

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Утверждены

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 10 марта 2021 года № 14)

Введены в действие

с 01 апреля 2021 года

ПРАВИЛА

определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов

Разработчик: Департамент листинга

г. Алматы

2021

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнение № 1:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 23 июня 2021 года № 42);
- введено в действие с 01 июля 2021 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" (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 Биржи о соответствии эмитента и планируемых к выпуску им негосударственных облигаций критериям и/или требованиям к включению и нахождению негосударственных облигаций эмитента в официальном списке Биржи в целях государственной регистрации выпуска данных облигаций уполномоченным органом (далее – предварительный сбор);
- 2) листинговый сбор за рассмотрение заявления при включении ценных бумаг в официальный список Биржи (далее – сбор за рассмотрение);
- 3) вступительный листинговый сбор, взимаемый за включение ценных бумаг в официальный список Биржи (далее – вступительный сбор);
- 4) ежегодный листинговый сбор, взимаемый за каждый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи (далее – ежегодный сбор).

Статья 3. Плательщики листинговых сборов

1. Плательщиком листинговых сборов является инициатор допуска данных ценных бумаг.

В случае если плательщиком листинговых сборов будет иное юридическое лицо, нежели 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 плательщиком листинговых сборов будет данное юридическое 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 юридическое 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.

**Раздел 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПО ЛИСТИНГОВЫМ СБОРАМ.
СТАВКИ И РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ЛИСТИНГОВЫХ СБОРОВ.**

Статья 4. Общие условия по листинговым сборам, ставки и расчет размеров листинговых сборов

1. Ставки и расчет размеров листинговых сборов установлены приложением к настоящим Правилам.
2. Сбор за рассмотрение возврату не подлежит в следующих случаях:
 - 1) отказа Листинговой комиссии или Правления Биржи во включении ценных бумаг в официальный список Биржи;
 - 2) отзыва инициатором допуска заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи.
3. В целях начисления сбора за рассмотрение, вступительного и ежегодного сборов под объемом выпуска ценных бумаг понимается:
 - 1) для акций, включая акции акционерных инвестиционных фондов и фондов недвижимости, – произведение цены, по которой осуществлялось последнее размещение данных акций (в случае невозможности определения цены размещения – номинальной стоимости одной акции) на их размещенное количество (за вычетом выкупленных акций);
 - 2) для депозитарных расписок – произведение фактической цены их размещения на объявленное количество данных депозитарных расписок;
 - 3) для долговых и исламских ценных бумаг, банковских депозитных сертификатов – суммарная номинальная стоимость или суммарная индексированная номинальная стоимость;
 - 4) для паев паевого инвестиционного фонда – стоимость чистых активов данного паевого инвестиционного фонда¹.
4. В случае если объем выпуска выражен в иностранной валюте, то объем выпуска переводится в тенге по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату предъявления счета по уплате листингового сбора.
5. В случае если плательщиком листинговых сборов является нерезидент Республики Казахстан, то уплата листинговых сборов по заявлению плательщика листинговых сборов может осуществляться в иностранной валюте по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату предъявления счета по уплате листинговых сборов.

Статья 5. Дополнительные условия применения листинговых сборов

1. Сбор за рассмотрение при полных и упрощенных листинговых процедурах не взимается, если предоставление инвестиционного меморандума в соответствии с требованиями Листинговых правил не требуется.

¹ Согласно финансовой отчетности инвестиционного фонда, подготовленной по состоянию на последнюю имеющуюся отчетную дату, в соответствии со структурой и формой, утвержденной соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа или применимым законодательством, если инвестиционный фонд зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства.

2. Сбор за рассмотрение и вступительный сбор при полных или упрощенных листинговых процедурах не взимаются при переводе ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую.
3. При начислении сбора за рассмотрение, вступительного и ежегодных сборов по акциям какого-либо эмитента акции разных наименований данного эмитента рассматриваются как акции одного наименования для применения минимальной или максимальной величины каждого листингового сбора.
4. Ежегодный сбор за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи начисляется за период, равный 365 или 366 календарных дней с даты принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (о согласии на включение в официальный список Биржи облигаций или депозитарных расписок, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства).
5. Ежегодный сбор за второй год нахождения ценных бумаг в официальном списке Бирже начисляется с даты, следующей за датой окончания первого года нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи, и до конца отчетного года.
6. В случае если оставшийся срок обращения ценных бумаг, находящихся в официальном списке Биржи, составляет менее одного года, ежегодный сбор подлежит начислению пропорционально количеству дней, оставшихся до погашения.

