

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 27 апреля 2017 года № 15)

Введены в действие

с 01 июня 2017 года

ПРАВИЛА

определения размеров, сроков
и порядка уплаты листинговых сборов

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 14 марта 2018 года № 5);
- введены в действие с 15 марта 2018 года.

2. Изменение № 2:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 ноября 2018 года № 33);
- введено в действие с 12 ноября 2018 года.

3. Изменения № 3:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 ноября 2018 года № 36);
- введены в действие с 30 ноября 2018 года.

4. Изменения и дополнения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 19 марта 2019 года № 15);
- введены в действие с 20 марта 2019 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяют ставки листинговых сборов, порядок расчета их размеров, а также сроки и порядок их уплаты.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятия и условные обозначения

В настоящих Правилах используются понятия и условные обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан, внутренним документом Биржи "Листинговые правила"¹ (далее – Листинговые правила) и другими внутренними документами Биржи.

Статья 2. Виды листинговых сборов

Листинговые сборы подразделяются на сборы следующих видов:

- 1) предварительный сбор, взимаемый за выдачу предварительного заключения о соответствии эмитента и выпускаемых им облигаций требованиям к включению и нахождению облигаций эмитента в официальном списке Биржи;
- 2) листинговый сбор за рассмотрение заявления (далее – сбор за рассмотрение), взимаемый:
за рассмотрение заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи; или
за рассмотрение заявления о даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства;
- 3) вступительный листинговый сбор (далее – вступительный сбор), взимаемый:
за включение ценных бумаг в официальный список Биржи;
за дачу согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства;
- 4) ежегодный листинговый сбор (далее – ежегодный сбор), взимаемый за каждый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи.

Статья 3. Плательщики листинговых сборов

1. Если иное не указано в заявлениях о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (о даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства), о выдаче предварительного заключения о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи, плательщиком листинговых сборов является инициатор допуска данных ценных бумаг.

В случае если плательщиком листинговых сборов будет не инициатор допуска данных ценных бумаг, Бирже должно быть представлено письмо инициатора допуска с указанием фактического плательщика листинговых сборов, вида уплачиваемых сборов, периода, в течение которого

¹ Утвержден решением Совета директоров Биржи (протокол заседания от 27 апреля 2017 года № 15).

плательщиком листинговых сборов будет третье лицо, а также письменное согласие фактического плательщика листинговых сборов о том, что он принимает на себя обязанность по уплате листинговых сборов в соответствии с настоящими Правилами.

2. В случае если третье лицо, указанное в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, не выполняет принятую на себя обязанность по уплате листинговых сборов, обязанность по уплате листинговых сборов переходит к инициатору допуска ценных бумаг.

Статья 4. Общие условия по листинговым сборам

1. Сбор за рассмотрение возврату не подлежит в следующих случаях:
 - 1) отказа Листинговой комиссии или Правления Биржи во включении ценных бумаг в официальный список Биржи (в даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства);
 - 2) отзыва инициатором допуска заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (о даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства);
 - 3) прекращения рассмотрения заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (о даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства) в соответствии с порядком, установленным пунктом 11 главы 1 приложения 2.2 к Листинговым правилам.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 14 марта 2018 года).

2. Сбор за рассмотрение и вступительный сбор не взимаются при переводе ценных бумаг с одной площадки официального списка на другую, а также при переводе акций из одной категории сектора "Акции" площадки "Основная" официального списка Биржи в другую категорию этого сектора.
3. При одновременном включении в официальный список Биржи акций нескольких наименований, выпущенных одним и тем же эмитентом, эти акции рассматриваются как ценные бумаги одного наименования.
4. Начисление сбора за рассмотрение, вступительного и ежегодного сборов осуществляется от следующей величины:
 - 1) для акций (включая акции акционерных инвестиционных фондов и фондов недвижимости) – от произведения цены, по которой осуществлялось последнее размещение данных акций, и их объявленного количества (в случае невозможности определения цены размещения – от их суммарной номинальной стоимости) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 14 марта 2018 года)*;
 - 2) для депозитарных расписок – от произведения фактической цены их размещения и объявленного количества данных депозитарных расписок;
 - 3) для долговых и исламских ценных бумаг, банковских депозитных сертификатов – от их суммарной номинальной стоимости;

