

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 26 ноября 2019 года № 51)

**Введены в действие**

с 27 ноября 2019 года

## **ПРАВИЛА**

**определения размеров, сроков  
и порядка уплаты листинговых сборов**

---

---

г. Алматы

2019

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменения и дополнения № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 14 января 2020 года № 1);
- введены в действие с 01 января 2020 года.

### **2. Изменения и дополнения № 2:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 октября 2020 года № 38);
- введены в действие с 28 октября 2020 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"<sup>1</sup> (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 выпускаемых им негосударственных облигаций требованиям к включению и нахождению негосударственных облигаций эмитента в официальном списке Биржи (далее – предварительный сбор);
- 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 или депозитарных расписок, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного 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 или депозитарных расписок, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного 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. 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.

---

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

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 (в даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций или депозитарных расписок, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства);
  - 2) отзыва инициатором допуска заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (о даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций или депозитарных расписок, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства);
  - 3) прекращения рассмотрения заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (о даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций или депозитарных расписок, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства) в соответствии с порядком, установленным Листинговыми правилами.
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 объявленное количество;
  - 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 фонда.
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 (*данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 14 января 2020 года*).
2. Сбор за рассмотрение и вступительный сбор при полных или упрощенных листинговых процедурах не взимаются при переводе ценных бумаг с одной площадки (категории) официального списка на 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 решения Листинговой комиссией или Правлением Биржи о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (о даче согласия 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 следующего рабочего дня с даты 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 следующего рабочего дня с даты принятия Биржей к рассмотрению заявления инициатора допуска о включении ценных бумаг в официальный список (о даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций или депозитарных расписок, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства).  
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 (о даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций или депозитарных расписок, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства) 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 следующего рабочего дня с даты принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи; или
  - не позднее следующего рабочего дня с даты 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 пересмотрен.

Вступительный сбор и 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.

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 даче согласия на включение в официальный список Биржи облигаций или депозитарных расписок, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства).

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года)*

4. Биржа предъявляет счет на уплату ежегодного сбора за второй год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи в последний рабочий день месяца каждого 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 последний рабочий день месяца каждого календарного квартала.

Уплата ежегодного сбора производится в течение 30 календарных дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета. По заявлению плательщика сбора ежегодный сбор может быть уплачен авансом.

В случае неуплаты ежегодного сбора в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, Биржей на заседание Листинговой комиссии или Правления Биржи выносится вопрос о возможности делистинга ценных бумаг эмитента.

6. При делистинге ценных бумаг или досрочном погашении/аннулировании выпуска ценных бумаг ранее уплаченный ежегодный сбор или его часть возврату не подлежит.

**Статья 7. Заключительные положения**

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

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
<b>Упрощенные листинговые процедуры</b>					
1.	Категория "Коммерческие облигации" площадок "Основная" или "Альтернативная"	<b>50 МРП</b> за каждый выпуск ценных бумаг	<b>нет сбора</b>	<b>100 МРП</b> за каждый выпуск ценных бумаг	<b>50 МРП</b> за каждый выпуск ценных бумаг
2.	Ценные бумаги нерезидентов, которые находятся в официальном списке какой-либо иностранной фондовой биржи, являющейся полным членом Всемирной федерации бирж, или ценные бумаги, которые находятся в официальном списке Astana International Exchange	<b>нет сбора</b>	<b>100 МРП</b> за каждый выпуск ценных бумаг	<b>нет сбора</b>	<b>100 МРП</b> за каждый выпуск ценных бумаг при условии отсутствия у данных ценных бумаг маркет-мейкера на момент вступления в силу решения о листинге



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.	Секторы "Государственные ценные бумаги" и "Ценные бумаги международных финансовых организаций" площадки "Смешанная"	нет сбора	нет сбора	нет сбора	нет сбора
4.	Ценные бумаги Биржи	нет сбора	нет сбора	нет сбора	нет сбора
4-1.	Иные ценные бумаги, не указанные в строках 1–4, 4-2 <i>(текст данной ячейки дополнен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года)</i>	<b>100 МРП</b> за каждый выпуск ценных бумаг	<b>0,015 %</b> от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма сбора за рассмотрение за все выпуски ценных бумаг – <b>100 МРП</b> ; максимальная сумма сбора за рассмотрение – <b>500 МРП</b> за все выпуски ценных бумаг	<b>0,015 %</b> от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – <b>100 МРП</b> ; максимальная сумма вступительного сбора <b>1 500 МРП</b> за каждый выпуск ценных бумаг или <b>5 000 МРП</b> при одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг одного эмитента	<b>0,025 %</b> от объема наибольшего из выпусков ценных бумаг, при этом: минимальная сумма ежегодного сбора – <b>100 МРП</b> ; максимальная сумма ежегодного сбора – <b>2 000 МРП</b> . <b>100 МРП</b> – за каждый из остальных выпусков ценных бумаг
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 14 января 2020 года)</i>					

