обращения и погашения, цели выпуска.

5. Эмитенты – страховые организации должны представить сведения за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, о динамике и структуре кредиторской задолженности по страхованию и перестрахованию, динамике незаработанных страховых премий и резервов по убыткам

и расходам на урегулирование страховых требований, страховых выплат, а также дать описание факторов, которые оказывали существенное влияние на динамику и/или структуру данных обязательств.

Финансовые результаты

1. Анализ финансовых результатов.

Должна быть раскрыта информация за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о листинге ценных бумаг, об общей сумме полученных эмитентом доходов и понесенных расходов, их структуре с указанием доли основных видов доходов и расходов в общем объеме полученных доходов и понесенных расходов.

Основные факторы, которые оказывали существенное влияние на доходы и расходы эмитента в течение рассматриваемого периода, а также краткое описание политики эмитента, направленной на повышение прибыльности его деятельности.

2. Коэффициенты.

Должны быть приведены расчеты коэффициентов, которые, по мнению инициатора допуска (эмитента и его финансового консультанта), являются наиболее важными и характеризуют деятельность эмитента.

3. Исполнение пруденциальных нормативов.

Должна быть раскрыта информация за последние три года или за период фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления, о листинге ценных бумаг, о выполнении эмитентом установленных Уполномоченным органом для банков и финансовых организаций пруденциальных нормативов.

Денежные потоки

1. Краткий анализ денежных потоков эмитента за три последних года или за период его фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, с указанием факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных потоков эмитента от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.

2. Прогноз денежных потоков эмитента акций на ближайшие три года.

Другая существенная информация

1. Выданные гарантии. Необходимо представить перечень выданных гарантий, срок их действия и наименования организаций, в обеспечение обязательств которых выданы гарантии.

2. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента, возможных обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, судебных исков и других событий.

Приложение 5.3

к Листинговым правилам

ТРЕБОВАНИЯ

к предоставляемой финансовой отчетности

1. Предоставляемая Бирже финансовая отчетность листинговой компании (организации – кандидата в листинговые компании) должна быть составлена:
 - 1) если листинговая компания (организация – кандидат в листинговые компании) является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, – в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
 - 2) если листинговая компания (организация – кандидат в листинговые компании) является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, – в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности или общепринятых стандартов финансовой отчетности, действующих в Соединенных Штатах Америки (General Accepted Accounting Principles USA – GAAP USA).
2. Предоставляемая Бирже финансовая отчетность листинговых компаний (организаций – кандидатов в листинговые компании), в том числе консолидированная финансовая отчетность, если листинговая компания (организация – кандидат в листинговые компании) имеет дочерние организации, должна включать в себя:
 - 1) отчет о финансовом положении по состоянию на конец последнего дня отчетного периода, который должен содержать данные о балансовой стоимости одной акции (простой и привилегированной) на указанную дату, рассчитанной в соответствии с приложением 5.7 к настоящим Правилам;
 - 2) отчет о совокупном доходе за отчетный период, который должен содержать данные о базовой и разводненной прибыли на одну простую акцию на последнюю дату отчетного периода;
 - 3) отчет о движении денежных средств за отчетный период;
 - 4) отчет об изменениях в капитале за отчетный период;
 - 5) пояснительную записку к документам, указанным в подпунктах 1)–4) настоящего пункта.
3. В случае если листинговая компания (организация – кандидат в листинговые компании) является юридическим лицом – банком второго уровня, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, дополнительно предоставляются Бирже составленные на конец последнего дня отчетного периода отчеты об остатках:
 - 1) на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала;
 - 2) на балансовых счетах доходов и расходов;
 - 3) на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств;
 - 4) на внебалансовых счетах меморандума.
4. Предоставляемая Бирже финансовая отчетность листинговых компаний (организаций – кандидатов в листинговые компании) составляется за следующие периоды (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящего Приложения):
 - 1) за заверченный финансовый год (годовая финансовая отчетность) – за период с 01 января по 31 декабря заверченного финансового года;

