

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н ы

с АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

03 июня 2022 года

Председатель Правления

МУХАМЕДЖАНОВ А. Н.

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(решение от 01 июля 2022 года № 21)

Введены в действие

с 01 июля 2022 года

П РА В И Л А

проведения подписки на ценные бумаги

г. Алматы

2022

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 01 марта 2023 года № 6);
- введены в действие с 02 марта 2023 года.

2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 июля 2023 года № 18);
- введены в действие с 25 сентября 2023 года.

3. Изменения № 3:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 февраля 2025 года № 5);
- введены в действие с 03 марта 2025 года.

4. Изменения и дополнения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 22 апреля 2025 года № 11);
- введены в действие с 22 апреля 2025 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;
 - 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;
 - 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 электронными документами понимаются сообщения в форматах MT, сообщения по протоколу SOAP и сообщения по протоколу REST *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 22 апреля 2025 года)*.

Статья 2. Общие условия проведения подписки

1. В зависимости от выбора продавца, указанного в его заявлении, подписка проводится в режиме торгов с ЦК либо в режиме торгов без ЦК, с расчетами в валюте из перечня доступных валют согласно внутреннему документу, определяющему перечень режимов торгов и операций фондового рынка *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 февраля 2025 года)*.
- 1-1. Подписка на какие-либо ценные бумаги одновременно может проводиться как в режиме торгов с ЦК, так и в режиме торгов без ЦК, при этом такие торги признаются единой подпиской на данные ценные бумаги *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
2. При проведении подписки обмен электронными документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный

депозитарий) осуществляет клиринговая организация на основании соответствующего договора, заключенного с Центральным депозитарием *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года и от 26 июля 2023 года)*.

3. 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 имени и от имени своих клиентов, являющихся квалифицированными¹ инвесторами. 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.

4. В качестве продавца может выступать консорциум членов Биржи "фондовой" категории, при этом участники такого консорциума самостоятельно определяют члена Биржи, входящего в такое объединение, который от его лица взаимодействует с Биржей при проведении подписки, уплачивает комиссионный сбор Биржи за организацию проведения такой подписки и несет ответственность за ненадлежащее распространение информации, получаемой в ходе взаимодействия с Биржей при проведении подписки, и за согласование с участниками консорциума своих действий при взаимодействии с Биржей *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года и от 26 июля 2023 года)*.
5. При проведении подписки Биржа не участвует в процессе распределения ценных бумаг между покупателями и не несет ответственности за такое распределение.
6. При проведении подписки расчеты по сделкам осуществляются в дату их заключения, за исключением подписки, проводимой в режиме торгов без ЦК с расчетами в тенге, по которой дата осуществления расчетов может отличаться от даты заключения сделок.
7. Расчеты по сделкам, заключенным по результатам подписки в режиме торгов с ЦК, осуществляются Центральным депозитарием в соответствии с его сводом правил на основании приказов клиринговой организации, взаимодействие с которой регулируется договором, заключенным Центральным депозитарием с данной клиринговой организацией *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
8. Расчеты по сделкам, заключенным по результатам подписки в режиме торгов без ЦК, могут осуществляться через:
- 1) Центральный депозитарий в соответствии с его сводом правил на основании приказов клиринговой организации, взаимодействие с которой регулируется договором, заключенным Центральным депозитарием с данной клиринговой организацией, или
 - 2) иную, помимо Центрального депозитария, организацию. При этом Биржа и клиринговая организация не участвуют в процессе расчетов по сделкам и не оказывают каких-либо услуг, связанных с такими расчетами.

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 инвесторами, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года № 78.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)

9. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года).*
10. В случае предоставления письменного заявления продавца могут быть изменены условия проведения подписки или установлены иные условия ее проведения при соблюдении следующего *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 22 апреля 2025 года)*:
 - 1) вносимые изменения или дополнительные условия не противоречат настоящим Правилам;
 - 2) изменения в условия подписки, связанные с обменом информацией с Центральным депозитарием, устанавливаются по согласованию с Центральным депозитарием не позднее чем за один рабочий день до даты начала приема заявок.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года)

11. Биржа незамедлительно уведомляет Центральный депозитарий и членов Биржи "фондовой" категории об изменении условий подписки.

