

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н ы

с Национальным Банком
Республики Казахстан
27 октября 2014 года

Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

С о г л а с о в а н ы

с АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"
14 октября 2014 года

Президент

КАПЫШЕВ Б.Х.

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол заседания
от 09 октября 2014 года № 37)

В в е д е н ы в д е й с т в и е

с 31 октября 2014 года

П Р А В И Л А

проведения подписки на ценные бумаги

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 26 июня 2015 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 декабря 2014 года № 43);
- введены в действие с 18 декабря 2014 года.

2. Изменение № 2:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" посредством заочного голосования (протокол от 28 сентября 2017 года № 26);
- введено в действие с 29 сентября 2017 года.

3. Изменения и дополнения № 3:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 ноября 2018 года № 33);
- введены в действие с 08 ноября 2018 года.

4. Изменения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 24 сентября 2019 года № 45);
- введены в действие с 03 декабря 2019 года.

5. Изменения и дополнение № 5:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 23 июня 2021 года № 42);
- введены в действие с 01 июля 2021 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяют основные условия и порядок проведения подписки на ценные бумаги через Биржу (далее – проведение подписки).

Статья 1. Основные понятия, термины и условные обозначения

1. Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям и терминам, определенным законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами Биржи.
2. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под заявкой понимается заявка на покупку ценных бумаг, поданная покупателем;
 - 2) под инвестором понимается физическое либо юридическое лицо, намеренное воспользоваться услугами члена Биржи по приобретению ценных бумаг при проведении подписки;
 - 3) под покупателем понимается член Биржи "фондовой" категории, участвующий в проведении подписки в качестве покупателя ценных бумаг, в том числе от имени своих клиентов (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года*);
 - 4) под продавцом понимается член Биржи "фондовой" категории или консорциум членов Биржи "фондовой" категории, участвующий в проведении подписки в качестве продавца ценных бумаг, в том числе от имени своих клиентов (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года*);
 - 5) под распределением ценных бумаг между покупателями понимается определение продавцом предельных величин (цены и количества ценных бумаг) заявок покупателей, по которым данные заявки подлежат удовлетворению;
 - 6) под реестром принятых заявок понимается перечень заявок, которые приняты Биржей от покупателей при проведении подписки и включены в итоговый список заявок, передаваемых продавцу;
 - 7) под реестром удовлетворенных заявок понимается перечень подлежащих удовлетворению заявок, полученный Биржей от продавца при проведении подписки;
 - 8) под торговой системой "Подписка" понимается специальная версия торговой системы, предназначенная для проведения подписки.

Статья 2. Общие условия проведения подписки

1. Проведение подписки осуществляется только при наличии единственного продавца и только при продаже ценных бумаг, которые включены в официальный список Биржи или по которым дано согласие Биржи на их включение в ее официальный список, с учетом особенностей, установленных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении подписки по ценным бумагам, подлежащим частному размещению в соответствии с законодательством Республики Казахстан, члены Биржи – участники подписки (за исключением члена Биржи – организатора подписки) могут подавать заявки от собственного и от имени своих клиентов, являющихся квалифицированными¹¹ инвесторами.

¹ Порядок и условия признания инвесторов квалифицированными определяются Правилами признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, индивидуальных и институциональных инвесторов квалифицированными

Проверку статуса своего клиента как квалифицированного инвестора члены Биржи осуществляют самостоятельно. Биржа не несет ответственности за несоблюдение членами Биржи данного требования.

Максимальное количество инвесторов, участвующих в подписке путем частного размещения, может составлять не более 50 инвесторов.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)

