

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 13 июня 2018 года № 17)

Введены в действие

с 15 июня 2018 года

ПРАВИЛА

допуска финансовых инструментов
на площадку KASE Private Market

г. Алматы

2018

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Дополнения и изменения № 1:

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

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок допуска долей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью к обращению на площадке KASE Private Market АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и их нахождения на этой площадке.

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. Используемые в настоящих Правилах понятия и условные обозначения означают следующее:
 - 1) **"инициатор допуска"** – товарищества с ограниченной ответственностью (далее – ТОО), или инвестиционный фонд, или управляющая компания инвестиционного фонда, или акционерное общество, основным видом деятельности которого является инвестиционная деятельность, или член Биржи по категории "фондовая";
 - 2) **"интернет-ресурс площадки KASE Private Market (интернет-ресурс)"** – раздел интернет-сайта Биржи, предназначенный для размещения информации о ТОО и их деятельности и сопутствующей информации;
 - 3) **"промежуточная финансовая отчетность"** – финансовая отчетность за период, продолжительность которого составляет менее полного финансового года;
 - 4) **"существенная информация"** – информация об изменениях в деятельности ТОО, затрагивающих интересы участников этого ТОО, а также любая иная информация, которая может повлиять на цену финансового инструмента;
 - 5) **"электронная цифровая подпись"** – как данное понятие определено законом Республики Казахстан "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" от 07 января 2003 года;
 - 6) **"is2in"** – ISSUERS TO INVESTORS (англ.: эмитенты для инвесторов): специализированная система электронного документооборота между инициаторами допуска ценных бумаг и иных финансовых инструментов и Биржей, принадлежащая на праве собственности Бирже, которая позволяет инициаторам допуска осуществлять передачу Бирже документов и информации в электронном виде (без предоставления бумажных версий таких документов и сообщений информационного характера) с последующим размещением их в автоматическом режиме на интернет-ресурсе.
2. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под площадкой KASE Private Market понимается совокупность правил, процессов и информационных систем, предназначенных для организации допуска к обращению и обращения финансовых инструментов на Бирже;
 - 2) под ТОО понимается ТОО, финансовые инструменты которого допускаются/допущены к обращению на площадке KASE Private Market;
 - 3) под финансовым инструментом понимается доля (доли) участника (участников) в уставном капитале ТОО;
 - 4) под допуском к обращению или допуском понимается допуск финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market.

Статья 2. Общие положения для площадки KASE Private Market

1. Вопросы о допуске к обращению финансовых инструментов, а также о прекращении такого обращения относятся к компетенции Правления Биржи, если иное не установлено настоящими Правилами.
2. Инициатор допуска, по инициативе которого финансовые инструменты допущены к обращению, несет ответственность за полноту, точность и достоверность документов (информации), предоставленных (предоставленной) Бирже и/или размещенных (размещенной) на интернет-ресурсе.
3. Биржа не несет ответственности за:
 - 1) сокрытие инициатором допуска к обращению финансовых инструментов документов (информации), либо предоставление таким инициатором допуска неполных, неточных, недостоверных или неактуальных документов (информации), на основе которых (которой) у потенциальных инвесторов может сформироваться неверное представление о ТОО и его финансовых инструментах;
 - 2) раскрытие на интернет-ресурсе инициатором допуска к обращению финансовых инструментов конфиденциальной информации ТОО.
4. Сделки по купле/продаже финансового инструмента осуществляется в соответствии с Положением о порядке заключения сделок и осуществления расчетов на площадке KASE Private Market.

Статья 3. Критерии допуска

Для допуска финансовых инструментов ТОО должно соответствовать критериям, установленным приложением 1 к настоящим Правилам.