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 два рабочих дня до указанной в заявлении даты начала периода приема заявок (за исключением, установленным пунктом 7 настоящей статьи) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 22 апреля 2025 года)*.
- 1-1. В случае проведения подписки одновременно в двух режимах торгов в соответствии с пунктом 1-1 статьи 2 настоящих Правил продавец должен направить соответствующие заявления для каждого режима торгов *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
2. При получении заявления подразделение Биржи, отвечающее за организацию и проведение торгов (далее – подразделение торгов), проверяет параметры и условия данной подписки на соответствие настоящим Правилам и техническим возможностям Биржи.

В случае положительного результата проверки параметров и условий подписки подразделение торгов принимает решение о проведении подписки либо о невозможности ее проведения.

В случае принятия решения о проведении подписки подразделение торгов назначает ей уникальный номер.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года и от 22 апреля 2025 года)

3. В случае если организацией, осуществляющей расчеты, является Центральный депозитарий, Биржа направляет в Центральный депозитарий назначенный номер подписки, а также заявление для получения от него согласия на *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 22 апреля 2025 года)*:
 - 1) осуществление проверок по критериям, установленным продавцом, если заявлением предусмотрены такие проверки, и
 - 2) предоставление дополнительной информации о реквизитах инвесторов, если заявлением продавца предусмотрено

предоставление такой информации (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года*).

4. Центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления от Биржи, уведомляет ее о результатах рассмотрения данного заявления (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*).
5. В случае получения от Центрального депозитария положительного результата рассмотрения заявления Биржи, указанного в пункте 4 настоящей статьи, Биржа не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от Центрального депозитария согласно пункту 4 настоящей статьи, присваивает подписке уникальный номер, назначенный в соответствии с абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи, а также публикует на своем интернет-ресурсе 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-ресурсе какую-либо информацию о проведении подписки (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года и от 22 апреля 2025 года*).
6. В случае если принято решение об отказе в проведении подписки в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи либо получения от Центрального депозитария отрицательного результата рассмотрения заявления Биржи, указанного в пункте 4 настоящих Правил, подразделение торгов уведомляет об этом продавца (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года и от 22 апреля 2025 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 не позднее чем за один рабочий день до даты, в которую будет начат прием заявок, предоставить Бирже письмо о намерении проведения подписки с указанием ее параметров и условий и не позднее чем за 30 минут до начала периода приема заявок – заявление о проведении данной подписки.

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

После получения заявления в соответствии с абзацем вторым пункта 7 настоящей статьи Биржа публикует на своем интернет-ресурсе информационное сообщение о проведении подписки, ее параметрах и условиях.

Статья 4. Прием заявок

1. С началом периода приема заявок покупатель 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.

2. Заявки, поданные в торгово-клиринговую систему с использованием торгово-клиринговых счетов, которые контролируются пользователями системы контроля и обеспечения, в случае необходимости подлежат отказу в подтверждении этими пользователями после времени активации заявок² и времени, установленного в заявлении продавца, следующего за окончанием периода приема заявок.

Заявка, в подтверждении которой получен отказ пользователем системы контроля и обеспечения, не включается в реестр принятых заявок и не подлежит удовлетворению.

3. Допускается изменение и удаление покупателями своих заявок в течение периода приема заявок.

Допускается удаление продавцом заявки какого-либо покупателя в течение периода приема заявок после времени их активации.

4. В случае проведения подписки в режиме торгов с ЦК торгово-клиринговая система блокирует обеспечение на счетах покупателей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 настоящих Правил (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 22 апреля 2025 года*).