- 2) за первый квартал (промежуточная финансовая отчетность за 3 месяца) – за период с 01 января по 31 марта;
 - 3) за второй квартал (промежуточная финансовая отчетность за 6 месяцев) – за период с 01 января по 30 июня;
 - 4) за третий квартал (промежуточная финансовая отчетность за 9 месяцев) – за период с 01 января по 30 сентября.
5. В случае если листинговая компания (организация – кандидат в листинговые компании) является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, которое позволяет юридическим лицам использовать другие периоды для составления финансовой отчетности, то предоставляемая Бирже финансовая отчетность такой компании (организации) может быть составлена за другие периоды, которые устанавливаются в листинговом договоре.
6. Финансовая отчетность листинговых компаний (организаций – кандидатов в листинговые компании) предоставляется Бирже в следующих видах (с учетом особенностей, установленных пунктом 7 настоящего Приложения):
- 1) при допуске ценных бумаг – на бумажных носителях (в виде оригиналов или копий, заверенных инициаторами допуска) и в электронном виде в форматах .pdf и .xls (.xlsx);
 - 2) при нахождении ценных бумаг в официальном списке – в электронном виде в форматах .pdf и .xls (.xlsx).
7. Финансовая отчетность листинговых компаний (организаций – кандидатов в листинговые компании), предоставляемая Бирже в электронном виде в формате .pdf, должна являться сканированными версиями оригиналов такой отчетности на бумажных носителях.

При нахождении ценных бумаг в официальном списке финансовая отчетность листинговых компаний (организаций – кандидатов в листинговые компании) предоставляется Бирже посредством системы is2ip.

В названиях файлов финансовой отчетности листинговых компаний (организаций – кандидатов в листинговые компании) могут использоваться только буквы латинского алфавита, при этом длина названия файла (без учета расширения) не должна превышать восьми символов.

При предоставлении Бирже файлов финансовой отчетности листинговых компаний (организаций – кандидатов в листинговые компании) допускается использование общераспространенных программ сжатия данных.

При предоставлении Бирже файлов финансовой отчетности листинговых компаний (организаций – кандидатов в листинговые компании) рекомендуется дополнительно предоставлять сопроводительный текстовый файл, содержащий краткое описание содержания всех прилагаемых файлов такой отчетности.

Приложение 5.4

к Листинговым правилам

ТРЕБОВАНИЯ

к аудиту листинговых компаний и организаций – кандидатов в листинговые компании

1. Для включения ценных бумаг в официальный список и их нахождения в нем эмитент данных ценных бумаг обязан проходить ежегодный аудит в одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых Биржей аудиторских организаций (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящего приложения).
2. В случае необходимости предоставления Бирже аудиторского отчета по промежуточной финансовой отчетности эмитента ценных бумаг или отчета по обзору промежуточной финансовой отчетности эмитента ценных бумаг, такой аудиторский отчет (отчет по обзору) должен быть выпущен одной из аудиторских организаций, входящих в перечень признаваемых Биржей аудиторских организаций (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящего приложения).
3. Формирование перечня признаваемых Биржей аудиторских организаций, осуществляется органом Биржи, определенным соответствующим нормативным правовым актом Уполномоченного органа, на основании документов, предоставленных аудиторской организацией.
4. Для включения в официальный список ценных бумаг эмитента, зарегистрированного в качестве юридического лица в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, и нахождения таких ценных бумаг в указанном списке Биржа принимает аудиторские отчеты (отчеты по обзору промежуточной финансовой отчетности эмитента таких ценных бумаг) аудиторской организации, аудиторские отчеты которой принимаются хотя бы одной иностранной фондовой биржей, являющейся полным членом Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges), либо Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), либо данная аудиторская организация аккредитована Советом по аудиторской деятельности (Auditing Practices Board) Великобритании.
5. Аудиторские отчеты по финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг и отчеты по обзору промежуточной финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг предоставляются Бирже в следующих видах (с учетом особенностей, установленных пунктом 6 настоящего Приложения):
 - 1) при допуске ценных бумаг – на бумажных носителях (в виде оригиналов или копий, заверенных инициаторами допуска) и в электронном виде в формате .pdf;
 - 2) при нахождении ценных бумаг в официальном списке – в электронном виде в формате .pdf.
6. Аудиторские отчеты по финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг и отчеты по обзору промежуточной финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг, предоставляемые Бирже в электронном виде в формате .pdf, должны являться сканированными версиями оригиналов таких аудиторских отчетов (отчетов по обзору) на бумажных носителях.