Статья 4. Процедура допуска

1. Для рассмотрения Правлением Биржи вопроса о возможности допуска финансовых инструментов инициатор допуска данных финансовых инструментов должен подать заявление по форме приложения 2 к настоящим Правилам и документы, указанные в приложении 3 к настоящим Правилам.
2. В течение нижеуказанного срока Департамент листинга рассматривает заявление с приложенными к нему документами и готовит следующий документ:
 - 1) (при несоответствии ТОО критериям, установленным приложением 1 к настоящим Правилам) в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Биржей заявления как входящей корреспонденции, – мотивированный отказ в приеме заявления к рассмотрению, подписываемый членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, или лицом, его замещающим;
 - 2) (при отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа в приеме заявления к рассмотрению) в течение 20 рабочих дней, следующих за датой приема заявления к рассмотрению, – заключение о возможности допуска финансовых инструментов, подписываемое членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, и руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими, либо иным лицом, уполномоченным (иными лицами, уполномоченными) Председателем Правления Биржи на подписание такого заключения (*данный абзац дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года*).

При рассмотрении документов, предоставленных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, Биржа вправе запросить у инициатора допуска дополнительные сведения и документы, необходимые для идентификации ТОО, инициатора допуска, выявления бенефициарных собственников, а также заполнение другой формы анкеты клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с внутренними документами Биржи по ее запросу.

Факт приема Биржей заявления к рассмотрению подтверждается нанесением на него оттиска штампа "Принято к рассмотрению" с указанием даты приема Биржей заявления к рассмотрению только после предоставления инициатором допуска всех требуемых в соответствии с настоящими Правилами документов.

3. Вопрос о возможности допуска финансовых инструментов в течение трех рабочих дней с даты подготовки соответствующего заключения выносится на рассмотрение Правления Биржи.
4. Решения Правления Биржи о допуске финансовых инструментов без указания персональных мнений (позиций) отдельных членов Правления Биржи по указанным вопросам, а также информация, которая содержится в заключениях, подготовленных Департаментом листинга, публикуются на интернет-ресурсе.
5. Решения Правления Биржи по вопросам о возможности допуска финансовых инструментов доводятся до сведения инициаторов допуска в течение трех рабочих дней с дат принятия названных решений путем направления инициаторам допуска соответствующих уведомлений, подписанных членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, или лицом, его замещающим, либо иным лицом, уполномоченным (иными лицами, уполномоченными) Председателем Правления Биржи на подписание таких уведомлений *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.
6. За допуск финансового инструмента Биржа взимает сборы в соответствии с Положением о сборах на площадке KASE Private Market.

Статья 5. Основания для прекращения допуска

Вопрос о прекращении допуска финансового инструмента выносится на рассмотрение Правления Биржи по любому из следующих оснований:

- 1) подача инициатором допуска данного финансового инструмента заявления о добровольном прекращении допуска;
- 2) несоответствие ТОО одному или нескольким критериям, установленным приложением 1 к настоящим Правилам;
- 3) систематическое (шесть и более случаев в течение календарного года) несоблюдение инициатором допуска требований по раскрытию информации, установленных статьей 8 настоящих Правил;
- 4) выявление трех и более случаев в течение календарного года предоставления Бирже инициатором допуска неполных, неточных или недостоверных сведений;
- 5) наличие непогашенной задолженности по уплате ежегодного сбора за нахождение финансового инструмента на площадке KASE Private Market;
- 6) объявление этим ТОО о своей принудительной или добровольной реорганизации, которая приведет к утрате этим ТОО статуса юридического лица или к смене его организационно-правовой формы;

- 7) добровольной или принудительной ликвидации этого ТОО.

Статья 6. Процедура прекращения допуска

1. Вопрос о возможности прекращения допуска финансового инструмента выносится на рассмотрение Правления Биржи при возникновении любого из оснований, перечисленных в статье 5 настоящих Правил, в течение трех рабочих дней с даты подготовки соответствующего заключения.

Заключение подготавливается в течение трех рабочих дней с даты получения Биржей информации (документов), необходимой и достаточной (необходимых и достаточных) для рассмотрения вопроса о возможности прекращения допуска финансового инструмента и подписывается членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, и руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими, либо иным лицом, уполномоченным (иными лицами, уполномоченными) Председателем Правления Биржи на подписание такого заключения *(данный абзац дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.