5. В случае если в торгово-клиринговой системе зарегистрированы рыночные заявки, при этом:

1) период проведения подписки в режиме торгов без ЦК составляет один торговый день, продавец до времени активации заявок должен предоставить Бирже цену, по которой будет рассчитано количество ценных бумаг для каждой рыночной заявки и по которой будут удовлетворены данные заявки;

2) период проведения подписки в режиме торгов с ЦК или режиме торгов без ЦК составляет более одного торгового дня, Биржа в целях расчета количества ценных бумаг для каждой рыночной заявки в качестве цены ценной бумаги использует единицу, при этом количество таких ценных бумаг рассчитывается во время активации заявок (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года*);

3) период проведения подписки в режиме торгов с ЦК составляет один торговый день, продавец до времени проверки и блокировки обеспечения должен предоставить Бирже цену, по которой во время активации заявок будет рассчитано количество ценных бумаг для каждой рыночной заявки и по которой будут удовлетворены данные заявки (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года*).

6. При проведении подписки продавец обладает информацией, содержащейся в торгово-клиринговой системе по всем заявкам, поданным покупателями.

7. Проведение подписки признается и объявляется несостоявшимся, если покупателями не было подано ни одной заявки.

В случае признания публичного предложения несостоявшимся Биржа уведомляет Центральный депозитарий и членов Биржи "фондовой" категории не позднее дня окончания приема заявок (*данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 22 апреля 2025 года*).

² Здесь и далее под активацией заявки понимается команда торгово-клиринговой системы, в результате выполнения которой рассчитывается количество ценных бумаг по рыночной заявке, а также все поданные заявки становятся активными и доступными для их удовлетворения.

Статья 5. Обеспечение заявок

1. Торгово-клиринговая система в автоматизированном режиме осуществляет проверку каждой поданной покупателем заявки на достаточность полного обеспечения:
 - 1) при проведении подписки в режиме торгов с ЦК – в период времени, установленного в заявлении продавца:
в момент подачи покупателем заявки, либо
в отдельно установленное время после окончания периода приема заявок (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 22 апреля 2025 года*);
 - 2) при проведении подписки в режиме торгов без ЦК – в момент заключения сделок.
2. Проверка заявок на достаточность обеспечения и блокировка такого обеспечения при проведении подписки в режиме торгов с ЦК осуществляется следующим образом:
 - 1) до времени проверки достаточности обеспечения допускается подача необеспеченной заявки, за исключением случаев, при которых достаточность обеспечения заявки проверяется в момент ее подачи согласно подпункту 1) пункта 1 настоящей статьи (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 22 апреля 2025 года*);
 - 2) в момент проверки достаточности обеспечения торгово-клиринговая система аннулирует заявки покупателей, поданные по торгово-клиринговым счетам, на которых отсутствует достаточный объем обеспечения, зависящий от предмета обеспечения заявки (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 22 апреля 2025 года*);
 - 3) после времени проверки достаточности обеспечения допускается подача только полностью обеспеченной заявки;
 - 4) проверка заявок продавца на достаточность обеспечения осуществляется в момент заключения сделок;
 - 5) обеспечение по заявкам покупателя блокируется в установленное в заявлении время на торгово-клиринговом счете такого покупателя до периода осуществления расчетов по заключенным сделкам (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 22 апреля 2025 года*);
 - 6) блокировка обеспечения какой-либо заявки осуществляется в размере суммы такой заявки;
 - 7) в случае удаления покупателем заявки торгово-клиринговая система снимает с торгово-клирингового счета блокировку в размере такой заявки, рассчитанном в соответствии с подпунктом 6) настоящего пункта.

Статья 6. Проверка заявок на соответствие критериям

Проверка заявок на соответствие критериям осуществляется только если условиями подписки на ценные бумаги предусмотрено осуществление расчетов через Центральный депозитарий. При этом (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года*):

- 1) клиринговая организация после регистрации заявок в торгово-клиринговой системе на ежедневной основе по окончании периода приема заявок направляет их в Центральный депозитарий для осуществления

необходимой проверки *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*;

- 2) если заявка не удовлетворяет критериям, установленным продавцом, то она отклоняется торгово-клиринговой системой;
- 3) в случае удаления покупателем заявки, прошедшей проверку в Центральном депозитарии на соответствие критериям, установленным продавцом, клиринговая организация уведомляет об этом Центральный депозитарий *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.