- 1-1. В случае если в качестве продавца выступает консорциум членов Биржи "фондовой" категории участники такого консорциума самостоятельно определяют члена Биржи, входящего в такое объединение, который взаимодействует с Биржей при проведении подписки и уплачивает комиссионный сбор Биржи за организацию проведения такой подписки *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.
2. Проведение подписки осуществляется посредством (с использованием) торговой системы "Подписка", порядок доступа к которой аналогичен порядку доступа к торговой системе, установленному внутренними документами Биржи.
3. Порядок обмена электронными документами между Биржей и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий), а также используемые каналы связи для передачи таких документов определяются договором об обслуживании, заключенным между Биржей и Центральным депозитарием.
4. При проведении подписки Биржа не участвует в процессе распределения ценных бумаг между покупателями и не несет ответственности за такое распределение.
5. Расчеты по сделкам, заключенным по результатам подписки, могут осуществляться через:
 - 1) Центральный депозитарий, осуществляющий расчеты в порядке, который предусмотрен соответствующим договором между Биржей и Центральным депозитарием, или
 - 2) иную, помимо Центрального депозитария, организацию. При этом Биржа не участвует в процессе расчетов по сделкам и не оказывает каких-либо услуг, связанных с такими расчетами.
6. При проведении подписки на акции в рамках программы "Народное IPO"² по решению члена Правления Биржи, курирующего подразделение, отвечающее за организацию и проведение торгов, могут быть установлены иные условия подписки, не предусмотренные настоящими Правилами. В случае если расчеты по сделкам, заключенным по результатам подписки, осуществляются через Центральный депозитарий, иные условия подписки, связанные с обменом информацией с Центральным депозитарием, устанавливаются по согласованию с Центральным депозитарием *(данный пункт дополнен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.
7. В случае предоставления письменного заявления продавца по решению члена Правления Биржи, курирующего подразделение, отвечающее за организацию и проведение торгов, могут быть изменены условия

инвесторами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 78 *(данная сноска включена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*.

² Здесь и далее под программой "Народное IPO" понимается Программа вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" на рынок ценных бумаг, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 08 сентября 2011 года № 1027 *(нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*.

проведения подписки, если такие изменения не противоречат настоящим Правилам *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.

8. Биржа незамедлительно уведомляет Центральный депозитарий и членов Биржи "фондовой" категории об изменении условий подписки *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года)*.

Статья 3. Заявление на проведение подписки

1. Для организации проведения подписки продавец должен предоставить Бирже заявление по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящим Правилам (далее – заявление), не позднее чем за три рабочих дня до указанной в заявлении даты начала периода приема заявок (за исключением, установленным пунктом 7 настоящей статьи) *(данный пункт дополнен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.

2. При получении заявления подразделение Биржи, отвечающее за организацию и проведение торгов, проверяет параметры и условия данной подписки на соответствие настоящим Правилам и техническим возможностям Биржи и направляет служебную записку о проведенной проверке члену Правления Биржи, курирующему данное подразделение, который не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления, принимает решение о проведении подписки либо о невозможности ее проведения с учетом особенностей, установленных пунктами 3–4 настоящей статьи.

В случае принятия решения о невозможности проведения подписки в соответствии с абзацем первым настоящего пункта вопрос о проведении такой подписки передается на рассмотрение Правлению Биржи для принятия окончательного решения.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года).

3. В случае если организацией, осуществляющей расчеты, является Центральный депозитарий, Биржа направляет заявление в Центральный депозитарий для получения от него согласия на:
 - 1) осуществление проверок по критериям, установленным продавцом, если заявлением предусмотрены такие проверки, и
 - 2) предоставление дополнительной информации о реквизитах субсчетов инвесторов³, если заявлением продавца предусмотрено предоставление такой информации.
4. Центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления от Биржи, уведомляет ее о принятом решении.
5. В случае если Центральным депозитарием принято решение о проведении подписки, подразделение Биржи, отвечающее за организацию и проведение торгов, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от Центрального депозитария согласно пункту 4 настоящей статьи, присваивает подписке уникальный номер, уведомляет об этом Центральный депозитарий, а также публикует на своем интернет-сайте информационное сообщение о проведении подписки, ее параметрах и условиях, за исключением проведения подписки по ценным бумагам, подлежащим частному размещению. В отношении такой подписки Биржа не публикует на своем интернет-сайте какую-либо информацию о проведении подписки *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года и от 23 июня 2021 года)*.

³ Биржа предоставляет продавцу только реквизиты субсчета без его идентификационного номера *(нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*.

6. В случае если принято решение об отказе в проведении подписки в соответствии с пунктами 2 или 4 настоящей статьи подразделение Биржи, отвечающее за организацию и проведение торгов, уведомляет об этом продавца *(данный пункт дополнен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.