При нахождении ценных бумаг в официальном списке Биржи аудиторские отчеты по финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг и отчеты по обзору промежуточной финансовой отчетности эмитентов ценных бумаг предоставляются Бирже посредством системы is2in.
7. Сроки предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности листинговой компании устанавливаются в листинговом договоре.

Приложение 5.5

к Листинговым правилам

ТРЕБОВАНИЯ**к условиям создания и функционирования технологического комитета
или аналогичного по своему назначению органа и к его членам**

1. Организация (с учетом дочерних и зависимых организаций), при которой создается технологический комитет или аналогичный по своему назначению орган (далее для целей настоящего приложения – Организация), должна соответствовать следующим требованиям

№ п/п	Название требования	Содержание требования
А	1	2
1.	Требование к виду аккредитации Организации	Удостоверенная Организацией копия свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной и/или научно-технической деятельности
2.	Требование к количеству приоритетных направлений, по которым Организация имеет опыт проведения научно-исследовательских работ (далее – НИР), научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР)	Не менее трех направлений
3.	Требование к опыту работы Организации по выполнению НИР, НИОКР	Не менее трех лет
4.	Требование к документам, подтверждающим опыт работы Организации по выполнению НИР, НИОКР	Удостоверенные Организацией копии договоров на выполнение НИР, НИОКР
6.	Требование к количеству в штате Организации специалистов с учеными (научными) степенями (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю)	Не менее 100
7.	Требование к объему в денежном выражении выполненных Организацией НИР, НИОКР за три последних завершающих года	Не менее 1,0 миллиарда тенге или эквивалент этой суммы в другой валюте
8.	Требование к документам, подтверждающим объемы выполненных НИР, НИОКР за три последних завершающих года	Удостоверенные Организацией копии актов выполненных работ
9.	Требование к наличию у Организации сертифицированной системы менеджмента качества по НИР, НИОКР	Удостоверенные Организацией копии сертификатов

№ п/п	Название требования	Содержание требования
А	1	2
10.	Требование к наличию у Организации методических указаний по проведению технологического аудита, утвержденных в соответствии с внутренними правилами Организации	Удостоверенные Организацией копии методических указаний
11.	Требование к наличию у Организации договора (договоров) о намерениях с организацией (организациями), обладающей (обладающими) компетенцией по какому-либо (каким-либо) из приоритетных направлений, по которым у Организации компетенция отсутствует	Удостоверенная Организацией копия (удостоверенные копии) договора (договоров) о намерениях

2. Организации, которые привлекаются к работе технологического комитета или аналогичному по своему назначению органа и являются его членами (далее для целей настоящего приложения – Члены комитета) должны соответствовать следующим требованиям

№ п/п	Название требования	Содержание требования
А	1	2
1.	Требование к виду аккредитации Членов комитета	Удостоверенная Членом комитета копия свидетельства об аккредитации в качестве субъекта научной и/или научно-технической деятельности
2.	Требование к опыту работы Членов комитета по выполнению НИР, НИОКР по какому-либо из приоритетных направлений	Не менее трех лет
3.	Требование к документам Членов комитета, подтверждающим опыт их работы по выполнению НИР, НИОКР и ПИР	Удостоверенные Членом комитета копии договоров на выполнение НИР, НИОКР и ПИР
4.	Требование к компетенции Членов комитета по одному из приоритетных направлений	Удостоверенные Членом комитета копии актов выполненных работ по такому направлению