- 4) для паев паевого инвестиционного фонда – от стоимости чистых активов данного паевого инвестиционного фонда.
5. Если ценные бумаги, по которым начисляется сбор за рассмотрение и/или вступительный и/или ежегодный сбор, номинированы в иностранной валюте, то сумма данного сбора (данных сборов) умножается на официальный курс, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на дату предъявления счета (счетов) по уплате данного сбора (данных сборов) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года)*.
6. Если номинальная стоимость долговых ценных бумаг, по которым начисляется сбор за рассмотрение и/или вступительный и/или ежегодный сбор, индексируется к какому-либо показателю, то указанные сборы начисляются от индексированной номинальной стоимости данных ценных бумаг, определяемой на дату предъявления счета (счетов) по формуле, содержащейся в проспекте их выпуска или аналогичном по своему назначению документе.

Статья 5. Особые условия

Сбор за рассмотрение, вступительный и ежегодный сборы не взимаются при включении ценных бумаг в секторы "Государственные ценные бумаги" и "Ценные бумаги международных финансовых организаций" площадки "Смешанная" официального списка Биржи.

**Раздел 2. СТАВКИ ЛИСТИНГОВЫХ СБОРОВ.
РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ЛИСТИНГОВЫХ СБОРОВ**

Статья 6. Предварительный сбор

Сумма предварительного сбора является фиксированной и составляет:

- 1) 50-кратный размер МРП² по ценным бумагам, предполагаемым к включению в секторы "Коммерческие облигации" площадок "Основная" и "Альтернативная" официального списка Биржи;
- 2) 100-кратный размер МРП по ценным бумагам, предполагаемым к включению в секторы "Облигации" площадок "Основная" и "Альтернативная" официального списка Биржи.

Статья 7. Сбор за рассмотрение

1. Сбор за рассмотрение не взимается при включении облигаций в категорию "Коммерческие облигации" секторов "Долговые ценные бумаги" площадок "Основная" и "Альтернативная" официального списка Биржи.

Во всех иных случаях при включении в официальный список Биржи ценных бумаг, выпущенных каким-либо эмитентом, сбор за рассмотрение начисляется только в том случае, если в указанном списке отсутствуют какие-либо ценные бумаги, выпущенные данным эмитентом, либо с момента рассмотрения Листинговой комиссией или Правлением Биржи вопроса о возможности включения в официальный список Биржи каких-либо ценных бумаг, выпущенных данным эмитентом, прошло более шести месяцев и требуется предоставление инвестиционного меморандума или

² МРП – месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, значение которого устанавливается законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующие годы.

иного аналогичного по своему назначению документа (с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи).

2. Для ценных бумаг, указанных в абзацах втором, третьем и пятом подпункта 1) пункта 3 статьи 12 Листинговых правил, которые включаются в официальный список Биржи по упрощенным листинговым процедурам на любую из площадок, сумма сбора за рассмотрение является фиксированной и составляет 100-кратный размер МРП (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 ноября 2018 года*).
3. В случаях, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, сбор за рассмотрение начисляется от применимой величины, из указанных в пункте 4 статьи 4 настоящих Правил (с учетом особенностей, установленных, пунктами 4 и 5 настоящей статьи):
 - 1) по ставке 0,025 % по ценным бумагам каждого наименования, планируемыми к включению на площадку "Основная" и "Смешанная";
 - 2) по ставке 0,015 % по ценным бумагам каждого наименования, планируемыми к включению на площадку "Альтернативная".
4. Для ценных бумаг, планируемых к включению на площадки "Основная" и "Смешанная" минимальная сумма сбора за рассмотрение составляет 100-кратный размер МРП, максимальная – 1 000-кратный размер МРП.
5. Для ценных бумаг, планируемых к включению на площадку "Альтернативная" минимальная сумма сбора за рассмотрение составляет 100-кратный размер МРП, максимальная – 500-кратный размер МРП.
6. При одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг разных видов и/или наименований, выпущенных одним эмитентом, сбор за рассмотрение начисляется от суммы применимых величин, из указанных в пункте 4 статьи 4 настоящих Правил.