2. Решения Правления Биржи о прекращении допуска финансовых инструментов без указания персональных мнений (позиций) отдельных членов Правления Биржи по указанным вопросам, а также информация, которая содержится в заключениях, подготовленных Департаментом листинга публикуются на интернет-ресурсе.
3. Решения Правления Биржи по вопросам о возможности прекращения допуска финансовых инструментов доводятся до сведения инициаторов допуска в течение трех рабочих дней с дат принятия названных решений путем направления инициаторам допуска соответствующих уведомлений, подписанных членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, или лицом, его замещающим, либо иным лицом, уполномоченным (иными лицами, уполномоченными) Председателем Правления Биржи на подписание таких уведомлений *(данный пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.

Статья 7. Вступление в силу решения о допуске или прекращении допуска

1. Решение о допуске финансовых инструментов вступает в силу не позднее следующего рабочего дня с даты уплаты вступительного и первого ежегодного сборов по данным финансовым инструментам.
2. Решения Правления Биржи о прекращении допуска вступают в силу на следующий рабочий день после их принятия, если иное не было установлено при принятии этих решений.

Статья 8. Раскрытие информации

1. В течение всего периода допуска финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market инициатор допуска данных финансовых инструментов обязан предоставлять Бирже документы и информацию о ТОО, финансовые инструменты которого допущены к обращению на указанной площадке, в соответствии с приложением 6 к настоящим Правилам в сроки и в форматах, установленных этим приложением.
2. Документы и информация, подлежащие раскрытию инициатором допуска в соответствии с настоящей статьей и приложением 6 к настоящим Правилам, предоставляются Бирже посредством системы is2in в виде электронных документов, удостоверенных посредством электронных цифровых подписей, ключи которых созданы Республиканским

государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка Республики Казахстан", в форматах, установленных данным приложением.

3. В случае невозможности предоставления информации посредством системы is2in инициатор допуска обязан:
 - 1) письменно уведомить Биржу о такой невозможности с указанием ее причин и принятых мер по их устранению и по недопущению возникновения подобных причин в будущем;
 - 2) в сроки, установленные в настоящей статье, предоставить Бирже данную информацию другими возможными способами (по электронной почте, на бумажных носителях, нарочным).
4. При выявлении Биржей опечаток, ошибок, неточностей либо иных несоответствий требованиям настоящей главы и приложения 6 к настоящим Правилам в документах и/или информации, предоставленных Бирже инициатором допуска в соответствии с настоящей статьей, Биржа уведомляет об этом данного инициатора допуска по электронной почте или посредством системы is2in.

Биржа не ограничивает срок, в течение которого инициатор допуска, получивший уведомление Биржи в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, имеет право предоставить ей соответствующим образом исправленные документы и/или исправленную информацию (с учетом особенности, установленной абзацем третьим настоящего пункта).

В случае если инициатор допуска, получивший уведомление Биржи в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, предоставил Бирже соответствующим образом исправленные документы и/или исправленную информацию в течение трех рабочих дней со дня получения указанного уведомления, такое предоставление не рассматривается Биржей как нарушение срока, установленного приложением 6 к настоящим Правилам.
5. Инициатор допуска не вправе запрещать или ограничивать действия Биржи по распространению информации, полученной в соответствии с настоящей статьей.
6. Ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность информации, которая подлежит предоставлению Бирже в соответствии с настоящей статьей, несет инициатор допуска.

Биржа не несет ответственности за предоставление инициатором допуска неполной, неточной, недостоверной или неактуальной информации, на основе которой у заинтересованных лиц может сформироваться неверное представление о ТОО, финансовые инструменты которого допущены к обращению, и об этих финансовых инструментах, а также за сокрытие им информации.
7. Информация, полученная Биржей от инициатора допуска в соответствии с настоящими Правилами, распространяется ею в составе, на условиях и в порядке, установленных внутренними документами Биржи.