Приложение 5.6

к Листинговым правилам

Председателю Правления
АО "Казахстанская
фондовая биржа"

З А Я В Л Е Н И Е

**о включении ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации"
площадки [указывается площадка] официального списка
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Настоящим просим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) рассмотреть возможность включения облигаций [полное наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)] со сроком обращения [указывается срок обращения] (НИН – [12-тизначный номер], ISIN – [12-тизначный номер]) в сектор "Коммерческие облигации" площадки [указывается площадка] официального списка Биржи.

Сообщаем информацию о лице (лицах), которое будет (которые будут) взаимодействовать с Биржей по вопросам, связанным с включением указанных облигаций в официальный список Биржи:

[фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, номер телефона, адрес электронной почты].

К настоящему заявлению прилагаются:

- 1) [название документа] на [указать количество листов];
- 2) [название документа] на [указать количество листов];
- ...
- 4) [название документа] на [указать количество листов].

[Должность первого руководителя]

[фамилия, инициалы]

Приложение 5.7

к Листинговым правилам

РАСЧЕТ**балансовой стоимости одной акции**

1. В настоящем Приложении для целей расчета балансовой стоимости:
 - 1) привилегированные акции условно подразделяются на две группы:
 - привилегированные акции первой группы – привилегированные акции, которые в соответствии с учетной политикой их эмитента учитываются в его финансовой отчетности как долевой инструмент в собственном капитале, либо как комбинированный инструмент – в собственном капитале и в обязательствах;
 - привилегированные акции второй группы – привилегированные акции, которые в соответствии с учетной политикой их эмитента учитываются в его финансовой отчетности в обязательствах;
 - 2) количество простых или привилегированных акций – количество размещенных акций (выпущенных и находящихся в обращении) на дату расчета. В расчете не участвуют выкупленные эмитентом акции.
2. За дату расчета принимается последний день периода, за который составлен отчет о финансовом положении эмитента акций.
3. Балансовая стоимость одной акции, рассчитанная в соответствии с настоящим приложением на дату составления отчета о финансовом положении эмитента акций, отражается в указанном отчете.
4. Балансовая стоимость одной простой акции рассчитывается по формуле:

$$BV_{CS} = NAV / NO_{CS}, \text{ где}$$

BV_{CS} – (book value per common share) балансовая стоимость одной простой акции на дату расчета;

NAV – (net asset value) чистые активы для простых акций на дату расчета;

NO_{CS} – (number of outstanding common shares) количество простых акций на дату расчета.

5. Чистые активы для простых акций рассчитываются по формуле:

$$NAV = (TA - IA) - TL - PS, \text{ где}$$

TA – (total assets) активы эмитента акций в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета;

IA – (intangible assets) нематериальные активы в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета, которые организация не сможет реализовать третьим сторонам с целью возмещения уплаченных денежных средств или эквивалентов денежных средств и/или получения экономических выгод;

TL – (total liabilities) обязательства в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета;

PS – (preferred stock) сальдо счета "уставный капитал, привилегированные акции" в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета.

6. Балансовая стоимость одной привилегированной акции первой группы рассчитывается по формуле:

$$BV_{PS1} = (EPC + DC_{PS1}) / NO_{PS1}, \text{ где}$$

BV_{PS1} – (book value per preferred share of the first group) балансовая стоимость одной привилегированной акции первой группы на дату расчета;

NO_{PS1} – (number of outstanding preferred shares of the first group) количество привилегированных акций первой группы на дату расчета;

EPC – (equity with prior claims) капитал, принадлежащий держателям привилегированных акций первой группы на дату расчета;

DC_{PS1} – (debt component of preferred shares) долговая составляющая привилегированных акций первой группы, учитываемая в обязательствах.