7. В случае если планируется проведение подписки одновременно на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и на территории другого, помимо Республики Казахстан, государства, продавец должен предоставить Бирже уведомление о проведении встреч с инвесторами в рамках планируемого проведения подписки одновременно с публикацией информации о проведении таких встреч на территории другого, помимо Республики Казахстан, государства.

В случае проведения данной подписки и при осуществлении расчетов по результатам ее проведения через иную, помимо Центрального депозитария, организацию продавец должен предоставить Бирже заявление не позднее, чем за 30 минут до начала периода приема заявок, указанного в заявлении.

(Данный пункт включен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года).

8. После получения уведомления в соответствии с абзацем первым пункта 7 настоящей статьи Биржа публикует на своем интернет-сайте соответствующее информационное сообщение.

После получения заявления в соответствии с абзацем вторым пункта 7 настоящей статьи Биржа публикует на своем интернет-сайте информационное сообщение о проведении подписки, ее параметрах и условиях и с началом периода приема заявок открывает проведение подписки в торговой системе "Подписка".

(Данный пункт включен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года).

Статья 4. Прием заявок

1. С началом периода приема заявок покупатели получают право подавать заявки с соблюдением условий проведения подписки, указанных продавцом в заявлении.

Минимальный объем заявки, подаваемой на подписке по ценным бумагам, подлежащим частному размещению, составляет 100 000 тенге.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)

2. Заявки, поданные в торговую систему "Подписка" с использованием торговых счетов, которые контролируются пользователями системы контроля и обеспечения, подлежат подтверждению (или отказу в подтверждении) этими участниками в течение промежутка времени, включающего в себя период приема заявок⁴ и 30 минут, следующих за окончанием этого периода *(данный пункт изменен решением Совета директоров от 24 сентября 2019 года)*.

Если какая-либо заявка не подтверждена участником системы подтверждения (по какой-либо заявке получен отказ в подтверждении от участника системы подтверждения), то такая заявка не включается в реестр принятых заявок и не подлежит удовлетворению.

⁴ Период приема заявок включает в себя периоды приема заявок от покупателей и от инвесторов *(нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*.

3. Допускается удаление покупателями своих заявок из торговой системы "Подписка" в течение периода приема заявок.
4. Ежедневно в период приема заявок Биржа предоставляет продавцу информацию обо всех заявках, поданных покупателями в торговую систему "Подписка".
5. Проведение подписки признается и объявляется несостоявшимся, если покупателями не было подано ни одной заявки.

Статья 5. Проверка заявок

Биржа осуществляет проверку заявок, только если условиями подписки на ценные бумаги предусмотрено осуществление расчетов по сделкам, заключенным по результатам подписки, через Центральный депозитарий. При этом:

- 1) заявки после их регистрации в торговой системе "Подписка" направляются в Центральный депозитарий для осуществления необходимой проверки;
- 2) если заявка не удовлетворяет критериям, установленным продавцом, то она отклоняется торговой системой "Подписка";
- 3) в случае удаления покупателем заявки, прошедшей проверку в Центральном депозитарии на соответствие критериям, установленным продавцом, Биржа уведомляет об этом Центральный депозитарий.

Статья 6. Раскрытие информации о лицах, подавших заявки

1. Биржа предоставляет дополнительную информацию о реквизитах субсчетов инвесторов⁵, только если условиями проведения подписки предусмотрено осуществление расчетов по сделкам, заключенным по результатам подписки, через Центральный депозитарий. При этом:

- 1) покупатель, подавая заявку, тем самым выражает безусловное согласие на раскрытие дополнительной информации о реквизитах субсчетов инвесторов, а также подтверждает, что им получены необходимые согласия инвесторов на раскрытие такой информации;
- 2) заявки покупателей после их регистрации в торговой системе "Подписка" направляются в Центральный депозитарий;
- 3) на основании полученной от Биржи заявки покупателя Центральный депозитарий раскрывает Бирже, а Биржа – продавцу и эмитенту ценных бумаг дополнительную информацию о реквизитах субсчетов инвесторов.