Статья 7. Раскрытие дополнительной информации об инвесторах

1. Биржа предоставляет дополнительную информацию о реквизитах инвесторов³, только если условиями проведения подписки предусмотрено осуществление расчетов по сделкам, заключенным по результатам подписки, через Центральный депозитарий.
2. Покупатель, подавая заявку в торгово-клиринговую систему, тем самым выражает безусловное согласие на раскрытие дополнительной информации о реквизитах инвесторов, несет ответственность за ее достоверность, а также подтверждает, что им получены необходимые согласия данных инвесторов на раскрытие такой информации.
3. После регистрации заявок покупателей в торгово-клиринговой системе:
 - 1) клиринговая организация направляет запрос по таким заявкам в Центральный депозитарий на раскрытие дополнительной информации о реквизитах инвесторов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*;
 - 2) в случае наличия дополнительной информации о реквизитах инвесторов Центральный депозитарий направляет ее клиринговой организации в ответ на запрос, либо *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*

в случае отсутствия у Центрального депозитария дополнительной информации о реквизитах инвесторов, после окончания периода приема заявок данную информацию направляет Бирже покупатель согласно форме, размещенной на интернет-ресурсе Биржи, посредством веб-модуля, обеспечивающего конфиденциальность передаваемых данных;
 - 3) дополнительную информацию о реквизитах инвесторов, полученную в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта, Биржа раскрывает продавцу и эмитенту ценных бумаг.
4. Если условиями проведения подписки предусмотрено 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 по окончании периода приема заявок такую информацию.

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

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года)

³ Перечень необходимой дополнительной информации о реквизитах инвесторов указывается в заявлении продавца *(данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года)*.

Статья 8. Реестр принятых заявок

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) заявки, по которым пользователь системы контроля и обеспечения отказал в подтверждении;
 - 3) заявки, которые были удалены в период приема заявок.
3. Передача продавцу реестра принятых заявок осуществляется в электронном виде в формате .xml или .xls 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 9. 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.
3. Продавец в срок, указанный в заявлении, но не позднее одного рабочего дня до даты удовлетворения заявок, передает Бирже реестр удовлетворенных заявок в электронном виде в формате .xml или .xls 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, в который будут заключены сделки, 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 10. Осуществление расчетов через Центральный депозитарий

1. Для осуществления расчетов продавец до начала их осуществления обеспечивает необходимое количество ценных бумаг на субсчете продавца на разделе KASE в Центральном депозитарии.
2. В случае проведения подписки в режиме торгов с ЦК покупатель до начала времени проверки обеспечения обеспечивает достаточную сумму денег на корреспондентском счете клиринговой организации в Центральном депозитарии *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.

В случае проведения подписки в режиме торгов без ЦК покупатель до времени осуществления расчетов обеспечивает достаточную сумму денег на своих банковских счетах в Центральном депозитарии или в межбанковской системе перевода денег РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (далее – МСПД).

3. Биржа в соответствии с реестром удовлетворенных заявок формирует в торгово-клиринговой системе сделки, на основании которых клиринговая организация формирует ведомость приказов на регистрацию данных сделок и направляет ее в Центральный депозитарий для осуществления расчетов по сделкам *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
4. К сделкам, заключенным по подписке в режиме торгов с ЦК, применяются процедуры клиринга на нетто-основе, которые предусматривают использование способа неттинга в порядке, установленном внутренним документом клиринговой организации, регламентирующим порядок осуществления клиринговой деятельности.

Требования и обязательства, вытекающие из сделок, включаются соответственно в расчет нетто-требований и нетто-обязательств в день осуществления расчетов.