7. Капитал, принадлежащий держателям привилегированных акций первой группы, рассчитывается по формуле:

$$EPC = TD_{PS1} + PS, \text{ где:}$$

TD_{PS1} – (total dividends) сумма начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям первой группы (сальдо счета "расчеты с акционерами (дивиденды)") на дату расчета. В расчете не учитываются дивиденды по привилегированным акциям первой группы, которые не выплачены по причине отсутствия у эмитента данных акций актуальных сведений и реквизитов их держателей.

8. Балансовая стоимость одной привилегированной акции второй группы рассчитывается по формуле:

$$BV_{PS2} = L_{PS} / NO_{PS2}, \text{ где}$$

BV_{PS2} – (book value per preferred share of the second group) балансовая стоимость одной привилегированной акции второй группы на дату расчета;

NO_{PS2} – (number of outstanding preferred shares of the second group) количество привилегированных акций второй группы на дату расчета;

LPS – (liabilities) сальдо счета по привилегированным акциям, учитываемым как обязательство, в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета.

ТРЕБОВАНИЯ

Биржи к раскрытию информации в годовом отчете листинговой компании

Годовой отчет является наиболее важным документом, предоставляемым инвесторам, поскольку в нем должна быть представлена сбалансированная картина деятельности листинговой компании, то есть он должен отражать не только успехи листинговой компании, но и неудачи, а также сделанные по итогам отчетного периода выводы и вытекающие из них ее дальнейшие действия. При подготовке годового отчета необходимо принимать во внимание, что качественно подготовленный годовой отчет листинговой компании способствует укреплению ее репутации и доверия в отношениях с инвесторами, а также обеспечивает определенные конкурентные преимущества.

Способ подачи информации, то, как она группируется, ключевые элементы дизайна и структуры годового отчета определяются самой листинговой компанией, исходя из характера ее деятельности, применяемых ею практик и стандартов корпоративного управления, ее возможностей и понимания целевой аудитории годового отчета. Порядок изложения информации в годовом отчете, используемый в настоящем Приложении, носит рекомендательный характер и предлагается в качестве базового.

Годовой отчет размещается на интернет-сайте Биржи инициатором допуска посредством системы is2in. С даты такого размещения изложенная в годовом отчете информация является открытой и может быть использована для публичного распространения. В связи с этим годовой отчет не должен содержать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, а также информацию, составляющую коммерческую тайну, или иную информацию, не подлежащую публичному распространению.

Помимо информации, которую необходимо раскрыть в соответствии с настоящим приложением, Биржа рекомендует дополнять ее информацией, которая, по мнению листинговой компании, является существенной и может дать более полное представление о ее деятельности. Для облегчения восприятия информации желательно включать в годовой отчет таблицы, графики и диаграммы.

Годовой отчет как минимум должен включать следующее.

1. Обращение руководства.

Должно содержать краткий обзор важнейших событий и результатов отчетного года по каждому направлению бизнеса листинговой компании, исходя из ранее поставленных стратегических целей и направленных на их достижение усилий; оценку полученных результатов; ожидаемых в следующем году результатов, в том числе благодаря базису, заложенному в отчетном году; оценку потенциала для реализации приоритетных задач на последующие годы.

2. Информация о листинговой компании.

2.1. Краткая презентация листинговой компании. Должна включать историю листинговой компании, информацию о продукции (продуктах или услугах), ее миссию, видение места и предназначения в отрасли.

2.2. Дочерние и зависимые организации. Основные показатели и результаты деятельности за отчетный период, оценка их вклада в совокупный результат отчетного года.

2.3. Производственная структура. Описываются основные направления операционной деятельности листинговой компании, основные подразделения, участвующие в операционной деятельности, схемы их взаимодействия и основные принципы управления ими, а также изменения, произошедшие в течение отчетного года.