2. Если условиями проведения подписки предусмотрены осуществление расчетов по сделкам, заключенным по результатам подписки, через иную, помимо Центрального депозитария, организацию и предоставление дополнительной информации об инвесторе, то покупатель, подавая заявку, предоставляет Бирже такую информацию, а также подтверждает, что им получены необходимые согласия инвесторов на раскрытие такой информации.

На основании полученной от покупателя дополнительной информации об инвесторе Биржа раскрывает такую информацию продавцу и эмитенту ценных бумаг.

Статья 7. Реестр принятых заявок

⁵ Перечень необходимой дополнительной информации о реквизитах субсчетов инвесторов указывается в заявлении продавца (*нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года*).

1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания периода приема заявок, Биржа составляет реестр принятых заявок по форме приложения 2 к настоящим Правилам и передает его продавцу.
2. В реестр принятых заявок не включаются:
 - 1) заявки, которые не прошли проверку на соответствие критериям, установленным продавцом, если такая проверка была предусмотрена условиями проведения подписки;
 - 2) неподтвержденные заявки;
 - 3) заявки, которые были удалены в период приема заявок.
3. Передача продавцу реестра принятых заявок осуществляется в электронном виде в формате .xml, или .xls, или .mdb с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость передаваемых данных.
4. Информация, указанная в реестре принятых заявок и передаваемая продавцу, является конфиденциальной и предназначена для сведения продавца и эмитента, которые самостоятельно несут ответственность за раскрытие такой информации и любые возможные последствия этого раскрытия.

Статья 8. Реестр удовлетворенных заявок

1. Реестр удовлетворенных заявок формируется продавцом из полученного от Биржи реестра принятых заявок, в котором продавец указывает цену каждой заявки и количество ценных бумаг, которое намерен продать покупателю по данной заявке.
2. Продавец вправе не удовлетворить все или отдельные заявки покупателей, а также удовлетворить любую из заявок не в полном объеме.

При проведении подписки по ценным бумагам, подлежащим частному размещению, продавец вправе удовлетворить заявки не более чем 50 инвесторов.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)

3. Продавец в срок, указанный в заявлении, но не позднее пяти рабочих дней со дня получения реестра принятых заявок, передает Бирже реестр удовлетворенных заявок в электронном виде в формате .xml, или .xls, или .mdb с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость передаваемых данных.

В случае отказа продавца от проведения подписки (объявления продавцом подписки несостоявшейся) он письменно уведомляет об этом Биржу в срок, определенный абзацем первым настоящего пункта, с указанием причины отказа от проведения подписки (объявления подписки несостоявшейся).

4. Получение Биржей реестра удовлетворенных заявок означает полное согласие продавца на заключение сделок в соответствии с указанными в реестре удовлетворенных заявок параметрами.
5. Биржа проводит проверку реестра удовлетворенных заявок на предмет изменения параметров и/или количества принятых ею заявок.

При выявлении несоответствий по результатам проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, либо при повреждении принятого файла (отсутствии возможности корректной обработки файла) Биржа уведомляет об этом продавца.

6. Продавец обязан исправить выявленные несоответствия либо повреждения в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Биржи уведомления согласно абзацу второму пункта 5 настоящей статьи, и передать Бирже откорректированный файл с реестром удовлетворенных заявок.

В случае если Биржа не получила откорректированный файл с реестром удовлетворенных заявок в установленный срок, она объявляет подписку несостоявшейся.