Порядок осуществления расчетов по сделкам осуществляется в соответствии с внутренним документом Биржи "Порядок заключения сделок с ценными бумагами с участием центрального контрагента" и внутренним документом клиринговой организации, определяющим условия и порядок расчетов в деньгах по сделкам с ценными бумагами, заключаемым на фондовом рынке с участием центрального контрагента.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)

5. К сделкам, заключенным по подписке в режиме торгов без ЦК, применяются процедуры клиринга на gross-основе, которые предусматривают исполнение требований и обязательств по каждой заключенной сделке в отдельности в соответствии с внутренним документом Биржи "Порядок заключения сделок с ценными бумагами без участия центрального контрагента и осуществления расчетов по ним

(гросс-расчеты)" *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года).*

6. При проведении подписки в режиме торгов без ЦК Центральный депозитарий отклоняет осуществление расчетов по всем сделкам покупателя 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 инвесторов, предусмотренное пунктом 3 статьи 3 настоящих Правил *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года);*
 - 4) в иных случаях, определенных Сводом правил Центрального депозитария.
- 6-1. Время осуществления расчетов по заключенным сделкам зависит от параметров проведения подписки и необходимости проведения проверок со стороны Центрального депозитария в соответствии с законодательством Республики Казахстан, его сводом правил и условиями проведения подписки *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года).*
7. Биржа в день осуществления расчетов по сделкам формирует и передает продавцу и покупателям биржевые свидетельства по сделкам, а также публикует на своем интернет-ресурсе уведомление об итогах проведения подписки, за исключением подписки по ценным бумагам, подлежащим частному размещению, по которой Биржа не публикует на своем интернет-ресурсе какую-либо информацию.

Статья 11. 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.
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 и клиринговой организации *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года).*
3. На основании реестра удовлетворенных заявок Биржа посредством торгово-клиринговой системы 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-ресурсе уведомление об итогах проведения подписки, за исключением подписки по ценным бумагам, подлежащим частному размещению, по которой Биржа не публикует на своем интернет-ресурсе какую-либо информацию о проведении такой подписки.

Статья 12. Ответственность за неисполнение обязательств по заключенным сделкам

1. Урегулирование случаев неисполнения сторонами своих обязательств по сделке, заключенной при проведении подписки в режиме торгов с ЦК, осуществляется согласно процедурам урегулирования дефолтов в соответствии с внутренними документами клиринговой организации *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
2. В случае неисполнения покупателем или продавцом своих обязательств по сделке, заключенной при проведении подписки в режиме торгов без ЦК, такая сделка признается расторгнутой с учетом особенности, установленной пунктом 2 статьи 11 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.
3. В срок не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, которое предусмотрено абзацем первым пункта 2 настоящей статьи, Биржа направляет виновной стороне сделки уведомление о необходимости уплаты неустойки (штрафа).
4. Виновная сторона сделки перечисляет на корреспондентский счет Биржи, открытый в Национальном Банке Республики Казахстан, сумму неустойки (штрафа) в срок не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, которое предусмотрено пунктом 3 настоящей статьи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
5. Биржа в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления суммы неустойки (штрафа) на корреспондентский счет Биржи, открытый в Национальном Банке Республики Казахстан, согласно пункту 4 настоящей статьи, переводит эту сумму неустойки (штрафа) пострадавшей стороне сделки *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
6. При наличии у сторон неисполненной сделки разногласий по вопросу уплаты неустойки (штрафа), предусмотренного абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи, 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).

Статья 13. Заключительные положения

1. Ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на подразделение торгов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 22 апреля 2025 года)*.

2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости.

Настоящие Правила подлежат пересмотру на необходимости в актуализации не реже одного раза каждые три года, исчисляемых со дня введения в действие настоящих Правил, а в случае их актуализации – со дня введения в действие последних изменений/дополнений.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 февраля 2025 года)

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.

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:

ПАРАМЕТРЫ ПОДПИСКИ		
1.	Полное наименование эмитента ценных бумаг	
2.	Вид ценных бумаг	
3.	ISIN ценных бумаг (при наличии)	
4.	Количество ценных бумаг, размещаемых/продаваемых по подписке (для долговых ценных бумаг – совокупный номинальный объем размещаемых/продаваемых долговых ценных бумаг по подписке в валюте выпуска)	
5.	Цена за одну ценную бумагу ⁴	
6.	Тип субсчета продавца	
7.	Номер субсчета продавца	
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ		
1.	Дата начала периода приема заявок	
2.	Дата окончания периода приема заявок	
3.	Время начала приема заявок	
4.	Время окончания приема заявок	
5.	Период подтверждения заявок	
6.	Прием рыночных заявок	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
6-1.	Предмет обеспечения заявки (на покупку)	<input type="checkbox"/> деньги <input type="checkbox"/> единый лимит
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 22 апреля 2025 года)</i>		
7.	Проверка на достаточность обеспечения ⁵	в момент подачи заявки <input type="checkbox"/> в установленные дату и время ЧЧ.ММ.ГГ □□:□□