- 2.4. Если листинговая компания является добывающей компанией, помимо информации, касающейся добычи и переработки природных ресурсов, необходимо раскрыть информацию о запасах разрабатываемых месторождений, местах их расположения, планах и мероприятиях по развитию и расширению базы природных ресурсов. Если отдельные объекты природных ресурсов являются особенно значимыми для всей отрасли, необходимо предоставить более детальную информацию о данных объектах, включая соответствующие карты.
3. Основные события отчетного года.

Описание важных событий в деятельности листинговой компании за отчетный год (благоприятных и неблагоприятных) и их влияние на результаты деятельности листинговой компании в отчетном году; итоги реализации приоритетных задач, поставленных на этот период, их влияния на результаты отчетного года и на будущее; пояснение причин, вследствие которых не были выполнены какие-либо задачи; информация о достижениях и неудачах листинговой компании в отчетном году.
4. Операционная деятельность.
 - 4.1. Анализ основных рынков, на которых действует листинговая компания. Макро- и микроэкономические изменения, произошедшие в отчетном году, их влияние на результаты операционной деятельности листинговой компании.
 - 4.2. Доля рынка, маркетинг и продажи. Сопоставление результатов с конкурентами, существование и масштаб конкуренции. Сильные и слабые стороны листинговой компании по сравнению с ее конкурентами.
 - 4.3. Информация о продукции (продуктах, услугах), изменения в продукции (продуктах, услугах) за отчетный период, сбытовая и ценовая политика. Следует также раскрыть информацию о продукции (продуктах, услугах), на которые приходится 10 и более процентов общего совокупного дохода за анализируемый период. В случае если ранее публиковалась информация о планах, касающихся новой продукции (продукта, услуги), необходимо раскрыть текущий статус данной продукции (продукта, услуги).
 - 4.4. Стратегия деловой активности. Следует объективно раскрыть перспективы развития листинговой компании на ближайшие три года, учитывая неясности и возможности, которые листинговая компания видит в настоящее время на рынке, с использованием, при необходимости, статистических данных, таких как краткие обзоры, анализирующие сектор ее деятельности, ключевых показателей эффективности листинговой компании и отчетов об их исполнении.
5. Финансово-экономические показатели.
 - 5.1. Анализ факторов, обусловивших расхождение плановых и фактических результатов.
 - 5.2. Анализ финансовых результатов за отчетный год и их сравнение как минимум с результатами, полученными за два предыдущих года.
 - 5.3. Анализ финансового состояния. Следует также дать оценку изменения ключевых показателей (прибыли, прибыли на вложенный капитал, рентабельности, затрат) как минимум за три последних года, описать влияние объема получаемой прибыли на структуру активов, капитала, ликвидность, задолженность. При анализе прибыли и рентабельности следует уделять внимание не только доходной части бюджета, но и расходной, раскрыть политику оптимизации расходов.
6. Управление рисками.
 - 6.1. Анализ рисков (внешних, законодательных, региональных, рыночных, финансовых, операционных, стратегических, инвестиционных, корпоративного управления, других). Особое внимание следует уделить специфичным рискам, присущим деятельности листинговой компании и его отрасли (необычные конкурентные условия, приближение сроков окончания действия лицензий и/или контрактов, нестабильное финансовое положение листинговой компании, зависимость от поставщиков и/или потребителей), рискам, связанным с ликвидностью ценных бумаг листинговой компании или законодательным ограничением круга потенциальных инвесторов.

Раскрытие по данному вопросу должно быть ясным и последовательным. Не надо рассматривать риски по всем аналогичным компаниям и их ценным бумагам. Анализ и соответствующие раскрытия должны касаться того, как подобные риски могут повлиять на саму листинговую компанию и ее ценные бумаги.

6.2. Описание применяемой листинговой компанией системы управления рисками.

7. Социальная ответственность и защита окружающей среды.

7.1. Система организации труда работников листинговой компании.

В данном пункте должна быть представлена информация о политике листинговой компании в области персонала и профессионального обучения, основные показатели безопасности и охраны труда, действующие социальные гарантии, численность работников, оплата труда и темпы ее роста, уровень образования и мотивация работников, отношения с профсоюзами и прочее.