Статья 9. Осуществление расчетов через Центральный депозитарий

1. Для осуществления расчетов до начала их осуществления:
 - 1) продавец обеспечивает необходимое количество ценных бумаг на соответствующем субсчете в Центральном депозитарии;
 - 2) покупатель обеспечивает наличие денег на своих банковских счетах в Центральном депозитарии или в межбанковской системе перевода денег РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (далее - МСПД).
2. Период осуществления расчетов по сделкам устанавливается продавцом и не может превышать пяти рабочих дней (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 сентября 2017 года*).
3. Биржа в соответствии с реестром удовлетворенных заявок формирует сделки в торговой системе "Подписка", формирует ведомость приказов на регистрацию данных сделок и направляет ее в Центральный депозитарий для осуществления расчетов по сделкам.
4. В случае отсутствия или недостаточности денег, необходимых для осуществления расчетов по какой-либо сделке, на банковском счете покупателя, открытом в Центральном депозитарии или МСПД, покупатель имеет право отложить осуществление расчетов по такой сделке до последнего дня осуществления по ней расчетов путем установления специального признака в торговой системе "Подписка".
5. Центральный депозитарий отклоняет осуществление расчетов по всем сделкам покупателя за исключением сделок, расчеты по которым отложены согласно пункту 4 настоящей статьи, в следующих случаях:
 - 1) отсутствие на банковском счете покупателя, открытом в Центральном депозитарии или МСПД, денег в количестве, достаточном для осуществления расчетов по всем сделкам такого покупателя;
 - 2) день проведения расчетов не соответствует периоду проведения расчетов, установленному условиями подписки;
 - 3) Биржей не получено согласие Центрального депозитария на осуществление проверок по критериям, установленным продавцом, и предоставление дополнительной информации о реквизитах субсчетов инвесторов, предусмотренное пунктом 3 статьи 3 настоящих Правил;
 - 4) в иных случаях, определенных Сводом правил Центрального депозитария.
6. Приказы на осуществление повторных расчетов по отклоненным Центральным депозитарием и отложенным покупателем сделкам могут быть направлены Биржей в Центральный депозитарий в течение периода осуществления расчетов по сделкам.

В последний день периода осуществления расчетов по сделкам Биржа направляет приказы на осуществление расчетов по всем нерассчитанным и отложенным сделкам покупателя в Центральный депозитарий.

7. Биржа не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания периода осуществления расчетов по сделкам, формирует и передает продавцу и покупателям биржевые свидетельства по сделкам, а также публикует на своем интернет-сайте уведомление об итогах проведения подписки, за исключением подписки по ценным бумагам, подлежащим частному размещению, по которой Биржа не публикует на своем интернет-сайте какую-либо информацию (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года*).

Статья 10. Особенности осуществления расчетов через иную, помимо Центрального депозитария, организацию

1. При осуществлении расчетов через иную, помимо Центрального депозитария, организацию Биржа не участвует в осуществлении расчетов и не оказывает каких-либо услуг, связанных с такими расчетами, а также не формирует и не передает продавцу и покупателям биржевые свидетельства по сделкам.

При проведении подписки по ценным бумагам, подлежащим частному размещению, Биржа не несет ответственности за соблюдение ограничения по количеству инвесторов, с которыми заключаются сделки в рамках подписки.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)

2. В случае неисполнения продавцом или покупателем своих обязательств по сделке, которая заключена при проведении подписки и расчеты по которой осуществляются через иную, помимо Центрального депозитария, организацию, требования сторон друг к другу по возмещению ущерба удовлетворяются без участия Биржи.
3. На основании реестра удовлетворенных заявок Биржа посредством торговой системы "Подписка" уведомляет покупателей о полном или частичном удовлетворении их заявок либо об отказе в удовлетворении данных заявок.
4. Продавец не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчетов по сделкам, предоставляет Бирже уведомление об итогах проведения подписки по форме приложения 3 к настоящим Правилам.
5. Биржа, получив от продавца уведомление согласно пункту 3 настоящей статьи, публикует на своем интернет-сайте уведомление об итогах проведения подписки, за исключением подписки по ценным бумагам, подлежащим частному размещению, по которой Биржа не публикует на своем интернет-сайте какую-либо информацию о проведении такой подписки (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года*).

Статья 11. Ответственность за неисполнение обязательств по заключенным сделкам

1. В случае неисполнения покупателем или продавцом своих обязательств по сделке, заключенной при проведении подписки, такая сделка признается расторгнутой с учетом особенности, установленной пунктом 2 статьи 10 настоящих Правил. При этом пострадавшая сторона такой сделки в течение пяти рабочих дней, следующих за днем признания этой сделки расторгнутой, направляет Бирже уведомление о наличии у нее требований к виновной стороне сделки об уплате неустойки (штрафа).

Отсутствие такого уведомления в установленный срок Биржа расценивает как отсутствие требований пострадавшей стороны сделки об уплате неустойки (штрафа).

При наличии требований об уплате неустойки (штрафа) у пострадавшей стороны сделки к виновной стороне на виновную сторону возлагается обязательство уплатить контрагенту по сделке неустойку (штраф) в размере 0,1 % от суммы неисполненной сделки.