Статья 9. Разрешение споров

1. Все спорные вопросы, связанные с допуском финансовых инструментов и с прекращением такого допуска, с заключением сделок с финансовыми инструментами, а также иные споры подлежат разрешению путем переговоров.
2. В случае если достижение взаимоприемлемого решения путем переговоров невозможно:

- 1) неурегулированный спор (конфликт), связанный с заключением сделок с финансовыми инструментами подлежит рассмотрению Комиссией по разрешению споров и конфликтов Биржи;
- 2) иные спорные вопросы, за исключением споров, указанных в подпункте 1) настоящего пункта подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
3. Решения, принятые Комиссией по разрешению споров и конфликтов Биржи, могут быть обжалованы в Совете директоров Биржи в течение одного месяца со дня их принятия.
4. В случае обжалования решения Комиссии по разрешению споров и конфликтов Биржи в Совете директоров Биржи исполнение данного решения приостанавливается.
5. Заявление об обжаловании решения Правления и/или Комиссии по разрешению споров и конфликтов Биржи рассматривается Советом директоров Биржи на его ближайшем заседании.
6. В случае невозможности разрешения спора (конфликта) Комиссией по разрешению споров и конфликтов Биржи или Советом директоров Биржи он подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Статья 10. Заключительные положения

1. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в настоящие Правила несет Правление Биржи.
2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Приложение 1

к Правилам допуска на площадку KASE Private Market

К Р И Т Е Р И И

для допуска финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market

№ п/п	Содержание критерия	Примечания
А	1	3
1.	Ведение системы реестров участников ТОО осуществляет АО "Единый регистратор ценных бумаг"	
2.	Доля в оплаченном уставном капитале ТОО каждого из его участников должна составлять целое число	
3.	Доля в оплаченном уставном капитале ТОО каждого из его участников должна быть равна доле этого участника в имуществе ТОО	
4.	ТОО составляет финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)	
5.	Аудит финансовой отчетности ТОО проводится аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций	Перечень признаваемых Биржей аудиторских организаций доступен по ссылке: http://kase.kz/files/normative_base/list_audit_230218.pdf
6.	Наличие у ТОО дохода от реализации продукции (оказания услуг, выполнения работ) не менее чем за два последних завершённых финансовых года	По данным аудированной финансовой отчетности за два последних завершённых финансовых года. При отсутствии в течение первых шести месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года аудированной финансовой отчетности ТОО за этот год могут быть использованы данные финансовой отчетности за два завершённых финансовых года, предшествующих последнему завершённому финансовому году

Приложение 2

к Правилам допуска на
площадку KASE Private Market

Председателю Правления
АО "Казахстанская
фондовая биржа"

З А Я В Л Е Н И Е

**о допуске долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной
ответственностью к обращению на площадке KASE Private Market**

Настоящим просим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) рассмотреть возможность допуска доли участия [полное наименование товарищества с ограниченной ответственностью в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)] к обращению на площадке KASE Private Market.

Сообщаем информацию о лице (лицах), которое будет (которые будут) взаимодействовать с Биржей по вопросам, связанным с допуском указанных финансовых инструментов на площадку KASE Private Market:

[фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, номер телефона, адрес электронной почты].

К настоящему заявлению прилагаются:

- 1) [название документа] на [указать количество листов];
- 2) [название документа] на [указать количество листов];
- ...
- 4) [название документа] на [указать количество листов].

[Должность первого руководителя]

[фамилия, инициалы]

Приложение 3

к Правилам допуска на
площадку KASE Private Market

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению для рассмотрения заявления о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market

№ п/п	Документы (информация), подлежащие предоставлению	Требования к оформлению и форме предоставления	Примечания
А	1	2	3
1.	Документ о государственной регистрации (перерегистрации) ТОО	Предоставляется копия указанного документа на бумажном носителе удостоверенная нотариально, а также копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии оригинала документа в формате .pdf. В случае предоставления электронного документа нотариального засвидетельствования не требуется, если имеется возможность проверить достоверность электронного документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот документ	
2.	Анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Предоставляются оригинал документа и его сканированная копия в формате .pdf.	Заполняется по форме приложения 4 к настоящим Правилам и предоставляется инициатором допуска, а также, если инициатор такого допуска не ТОО, финансовые инструменты которого допускаются к обращению на площадку KASE Private Market, этим ТОО.