4-2.	<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><b>Площадка "Основная"</b>  <b>0,025 %</b> от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – <b>100 МРП</b>; максимальная сумма вступительного сбора <b>3 000 МРП</b> за каждый выпуск ценных бумаг или <b>10 000 МРП</b> при одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг одного эмитента.</p> <p><b>Площадка "Альтернативная"</b>  <b>0,015 %</b> от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – <b>100 МРП</b>; максимальная сумма вступительного сбора <b>1 500 МРП</b> за каждый выпуск ценных бумаг или <b>5 000 МРП</b> при одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг одного эмитента.</p> <p><b>Площадка "Смешанная"</b>  <b>0,025 %</b> от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – <b>100 МРП</b>; максимальная сумма вступительного сбора – <b>3 000 МРП</b> за каждый выпуск ценных</p>	<p><b>0,025 %</b> от объема наибольшего из выпусков ценных бумаг, при этом: минимальная сумма ежегодного сбора – <b>100 МРП</b>; максимальная сумма ежегодного сбора – <b>2 000 МРП</b>. <b>100 МРП</b> – за каждый из остальных выпусков ценных бумаг</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
				бумаг	
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года)</i>					
<b>Полные листинговые процедуры</b>					
5.	Площадка "Основная"	<b>100 МРП</b> за каждый выпуск ценных бумаг	<b>0,025 %</b> от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма сбора за рассмотрение за все выпуски ценных бумаг – <b>100 МРП</b> ; максимальная сумма сбора за рассмотрение за все выпуски ценных бумаг – <b>1 000 МРП</b>	<b>0,025 %</b> от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – <b>100 МРП</b> ; максимальная сумма вступительного сбора <b>3 000 МРП</b> за каждый выпуск ценных бумаг или <b>10 000 МРП</b> при одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг одного эмитента	<b>0,025 %</b> от объема наибольшего из выпусков ценных бумаг, при этом: минимальная сумма ежегодного сбора – <b>100 МРП</b> ; максимальная сумма ежегодного сбора – <b>2 000 МРП</b> . <b>100 МРП</b> – за каждый из остальных выпусков ценных бумаг
6.	Площадка "Альтернативная"	<b>100 МРП</b> за каждый выпуск ценных бумаг	<b>0,015 %</b> от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма сбора за рассмотрение за все выпуски ценных бумаг – <b>100 МРП</b> ; максимальная сумма сбора за рассмотрение – <b>500 МРП</b> за все выпуски ценных бумаг	<b>0,015 %</b> от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – <b>100 МРП</b> ; максимальная сумма вступительного сбора <b>1 500 МРП</b> за каждый выпуск ценных бумаг или <b>5 000 МРП</b> при одновременном включении в официальный список Биржи четырех и более выпусков ценных бумаг одного эмитента	<b>0,025 %</b> от объема наибольшего из выпусков ценных бумаг, при этом: минимальная сумма ежегодного сбора – <b>100 МРП</b> ; максимальная сумма ежегодного сбора – <b>2 000 МРП</b> . <b>100 МРП</b> – 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
7.	Площадка "Смешанная"	<b>нет сбора</b>	<b>0,025 %</b> от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма сбора за рассмотрение за все выпуски ценных бумаг – <b>100 МРП</b> ; максимальная сумма сбора за рассмотрение – <b>1 000 МРП</b> за все выпуски ценных бумаг	<b>0,025 %</b> от объема выпуска ценных бумаг, при этом: минимальная сумма вступительного сбора за каждый выпуск ценных бумаг – <b>100 МРП</b> ; максимальная сумма вступительного сбора – <b>3 000 МРП</b> за каждый выпуск ценных бумаг	<b>0,025 %</b> от объема наибольшего из выпусков ценных бумаг, при этом: минимальная сумма ежегодного сбора – <b>100 МРП</b> ; максимальная сумма ежегодного сбора – <b>2 000 МРП</b> . <b>100 МРП</b> – за каждый из остальных выпусков ценных бумаг