2. В срок не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, которое предусмотрено абзацем первым пункта 1 настоящей статьи, Биржа направляет виновной стороне сделки уведомление о необходимости уплаты неустойки (штрафа).
3. Виновная сторона сделки перечисляет на корреспондентский счет Биржи в Национальном Банке Республики Казахстан сумму неустойки (штрафа) в срок не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, которое предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи.
4. Биржа в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления суммы неустойки (штрафа) на корреспондентский счет Биржи согласно пункту 3 настоящей статьи, переводит эту сумму неустойки (штрафа) пострадавшей стороне сделки.
5. При наличии у сторон неисполненной сделки разногласий по вопросу уплаты неустойки (штрафа) каждый из участников торгов в течение пяти рабочих дней со дня заключения данной сделки вправе обратиться в Комиссию по разрешению споров и конфликтов с заявлением об урегулировании разногласий по вопросу уплаты неустойки (штрафа).

Президент

Кабашев М.Р.

Приложение 1

к Правилам проведения
подписки на ценные бумаги

ЗАЯВЛЕНИЕ

на проведение подписки на ценные бумаги

(полное наименование члена Биржи "фондовой" категории)

просит организовать проведение подписки на [наименование ценных бумаг] с указанными параметрами и на следующих условиях (*данная преамбула изменена решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года*):

ПАРАМЕТРЫ ПОДПИСКИ		
1.	Полное наименование эмитента ценных бумаг	
2.	Вид ценных бумаг	
3.	НИН ценных бумаг (при наличии)	
<i>(Данная строка дополнена решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года)</i>		
4.	ISIN ценных бумаг (при наличии)	
5.	Количество ценных бумаг, размещаемых/продаваемых по подписке (для долговых ценных бумаг – совокупный номинальный объем размещаемых/продаваемых долговых ценных бумаг по подписке в валюте выпуска)	
<i>(Данная строка дополнена решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года)</i>		
6.	Цена за одну ценную бумагу ⁶	
7.	Тип субсчета продавца	
8.	Номер субсчета продавца	
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ		
1.	Дата начала периода приема заявок	
2.	Дата окончания периода приема заявок от инвесторов ⁷	
3.	Дата окончания периода приема заявок от покупателей	
4.	Время приема заявок	_____
		<input type="checkbox"/> предварительное ⁸

⁶ Цена за одну ценную бумагу указывается по усмотрению продавца, размещаемых/продаваемых по подписке (*данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года, нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года*).

⁷ Дата окончания периода приема заявок от инвесторов указывается по усмотрению продавца только при проведении подписки на акции в рамках реализации программы "Народное IPO" (*нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года*).

⁸ В случае указания времени в данной ячейке как предварительного продавец обязан предоставить Бирже окончательное время приема заявок не позднее, чем за один час до начала периода приема

5.	Способ подачи заявок	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый
6.	Степень удовлетворения рыночных заявок ⁹	
7.	Необходимость проверки заявок на соответствие критериям, установленным продавцом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.1.	Критерий 1 проверки заявок	
7.2.	Критерий 2 проверки заявок	
...	...	
7.n.	Критерий n проверки заявок	
8.	Запрос на предоставление дополнительной информации по реквизитам субсчетов инвесторов в реестре принятых заявок	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.1.	Дополнительная информация 1: фамилия, имя, отчество (при наличии) инвестора – физического лица или наименование инвестора – юридического лица	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.2.	Дополнительная информация 2: индивидуальный идентификационный номер (ИИН) инвестора – физического лица или бизнес-идентификационный номер (БИН) инвестора – юридического лица	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.3.	Дополнительная информация 3: гражданство инвестора – физического лица или государство, в соответствии с законодательством которого осуществлена регистрация инвестора – юридического лица в качестве юридического лица	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.4.	Дополнительная информация 4: наименование и реквизиты (номер, дата выдачи, название органа выдачи) документа, удостоверяющего личность инвестора – физического лица или подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица инвестора – юридического лица	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

заявок (нумерация данной сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года).

⁹ Под степенью удовлетворения рыночных заявок понимается отношение суммарного размера рыночных заявок, подлежащих удовлетворению, к суммарному размеру заявок, подлежащих удовлетворению (нумерация данной сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года).