⁴ Цена за одну ценную бумагу указывается по усмотрению продавца, размещаемых/продаваемых по подписке.

Правила проведения подписки на ценные бумаги

8.	Дата и время активации заявок	
9.	Режим торгов	<input type="checkbox"/> с ЦК <input type="checkbox"/> без ЦК
10.	Валюта осуществления расчетов (указывается валюта из перечня доступных валют согласно внутреннему документу "Положение о режимах торгов и операциях на фондовом рынке")	
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 28 февраля 2025 года)</i>		
11.	Необходимость проверки заявок на соответствие критериям, установленным продавцом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.1.	Критерий 1 проверки заявок	
11.2.	Критерий 2 проверки заявок	
...	...	
11.n.	Критерий n проверки заявок	
12.	Запрос на предоставление дополнительной информации по реквизитам инвесторов в реестре принятых заявок <i>(текст данной ячейки изменен решениями Совета директоров Биржи от 01 марта 2023 года и от 26 июля 2023 года)</i>	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.1.	Дополнительная информация 1: фамилия, имя, отчество (при наличии) инвестора – физического лица или наименование инвестора – юридического лица	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.2.	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
12.3.	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
12.4.	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

⁵ Заполняется только при проведении подписки в режиме торгов с ЦК.

Правила проведения подписки на ценные бумаги

12.5.	Дополнительная информация 5: место жительства (с указанием административно-территориальной единицы) инвестора – физического лица или адрес ⁶ инвестора – юридического лица	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.6.	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
13.	Дата предоставления реестра принятых заявок	
14.	Дата предоставления реестра удовлетворенных заявок	
15.	Организация, осуществляющая расчеты по сделкам по окончании процедуры удовлетворения заявок покупателей	<input type="checkbox"/> Центральный депозитарий <input type="checkbox"/> иная организация
16.	Дата и время заключения сделок	
17.	Дата и время осуществления расчетов	
18.	Прочие условия подписки	

[Должность руководителя
исполнительного органа продавца]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

⁶ 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).

Приложение 2

к Правилам проведения
подписки на ценные бумаги

РЕЕСТР
принятых/удовлетворенных заявок

- Примечания:**
- 1) графы 11–17 заполняются в случае, если данная информация запрошена продавцом в его заявлении на проведение подписки на ценные бумаги;
 - 2) допускается удаление лишних 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				Наименование инвестора (Ф. И. О. физ.лица/ наименование юридического лица*	Контакты инвестора	Резиденство инвестора (гражданство физ. лица/ страна регистрации юр. лица)	ИИН / БИН	Иная доп. информация по инвестору	Наименование покупателя	Контакты покупателя
			цена*	Доходность*	количество	объем	цена*	Доходность*	количество	объем*							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																	
2.																	
...																	
ИТОГО:		Х	Х	Х			Х	Х			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

*** Указания по заполнению.**

1. Графы 3 и 7. При проведении подписки на долговые ценные бумаги цена указывается в соответствии с параметрами, приведенными в заявлении на проведение подписки на данные ценные бумаги.
2. Графы 4 и 8. Доходность указывается при проведении подписки на долговые ценные бумаги.
3. Графа 10. Для рыночной заявки, поданной покупателем по объему денег, продавец самостоятельно определяет количество ценных бумаг, подлежащих удовлетворению. При этом объем денег не должен превышать объем, указанный покупателем в его заявке.
4. Графа 13. Государство гражданства покупателя – физического лица либо государство государственной или аналогичной по назначению регистрации покупателя – юридического лица.
5. 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]