Правила допуска на площадку KASE Private Market

№ п/п	Документы (информация), подлежащие предоставлению	Требования к оформлению и форме предоставления	Примечания
А	1	2	3
3.	Документ, подтверждающий присвоение ТОО бизнес-идентификационного номера	Предоставляется копия указанного документа на бумажном носителе и в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	Если инициатором допуска является не ТОО, финансовые инструменты которого допускаются к обращению на площадку KASE Private Market, то данный документ предоставляется и инициатором допуска. Предоставляется в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера в документе о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица
4.	Действующая редакция устава ТОО и всех изменений и/или дополнений к нему	Копии указанных документов должны быть: 1) прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей (<i>данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года</i>); 2) предоставлены в электронном виде в формате .pdf и должны являться сканированными копиями бумажных версий этих документов	
5.	Действующие лицензии ТОО	Предоставляются копии указанных документов на бумажном носителе и в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	Если деятельность ТОО подлежит лицензированию
6.	Действующие контракты ТОО на недропользование и/или иные документы, подтверждающие право этого ТОО на проведение операций по недропользованию, если его деятельность связана с проведением таких операций	Копии указанных документов должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей (<i>текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года</i>)	Если ТОО, финансовые инструменты которого допускаются к обращению на площадку KASE Private Market, является недропользователем
7.	Годовая финансовая отчетность ТОО за	Предоставляются копии указанных	В течение первых шести месяцев с даты

Правила допуска на площадку KASE Private Market

№ п/п	Документы (информация), подлежащие предоставлению	Требования к оформлению и форме предоставления	Примечания
А	1	2	3
	последние два завершённых финансовых года, подтверждённая аудиторскими отчётами	документов в электронном виде в виде сканированных копий в формате .pdf	окончания последнего завершённого финансового года может быть предоставлена финансовая отчётность за два завершённых финансовых года, предшествующих последнему завершённому финансовому году. В этот период финансовая отчётность за последний завершённый финансовый год, подтверждённая аудиторским отчётом, предоставляется при её наличии
8.	Промежуточная финансовая отчётность ТОО за последний завершённый период (квартал) текущего года	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	В течение двух месяцев после завершения последнего промежуточного отчётного периода может быть предоставлена промежуточная финансовая отчётность за период (квартал), предшествующий последнему промежуточному отчётному периоду (кварталу).
9.	Информационный меморандум ТОО	Документ должен быть подготовлен в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам. Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	
10.	Выписка из системы реестров участников ТОО	В соответствии с правилами АО "Единый регистратор ценных бумаг"	Выписка должна быть подготовлена не ранее чем за семь календарных дней до даты подачи заявления о допуске к обращению
11.	Протоколы собраний (заседаний) участников ТОО либо решения его единственного участника за последние 12 календарных месяцев	Предоставляются копии указанных документов в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	
12.	Документ (например, карточка) с образцами подписей (подлинность которых	Предоставляется оригинал документа	

Правила допуска на площадку KASE Private Market

№ п/п	Документы (информация), подлежащие предоставлению	Требования к оформлению и форме предоставления	Примечания
А	1	2	3
	<p>засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей, инициатора допуска данных финансовых инструментов, а также, если инициатор допуска не является ТОО, финансовые инструменты которого допускаются к обращению, документ (например, карточку) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей (при наличии) ТОО, финансовые инструменты которого допускаются к обращению <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i></p>		
13.	<p>Документ (документы), на основании которого (которых) представитель (представители) инициатора допуска получает (получают) право совершать юридически значимые действия от имени инициатора допуска</p>	<p>Предоставляются оригиналы либо нотариально удостоверенные копии документов</p>	<p>Это может быть решение акционеров/участников, приказ о назначении или доверенность</p>

Приложение 4

к Правилам допуска на
площадку KASE Private Market

[на фирменном бланке]

_____ [дата]

_____ [исходящий регистрационный номер]

АНКЕТА № 2

клиентов Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

* Настоящая анкета разработана в соответствии с Требованиями к Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для фондовой биржи, утвержденными совместным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 519 и постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 237 (далее – Требования).