Статья 8. Вступительный сбор

1. Сумма вступительного сбора для облигаций, предполагаемых к включению в секторы "Коммерческие облигации" площадок "Основная" и "Альтернативная" официального списка Биржи, является фиксированной и составляет 100-кратный размер МРП.
2. По ценным бумагам, указанным в абзацах втором, третьем и пятом подпункта 1) пункта 3 статьи 12 Листинговых правил, которые включаются в официальный список Биржи по упрощенным листинговым процедурам на любую из площадок, вступительный сбор не взимается (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года*).
3. В случаях, не указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, вступительный сбор начисляется от применимой величины, из указанных в пункте 4 статьи 4 настоящих Правил:
 - 1) по ставке 0,025 % по ценным бумагам каждого наименования, планируемыми к включению на площадку "Основная" и "Смешанная";
 - 2) по ставке 0,015 % по ценным бумагам каждого наименования, планируемыми к включению на площадку "Альтернативная".
4. Для ценных бумаг, планируемых к включению на площадки "Основная" и "Смешанная" минимальная сумма вступительного сбора составляет 100-кратный размер МРП, максимальная (за исключением, установленным пунктом 6 настоящей статьи) – 3 000-кратный размер МРП.
5. Для ценных бумаг, планируемых к включению на площадку "Альтернативная" минимальная сумма вступительного сбора составляет

100-кратный размер МРП, максимальная (за исключением, установленным пунктом 6 настоящей статьи) – 1 500-кратный размер МРП.

6. При одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг разных видов и/или наименований, выпущенных одним эмитентом, минимальная сумма вступительного сбора, начисляемого от суммы применимых величин, из указанных в пункте 4 статьи 4 настоящих Правил, составляет 100-кратный размер МРП, максимальная – 10 000-кратный размер МРП.

Статья 9. Ежегодный сбор

1. Ежегодный сбор по облигациям, находящимся в секторах "Коммерческие облигации" площадок "Основная" и "Альтернативная" официального списка Биржи, является фиксированным и составляет 50-кратный размер МРП за каждый выпуск таких облигаций.

Ежегодный сбор по облигациям, находящимся в секторах "Коммерческие облигации" площадок "Основная" и "Альтернативная" официального списка Биржи, начисляется за каждый их выпуск и рассчитывается как частное от деления ставки ежегодного сбора на соотношение между 365 (количество дней в году) и фактическим сроком обращения облигаций этого выпуска.

2. В случае включения ценных бумаг, указанных в абзацах втором, третьем и пятом подпункта 1) пункта 3 статьи 12 Листинговых правил, в официальный список Биржи по упрощенным листинговым процедурам, которые предусматривают раскрытие информации о данных ценных бумагах и их эмитенте во время нахождения данных ценных бумаг в официальном списке Биржи не самой Биржей, а в порядке, установленном фондовой биржей, в официальном списке которой находятся данные бумаги, ежегодные сборы по данным ценным бумагам не начисляется при условии наличия у данных ценных бумаг маркет-мейкера в течение каждых последовательных 12 календарных месяцев их нахождения в официальном списке Биржи.

При невыполнении указанного в абзаце первом настоящего пункта условия по наличию маркет-мейкера в каком-либо из 12-месячных периодов нахождения таких ценных бумаг в официальном списке Биржи ежегодный сбор за этот период начисляется в 100-кратном размере МРП за каждый выпуск таких ценных бумаг.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года).