7.2. Ответственность листинговой компании в сфере экологии, природоохранная политика (для листинговых компаний, деятельность которых требует наличия политики в области охраны окружающей среды).

В данном пункте должна быть представлена информация о политике листинговой компании в области охраны окружающей среды, применении наилучших технологий, соблюдении законодательства по охране окружающей среды, поддержании системы контроля качества, системе управления состоянием окружающей среды, утилизации отходов производства, рекультивации загрязненных земель и экологического мониторинга.

7.3. Участие в благотворительных и социальных проектах и мероприятиях в отчетном году, а также, если имело место, об оказанной спонсорской поддержке.

8. Корпоративное управление.

8.1. Описание системы корпоративного управления листинговой компанией, ее принципов.

8.2. Для листинговой компании – акционерного общества.

Акционерный капитал. Количество объявленных и размещенных акций листинговой компании с указанием их вида (класса), номинальной стоимости, количество акций, находящихся в свободном обращении.

Информация обо всех существенных сделках с акциями листинговой компании в отчетном периоде и изменения, произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более процентов от количества размещенных акций за отчетный период.

Информация обо всех сделках, имевших место в отчетном периоде, по первичному размещению акций, выкупу листинговой компанией собственных акций и их последующей перепродажи с указанием объема сделок в количественном и денежном выражении, цене размещения и выкупа, наименования покупателя и/или продавца акций и его местонахождения (если такая информация известна листинговой компании).

Для листинговой компании – товарищества с ограниченной ответственностью.

Информация обо всех существенных сделках с долями участия в уставном капитале листинговой компании в отчетном периоде и изменения, произошедшие в составе участников листинговой компании за отчетный период.

8.3. Организационная структура.

8.4. Совет директоров (наблюдательный совет).

Раскрываются фамилия, имя, отчество, год рождения каждого члена совета директоров, (наблюдательного совета) листинговой компании, включая председателя совета директоров (наблюдательного совета) и независимых директоров; должности, занимаемые каждым членом совета директоров (наблюдательного совета) за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке с указанием сферы

деятельности, а также сведения о количестве принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале) листинговой компании и/или ее дочерних и зависимых организаций.

8.5. Исполнительный орган.

Раскрываются фамилия, имя, отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа листинговой компании (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа листинговой компании); должности, занимаемые каждым из членов коллегиального исполнительного органа за последние три года и в настоящее время (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа листинговой компании), в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности, а также сведения о количестве принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале) листинговой компании и/или ее дочерних и зависимых организаций.

8.6. Комитеты совета директоров и их функции.

8.7. Внутренний контроль и аудит.

8.8. Информация о дивидендах.

Должны быть раскрыты основные принципы дивидендной политики листинговой компании; сведения о выплаченных дивидендах или причинах их невыплаты за последние 3 года, текущей стоимости акций, прибыли на одну акцию, балансовой стоимости одной акции.

8.9. Информационная политика в отношении существующих и потенциальных инвесторов, ее основные принципы.

8.10. Информация о вознаграждениях.

Следует раскрыть информацию о размерах основного вознаграждения и премий, выплаченных членам наблюдательного и исполнительного органов листинговой компании за отчетный год, и критериях их определения.

8.11. Отчет о соблюдении листинговой компанией положений кодекса корпоративного управления и/или предпринятых мерах по соответствию ему в отчетном году.

9. Финансовая отчетность.

Отчет независимого аудитора по финансовой отчетности листинговой компании за отчетный год и данная финансовая отчетность.

10. Основные цели и задачи на следующий год.

Следует раскрыть цели и задачи, стоящие перед листинговой компанией на следующий год, ожидаемый эффект от их реализации, а также в случае если эти цели и задачи не будут реализованы полностью или частично. Обоснованные прогнозы по развитию листинговой компании на ближайшие три года, подготовленные с учетом угроз, неопределенностей и возможностей, которые листинговая компания видит в настоящее время на рынке.