Статья 6. Условия уплаты листинговых сборов

1. Биржа предъявляет счет на уплату предварительного сбора не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия Биржей к рассмотрению заявления инициатора допуска о выдаче предварительного заключения.
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 вторым настоящего пункта, Биржа направляет инициатору допуска отказ в выдаче предварительного заключения.
2. Биржа предъявляет счет на уплату сбора за рассмотрение не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия Биржей к рассмотрению заявления инициатора допуска о включении ценных бумаг в официальный список Биржи.
Сбор за рассмотрение должен быть уплачен в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.
В случае неуплаты сбора за рассмотрение в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, вопрос о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи не выносится на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи до момента уплаты такого сбора.
3. Биржа предъявляет счет на уплату вступительного сбора и ежегодного сбора за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи:
 - не позднее рабочего дня, следующего за датой принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи; или
 - не позднее рабочего дня, следующего за датой предоставления инициатором допуска сведений о предварительных итогах размещения ценных бумаг, выпускаемых в соответствии с законодательством другого, помимо Республики Казахстан, государства, по которым

Биржей было дано согласие на их включение в официальный список Биржи. С целью составления указанного счета данные сведения должны содержать подтверждение присвоения данным ценным бумагам международного идентификационного номера (ISIN), а также предварительный объем выпуска. В случае, если после завершения размещения данных ценных бумаг объем выпуска будет отличаться от объема выпуска, указанного в предварительных сведениях, при необходимости счет на уплату вступительного сбора и ежегодного сбора за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи будет пересчитан.

Вступительный сбор и ежегодный сбор за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи должны быть уплачены в течение 20 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.

В случае неуплаты вступительного сбора и/или первого ежегодного сбора в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, Биржей на заседание Листинговой комиссии или Правления Биржи выносится вопрос об отмене ранее принятого решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (о включении ценных бумаг, планируемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства).

4. Биржа предъявляет счет на уплату ежегодного сбора за второй год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи в течение 10 первых рабочих дней следующего календарного квартала:

- за период с даты, следующей за датой окончания первого года нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи, по последний календарный день месяца отчетного квартала, исходя из расчета количества дней в данном периоде;
- период – поквартально.

5. Биржа предъявляет счет на уплату ежегодного сбора за последующие годы нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи ежеквартально в течение 10 первых рабочих дней следующего календарного квартала.

Уплата ежегодного сбора производится в течение 20 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета. По заявлению плательщика сбора ежегодный сбор может быть уплачен авансом (более чем за три месяца вперед одним или несколькими платежами).

В случае наличия непогашенной задолженности по уплате ежегодного листингового сбора по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, следующего за последним днем квартала, в котором Биржа предъявила счет на уплату этого сбора, Биржей на заседание Листинговой комиссии или Правления Биржи выносится вопрос о возможности делистинга ценных бумаг эмитента.

6. В случае объявления эмитентом о своей принудительной или добровольной реорганизации и/или получения Биржей информации о предстоящем делистинге ценных бумаг эмитента счет на уплату ежегодного сбора за последующий период нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи может быть предъявлен ежемесячно в течение 10 первых рабочих дней каждого календарного месяца.

Уплата ежегодного сбора производится в течение 10 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета.

7. Счет на уплату ежегодного сбора за нахождение акций в официальном списке Биржи будет пересчитан в случае получения Биржей сведений из системы реестров держателей ценных бумаг по состоянию на последнюю отчетную дату, согласно которым количество размещенных акций изменилось.

8. При делистинге ценных бумаг или досрочном погашении/аннулировании выпуска ценных бумаг ранее уплаченный ежегодный сбор или его часть возврату не подлежит.
9. Задолженность инициатора допуска, являющегося клиринговым участником, по уплате листинговых сборов может быть погашена посредством взаимозачета в соответствии с внутренними документами Биржи.

Статья 7. Заключительные положения

1. Вопросы, касающиеся начисления и уплаты листинговых сборов, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются иными внутренними документами Биржи.
2. Настоящие Правила подлежат опубликованию на интернет-ресурсе Биржи.
3. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящих Правил.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Приложение

к Правилам определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов

СТАВКИ И РАСЧЕТ
листинговых сборов

№ п/п	Процедура	Предварительный сбор	Сбор за рассмотрение	Вступительный сбор	Ежегодный сбор
А	1	2	3	4	5
Полные листинговые процедуры					
1.	Площадка "Основная"	100 МРП за каждый выпуск ценных бумаг	0,025 % от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма сбора за рассмотрение за все выпуски ценных бумаг – 100 МРП ; максимальная сумма сбора за рассмотрение за все выпуски ценных бумаг – 1 000 МРП	0,025 % от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – 100 МРП ; максимальная сумма вступительного сбора 3 000 МРП за каждый выпуск ценных бумаг или 10 000 МРП при одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг одного эмитента	0,025 % от объема наибольшего из выпусков ценных бумаг, при этом: минимальная сумма ежегодного сбора – 100 МРП ; максимальная сумма ежегодного сбора – 2 000 МРП . 100 МРП – за каждый из остальных выпусков ценных бумаг