В настоящей анкете под Биржей понимается АО "Казахстанская фондовая биржа", а под Организацией / иностранной организацией – клиент Биржи, в том числе иностранная организация.

Все поля настоящей анкеты обязательны для заполнения в соответствии с примечаниями.

В соответствии с Требованиями в целях осуществления проверки достоверности данных Организации дополнительно к анкете просим предоставить следующие документы:

- 1) справку о государственной регистрации юридического лица либо иной документ (оригинал или нотариально удостоверенная копия), подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (с целью проверки достоверности данных указанных в строках 1–4 части 1 настоящей анкеты);
- 2) оригиналы либо нотариально удостоверенные копии лицензии либо иных документов, (с целью проверки достоверности данных указанных в строках 7 и 8 части 1 настоящей анкеты);
- 3) оригиналы либо нотариально удостоверенные копии документов, на основании которых представитель Организации получает право совершать юридически значимые действия от имени Организации (с целью проверки достоверности данных, указанных в столбце 4 части 2 настоящей анкеты);

иностранные организации – нерезиденты Республики Казахстан дополнительно предоставляют:

- 4) копии оригиналов внутренних политик и процедур по вопросам ПОД/ФТ, (с целью проверки достоверности данных, указанных в строке 4 части 7 настоящей анкеты);
- 5) копии документов, подтверждающих проведение оценки эффективности внутренних политик и процедур иностранной организации по вопросам ПОД/ФТ ее подразделением внутреннего аудита и "внешней" аудиторской организацией в случае проведения такой оценки (с целью проверки достоверности данных, указанных в строке 6 части 7 настоящей анкеты).

Часть 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Полное наименование с указанием организационно-правовой формы

В соответствии со свидетельством или справкой о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица.

2. Сокращенное наименование (при наличии)

В соответствии с уставом или иным документом, определяющим написание сокращенного наименования.

3. Сведения о государственной регистрации
Государство и орган регистрации, дата и место регистрации (перерегистрации). Вид документа, подтверждающего регистрацию, дата его выдачи, номер (при наличии).
4. Сведения о бизнес-идентификационном номере (при наличии)
Бизнес-идентификационный номер.
5. Сведения о регистрационном номере (заполняется только иностранными организациями)
Указать регистрационный номер (код), присвоенный государством, юридическим лицом которого является Организация.
6. Сведения о номере налогоплательщика (заполняется только иностранными организациями)
Указать номер налогоплательщика, присвоенный государством, юридическим лицом которого является Организация.
7. Сведения о лицензии на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии)
Орган, номер, дата выдачи и срок действия лицензии. В случае если брокерская и/или дилерская деятельность на рынке ценных бумаг осуществляется на основании иного, помимо лицензии Национального Банка Республики Казахстан, документа – сведения о названии и реквизитах этого документа.
8. Сведения о лицензии на проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, в том числе на совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами (при наличии)
Орган, номер, дата выдачи и срок действия лицензии. В случае если проведение банковских операций в национальной и иностранной валютах, в том числе совершение сделок (осуществление обменных операций) с иностранными валютами, осуществляется на основании иного, помимо лицензии Национального Банка Республики Казахстан, документа – сведения о названии и реквизитах этого документа.
9. Юридический адрес
С указанием почтового индекса. Должен соответствовать адресу, указанному в свидетельстве или справке о государственной регистрации (перерегистрации) в качестве юридического лица.
10. Адрес фактического места нахождения исполнительного органа организации
Страна, почтовый индекс, населенный пункт, улица / микрорайон, номер здания, иные данные, необходимые для точной идентификации адреса.
11. Номера стационарных рабочих телефонов
С указанием кода страны и населенного пункта.