11. Дополнительная информация.

11.1. Оглавление. Наличие оглавления необходимо для удобства ознакомления с годовым отчетом. Желательно, чтобы оно было достаточно подробным.

11.2. Глоссарий. Для удобства пользователей в глоссарии следует уделить внимание всему: условным обозначениям (включая аббревиатуры), сокращениям, единицам измерения, финансовым терминам.

11.3. Контактная информация. Должна включать детализированные контактные данные служб и ответственных лиц по работе с инвесторами и акционерами, отдельно – реквизиты аудитора и регистратора листинговой компании.

ТРЕБОВАНИЯ

Биржи к Компетентному лицу

1. Компетентное лицо, в том числе независимое Компетентное лицо, которое имеет право подготавливать публичные отчеты по минеральным ресурсам или нефти и газу, должно соответствовать следующим требованиям:
 - 1) быть профессионалом в области геологии и горного дела либо в области геологии, нефти и газа;
 - 2) (если эмитент акций является недропользователем в сфере минеральных ресурсов) являться членом или действительным членом признанной профессиональной организации, включая взаимно признанные международные профессиональные организации, которые в своей работе соблюдают требования стандартов публичной отчетности CRIRSCO и предусматривают дисциплинарные процедуры, обеспечивающие возможность приостановления либо лишения членства;
 - 3) (если эмитент акций является недропользователем в сфере нефти и газа) являться членом профессиональной организации инженеров, геологов или других схожих наук, профессиональная деятельность которой включает в себя работу с нефтяными резервами, условными и перспективными ресурсами, их оценку и/или аудит и основана на стандартах геологической отчетности по нефти и газу;
 - 4) иметь опыт работы не менее пяти лет на объектах тех же геолого-промышленных типов месторождений/типов оруденения и по тому же профилю работ, которые ему предстоит выполнять;
 - 5) при привлечении к оценке результатов геологоразведочных работ – должно обладать соответствующим опытом именно в этой области;
 - 6) при привлечении к оценке минеральных ресурсов или нефти и газа (к надзору за выполнением такой оценки) – должно иметь производственный опыт именно в области предварительной и детальной геолого-экономической оценке минеральных ресурсов или нефти и газа;
 - 7) при привлечении к оценке запасов минеральных ресурсов или нефти и газа (к надзору за выполнением такой оценки) – его квалификация, помимо геолого-экономической оценки месторождений, должна охватывать вопросы оценки экономической эффективности добычи минерального сырья или нефти и газа (запасов) и освоения месторождений полезных ископаемых.
2. В дополнение к опыту геологических исследований на месторождениях различного геолого-промышленного типа Компетентное лицо, принимающее ответственность за оценку результатов геологоразведочных работ, а также ресурсов и запасов минералов или нефти и газа, должно обладать производственным опытом по опробованию разведочных выработок и аналитическим исследованиям, выполняемым на данном типе месторождения (и подобных ему типах месторождений), поскольку Компетентное лицо должно знать специфику проблем, влияющих на надежность получаемых результатов. Кроме того, ему необходимо иметь определенные представления о способах добычи и переработки полезного ископаемого данного типа.
3. Компетентное лицо должно быть абсолютно убеждено в своей способности обсуждать свою работу с коллегами, равными ему по статусу, и продемонстрировать им свою компетентность в соответствующих видах полезных ископаемых, типах месторождений и ситуациях на конкретных объектах. При наличии сомнений Компетентное лицо должно пользоваться услугами консультантов, имеющих опыт работы и авторитет экспертов

в соответствующих областях, либо отклонить предложение действовать в роли Компетентного лица.

4. Компетентное лицо должно принимать на себя общую ответственность за оценку результатов геологоразведочных работ, а также ресурсов и запасов минералов или нефти и газа, а также за качество всей исходной документации, подготовленной полностью или частично другими членами его "команды", должно быть удовлетворено качеством проделанной коллективной работы и должно считать вклад своих партнеров приемлемым.