3. Ежегодный сбор начисляется по всем ценным бумагам листинговой компании, находящимся в официальном списке Биржи, следующим образом (за исключениями, установленными пунктами 1 и 2 настоящей статьи):
 - 1) среди всех выпусков ценных бумаг листинговой компании, которые находятся в официальном списке Биржи, определяется выпуск, для которого величина, указанная в применимом подпункте пункта 4 статьи 4 настоящих Правил, является наибольшей (с учетом особенности, установленной пунктом 3 статьи 4 настоящих Правил);
 - 2) по ценным бумагам выпуска, определенного в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, начисляется ежегодный сбор по ставке 0,025 % от вышеуказанной величины, но не менее 100-кратного размера МРП и не более 2 000-кратного размера МРП;
 - 3) по остальным, кроме определенного в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, выпускам ценных бумаг листинговой компании вне зависимости от площадки, на которой находятся данные ценные

бумаги, начисляется ежегодный сбор в размере 100-кратного размера МРП за каждый выпуск.

4. В случае если оставшийся срок обращения ценных бумаг, находящихся в секторах "Облигации" площадок "Основная" и "Альтернативная", в секторе "Банковские депозитные сертификаты" площадки "Основная", в секторе "Исламские ценные бумаги" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи, составляет менее одного года, ежегодный сбор подлежит уменьшению пропорционально оставшемуся количеству дней обращения этих ценных бумаг.

Статья 10. Условия уплаты предварительного сбора, сбора за рассмотрение, вступительного и первого ежегодного сборов,

1. Предварительный сбор должен быть уплачен в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.

В случае неуплаты предварительного сбора в срок, установленный абзацем первым настоящего пункта, Биржа направляет инициатору допуска отказ в выдаче предварительного заключения.

2. Сбор за рассмотрение должен быть уплачен в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.

В случае невыполнения условия, установленного абзацем первым настоящего пункта, вопрос о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (о даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства) не выносится на ближайшее заседание Листинговой комиссии или Правления Биржи.

3. Вступительный сбор и первый ежегодный сбор (за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи) должны быть уплачены в течение 30 календарных дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года)*.

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

4. Уплата первого ежегодного сбора (за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи) и последующих ежегодных сборов по ценным бумагам, указанным в пункте 2 статьи 9 настоящих Правил, осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.

(Данная статья изменена решениями Совета директоров Биржи от 14 марта 2018 года и от 19 марта 2019 года).

Статья 11. Уплата последующих ежегодных сборов

1. Уплата второго и последующих ежегодных сборов производится следующим образом (за исключением, установленным пунктом 4 статьи 10 настоящих Правил) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года)*:

- 1) уплата ежегодного сбора за наступивший год обращения ценных бумаг производится каждые три месяца четырьмя равными частями (с учетом возможности различия размеров таких частей в тенге ввиду номинирования ценных бумаг в иностранной валюте или их индексирования к какому-либо показателю) в течение 30 календарных дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета;
- 2) по согласованию с Правлением Биржи плательщик листинговых сборов вправе уплачивать ежегодный сбор за наступивший год обращения ценных бумаг авансом (более чем за три месяца вперед одним или несколькими платежами).
2. При делистинге ценных бумаг или досрочном погашении ценных бумаг уплаченный ранее ежегодный сбор или его часть возврату не подлежит.
3. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты второго и последующих ежегодных сборов в сроки, установленные подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, а также неуплаты или несвоевременной уплаты первого и последующих ежегодных сборов по ценным бумагам, указанным в пункте 2 статьи 9 настоящих Правил, в сроки, установленные пунктом 4 статьи 10 настоящих правил, данные ценные бумаги могут быть подвергнуты делистингу (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 19 марта 2019 года*).

Раздел 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 12. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами

Вопросы, касающиеся расчетов по корректировкам и начислению листинговых сборов, не урегулированные настоящими Правилами и другими внутренними документами Биржи, регулируются дополнительным документом (инструкцией), утвержденным решением Правления Биржи.

Статья 13. 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.