12. Номера рабочих факсов, TELEX
С указанием кода страны и населенного пункта.
13. Адреса электронной почты
Если адрес электронной почты не является чувствительным к регистру букв, он должен быть написан только строчными буквами.
14. Интернет-ресурс
15. Банковские реквизиты
Банковский идентификационный код, SWIFT (при наличии) и иные реквизиты, необходимые для точной идентификации банковского счета.
16. Краткие сведения о деятельности
Сведения об основных видах осуществляемой деятельности.
17. Сведения о структуре управления
Структура и наименование органов (высший орган – общее собрание акционеров/участников, исполнительный орган – коллегиальный или единоличный (например: Правление, директор), иные органы (например: Совет директоров) в соответствии с учредительными документами (с указанием даты последней редакции).

Часть 2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

* Сведения о представителях Организации, обладающих правом совершать юридически значимые действия (открытие и распоряжение счетом, создание, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей), включая руководителя филиала (представительства) Организации, в случае если с Биржей взаимодействует филиал (представительство) Организации.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Сведения о документе ¹	Дата рождения ²	Место рождения	Гражданство (при наличии)	ИИН ⁴ (при наличии)	Номер контактного телефона
1.								
2.								
3.								

¹ Данные документа (приказа, доверенности), предоставляющего представителю право совершать юридически значимые действия от имени Организации (открытие и распоряжение счетом, создание, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей): номер, дата и срок действия (при наличии).² В формате "DD.MM.YYYY".

³ Индивидуальный идентификационный номер.

Часть 3. ЧЛЕНЫ ВЫСШЕГО ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) / наименование юридического лица	Гражданство (при наличии) / государство регистрации	ИИН ¹ / БИН ²
1.			
2.			
3.			

¹ Индивидуальный идентификационный номер (при наличии) либо сведения об ином документе, удостоверяющем личность физического лица (номер, серия (при ее наличии), дата выдачи и срок действия).

² Бизнес-идентификационный номер (при наличии) либо регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации, для юридических лиц.

Часть 4. ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения ¹	Место рождения	Гражданство (при наличии)	ИИН ² (при наличии)	Номер контактного телефона
1.						
2.						
3.						

¹ В формате "DD.MM.YYYY".

² Индивидуальный идентификационный номер.

Часть 5. ЧЛЕНЫ ИНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Дата рождения ¹	Место рождения	Гражданство (при его наличии)	ИИН ² (при наличии)
1.					
2.					
3.					

¹ В формате "DD.MM.YYYY".

² Индивидуальный идентификационный номер.

Часть 6. БЕНЕФИЦИАРНЫЕ СОБСТВЕННИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

* В настоящей анкете использовано понятие "бенефициарного собственника" в соответствии со статьей 1 закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":

"бенефициарный собственник – физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более двадцати пяти процентов долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций клиента – юридического лица, а равно физическое лицо, осуществляющее контроль над клиентом иным образом, либо в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом".

При этом под косвенным владением акциями (долями участия в уставном капитале) Организации понимается возможность определять решения ее акционера (участника) через владение акциями (долями участия в уставном капитале) другого юридического лица.

№	ФИ О	Гражд анство	ИИН ¹	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Налогов ое	Номер налогоплат	Номер	Принадле жность к	Вид бенефици	Номер
---	------	--------------	------------------	---	------------	------------------	-------	-------------------	--------------	-------

Правила допуска на площадку KASE Private Market

п / п		(при наличии)	(при наличии)	Вид	Номер, серия (при ее наличии)	Орган, выдачи	Дата выдачи	Срок действия	резидентство (государство)	ельщика в иностранном государстве (при наличии)		ИПДЛ ²	иарного собственника ³	торгового счета ⁴ (при наличии)
1														
2														
3														

¹ Индивидуальный идентификационный номер.

² Принадлежность бенефициарного собственника – иностранца к иностранным публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи). Необходимо указать да/нет.