Правила определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов

№ п/п	Процедура	Предварительный сбор	Сбор за рассмотрение	Вступительный сбор	Ежегодный сбор
A	1	2	3	4	5
2.	Площадка "Альтернативная"	100 МРП за каждый выпуск ценных бумаг	0,015 % от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма сбора за рассмотрение за все выпуски ценных бумаг – 100 МРП ; максимальная сумма сбора за рассмотрение – 500 МРП за все выпуски ценных бумаг	0,015 % от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – 100 МРП ; максимальная сумма вступительного сбора 1 500 МРП за каждый выпуск ценных бумаг или 5 000 МРП при одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг одного эмитента	0,025 % от объема наибольшего из выпусков ценных бумаг, при этом: минимальная сумма ежегодного сбора – 100 МРП ; максимальная сумма ежегодного сбора – 2 000 МРП . 100 МРП – за каждый из остальных выпусков ценных бумаг
3.	Площадка "Смешанная"	нет сбора	0,025 % от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма сбора за рассмотрение за все выпуски ценных бумаг – 100 МРП ; максимальная сумма сбора за рассмотрение – 1 000 МРП за все выпуски ценных бумаг	0,025 % от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – 100 МРП ; максимальная сумма вступительного сбора – 3 000 МРП за каждый выпуск ценных бумаг	0,025 % от объема наибольшего из выпусков ценных бумаг, при этом: минимальная сумма ежегодного сбора – 100 МРП ; максимальная сумма ежегодного сбора – 2 000 МРП . 100 МРП – за каждый из остальных выпусков ценных бумаг

Правила определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов

№ п/п	Процедура	Предварительный сбор	Сбор за рассмотрение	Вступительный сбор	Ежегодный сбор
А	1	2	3	4	5
3-1.	Площадка "Частное размещение"	Нет сбора	Нет сбора	0,025 % от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – 100 МРП ; максимальная сумма вступительного сбора 3 000 МРП за каждый выпуск ценных бумаг или 10 000 МРП при одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг одного эмитента	0,025 % от объема наибольшего из выпусков ценных бумаг, при этом: минимальная сумма ежегодного сбора – 100 МРП ; максимальная сумма ежегодного сбора – 2 000 МРП . 100 МРП – за каждый из остальных выпусков ценных бумаг
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)</i>					
Упрощенные листинговые процедуры					
4.	Категория "Коммерческие облигации" площадок "Основная" или "Альтернативная"	нет сбора	нет сбора	100 МРП за каждый выпуск ценных бумаг	50 МРП за каждый выпуск ценных бумаг

Правила определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов

№ п/п	Процедура	Предварительный сбор	Сбор за рассмотрение	Вступительный сбор	Ежегодный сбор
А	1	2	3	4	5
5.	Ценные бумаги, в том числе депозитарные расписки (акций, являющихся базовым активом депозитарных расписок), которые находятся в официальном списке какой-либо фондовой биржи, являющейся полным членом WFE, или в официальном списке AIX (неспонсируемый листинг)	нет сбора	100 МРП за каждый выпуск ценных бумаг	нет сбора	100 МРП за каждый выпуск ценных бумаг
6.	Секторы "Государственные ценные бумаги" и "Ценные бумаги международных финансовых организаций" площадки "Смешанная"	нет сбора	нет сбора	нет сбора	нет сбора
7.	Ценные бумаги Биржи	нет сбора	нет сбора	нет сбора	нет сбора

Правила определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов

8.	<p>Ценные бумаги организации – резидента Республики Казахстан, по которым требуется получение согласия фондовой биржи на их включение в официальный список фондовой биржи с целью выполнения норм, установленных законодательством Республики Казахстан</p>	нет сбора	нет сбора	<p>Площадка "Основная" 0,025 % от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – 100 МРП; максимальная сумма вступительного сбора 3 000 МРП за каждый выпуск ценных бумаг или 10 000 МРП при одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг одного эмитента.</p> <p>Площадка "Альтернативная" 0,015 % от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – 100 МРП; максимальная сумма вступительного сбора 1 500 МРП за каждый выпуск ценных бумаг или 5 000 МРП при одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг одного эмитента.</p>	<p>0,025 % от объема наибольшего из выпусков ценных бумаг, при этом: минимальная сумма ежегодного сбора – 100 МРП; максимальная сумма ежегодного сбора – 2 000 МРП. 100 МРП – за каждый из остальных выпусков ценных бумаг</p>
				<p>Площадка "Смешанная" 0,025 % от объема выпуска ценных бумаг, при этом:</p>	

Правила определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов

№ п/п	Процедура	Предварительный сбор	Сбор за рассмотрение	Вступительный сбор	Ежегодный сбор
А	1	2	3	4	5
				минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – 100 МРП ; максимальная сумма вступительного сбора – 3 000 МРП за каждый выпуск ценных бумаг	
9.	Иные ценные бумаги, не указанные в строках 4–8	100 МРП за каждый выпуск ценных бумаг	0,015 % от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма сбора за рассмотрение за все выпуски ценных бумаг – 100 МРП ; максимальная сумма сбора за рассмотрение – 500 МРП за все выпуски ценных бумаг	0,015 % от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – 100 МРП ; максимальная сумма вступительного сбора 1 500 МРП за каждый выпуск ценных бумаг или 5 000 МРП при одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг одного эмитента	0,025 % от объема наибольшего из выпусков ценных бумаг, при этом: минимальная сумма ежегодного сбора – 100 МРП ; максимальная сумма ежегодного сбора – 2 000 МРП . 100 МРП – за каждый из остальных выпусков ценных бумаг