Правила проведения подписки на ценные бумаги

8.5.	Дополнительная информация 5: место жительства (с указанием административно-территориальной единицы) инвестора – физического лица или адрес ¹⁰ инвестора – юридического лица	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.6.	Дополнительная информация 6: иная информация об инвесторе, имеющаяся в системе учета Центрального депозитария и не составляющая коммерческую тайну на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Дата предоставления реестра принятых заявок	
10.	Дата предоставления реестра удовлетворенных заявок	
11.	Организация, осуществляющая расчеты по сделкам по окончании процедуры удовлетворения заявок покупателей	<input type="checkbox"/> Центральный депозитарий <input type="checkbox"/> иная организация
12.	Период осуществления расчетов	
13.	Прочие условия подписки	

[Должность руководителя

исполнительного органа продавца]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

(Строка исключена решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)

¹⁰ В качестве адреса инвестора – юридического лица указывается адрес его места нахождения, или фактический адрес (если он отличается от адреса места нахождения данного лица), или почтовый адрес (если он отличается от фактического адреса данного лица) *(нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*.

Приложение 2

к Правилам проведения
подписки на ценные бумаги

РЕЕСТР

принятых/удовлетворенных заявок

(Данное приложение изменено решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года).

- Примечания:**
- 1) графы 9–15 заполняются в случае, если данная информация запрошена продавцом в его заявлении на проведение подписки на ценные бумаги;
 - 2) допускается удаление ненужных граф или добавление новых граф при необходимости получения дополнительной информации о покупателях ценных бумаг.

№ п/п	Номер заявки	Дата и время подачи заявки	Параметры принятой заявки			Параметры удовлетворенной заявки			Покупатель*	Дата рождения*	Реквизиты документа*	Адрес*	Государство*	Идентификационный номер*	Дополн. информация
			Цена*	количество	объем	Цена*	количество	объем							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.															
2.															
...															
ИТОГО		Х	Х			Х			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

*** Указания по заполнению.**

1. Графы 3 и 6. При проведении подписки на долговые ценные бумаги цена указывается в соответствии с параметрами, приведенными в заявлении на проведение подписки на данные ценные бумаги.
2. Графа 9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) покупателя – физического лица либо наименование покупателя – юридического лица.
3. Графа 10. Дата рождения покупателя – физического лица. Графа не заполняется, если покупателем является юридическое лицо.
4. Графа 11. Название документа, удостоверяющего личность покупателя – физического лица либо подтверждающего государственную или аналогичную по назначению регистрацию покупателя – юридического лица, дата выдачи, серия и номер этого документа, название органа, выдавшего этот документ, место выдачи этого документа.
5. Графа 12. Место жительства покупателя – физического лица либо место нахождения покупателя – юридического лица.
6. Графа 13. Государство гражданства покупателя – физического лица либо государство государственной или аналогичной по назначению регистрации покупателя – юридического лица.
7. Графа 14. Для граждан и юридических лиц Республики Казахстан: ИИН покупателя – физического лица либо БИН покупателя – юридического лица. Для иностранных граждан и юридических лиц указываются идентификационные номера, аналогичные или схожие по своему назначению с ИИН и БИН граждан и юридических лиц Республики Казахстан.

Приложение 3

к Правилам проведения
подписки на ценные бумаги

Результаты проведения подписки на _____,
(наименование ценных бумаг)

которая состоялась:

- 1) "___" _____ 20__ года, или
- 2) с "___" _____ 20__ года по "___" _____ 20__ года.

№ п/п	Наименование параметра	Показатель параметра
1.	Дата проведения расчетов	
2.	Цена за одну ценную бумагу	
3.	Общий объем принятых заявок (в случае если подписка одновременно проведена на Бирже и на территории иностранного государства)	
4.	Общий объем заявок, принятых через Биржу	
5.	Общий объем удовлетворенных заявок (в случае если подписка одновременно проведена на Бирже и на территории иностранного государства)	
6.	Общий объем удовлетворенных заявок, поданных через Биржу	

[Должность руководителя
исполнительного органа продавца]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

(Строка исключена решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)