³ Указать "1" если бенефициарный собственник – физическое лицо, которому прямо или косвенно принадлежат более 25 % долей участия в уставном капитале либо размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных обществом) акций. Необходимо, по возможности, указать конечных физических лиц, которые являются фактическими владельцами организации через цепочку нескольких компаний (например, если 100% акций Организации принадлежит компании "Б", а компанией "Б" владеет физическое лицо, то необходимо указать данные такого физического лица и сделать пометку о том, что он владеет организацией через компанию "Б");

указать "2" если бенефициарный собственник – физическое лицо, осуществляющее контроль над компанией иным образом. При этом под контролем над юридическим лицом понимается возможность определять решения, принимаемые юридическим лицом;

указать "3" если бенефициарный собственник – физическое лицо, в интересах которого клиентом совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом.

⁴ Указывается номер торгового счета клиента Организации, в интересах которого им совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом в торговой системе фондовой Биржи.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

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

Дата заполнения

Приложение

к анкете № 2 (только для иностранных финансовых организаций)

Нижеследующая часть обязательна к Заполнению только иностранными финансовыми организациями. Организации – резиденты Республики Казахстан не обязаны заполнять данную часть анкеты и предоставлять ее на бумажном носителе.

Часть 7. ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ)

1. Краткие сведения о деятельности
Исторические сведения и сведения о реорганизации. С кратким описанием достижений и репутации, текущей бизнес-деятельности (в том числе сектора рынка, существующей и ожидаемой конкуренции), среднесрочных планов функционирования / развития.
2. Внешний аудит
Наименование внешней аудиторской организации, осуществляющей аудит достоверности бухгалтерской отчетности иностранной финансовой организации, с указанием даты последней аудиторской проверки.
3. Сведения о кредитных или иных рейтинговых оценках (рейтингах), присвоенных общепризнанными рейтинговыми агентствами
4. Сведения об основных корреспондентах Организации
Наименования и SWIFT основных корреспондентов.
5. Сведения о дочерних организациях, зависимых акционерных обществах, филиалах, представительствах (при их наличии)
Наименования, юридические адреса и адреса фактических мест нахождения. С кратким описанием осуществляемой деятельности.
6. Сведения о финансовой группе/холдинге (при наличии)
Наименование и место нахождения финансовой группы/холдинга, к которому принадлежит Организация.

Часть 8. СВЕДЕНИЯ О ПРИНИМАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ МЕРАХ ПО ПОД/ФТ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ИНОСТРАННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ)

* В данной части использованы следующие понятия и обозначения:

- 1) ПОД/ФТ – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма;
- 2) FATF – The Financial Action Task Force (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег); межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере ПОД/ФТ, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ государств этим стандартам;
- 3) банк-ширма – как данное понятие определено статьей 1 закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- 4) иностранное публичное должностное лицо – как данное понятие определено статьей 1 закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- 5) руководящий работник – как данное понятие определено статьей 54 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" или статьей 20 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

1. Наименование и место нахождения ведомства, осуществляющего контрольные функции в сфере ПОД/ФТ в государстве, юридическим лицом которого является Организация. Дата и результаты последней проверки Организации со стороны данного ведомства
2. Имеются ли в государстве, юридическим лицом которого является Организация, законы и/или иные нормативные правовые акты, обязательные для исполнения в сфере ПОД/ФТ?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – перечислить данные законы и/или иные нормативные правовые акты с указанием дат, номеров и названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при наличии).
3. Соблюдает ли Организация законы и/или иные нормативные правовые акты, указанные выше в строке 2?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие именно.
4. Имеются ли у Организации внутренние политики и процедуры по вопросам ПОД/ФТ?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать даты утверждения данных политик и процедур и даты их последних обновлений. Если "нет" – указать, намерена ли Организация разработать такие политики и процедуры.
5. Распространяется ли действие внутренних политик и процедур Организации по вопросам ПОД/ФТ на ее зарубежные дочерние организации, зависимые акционерные общества, филиалы, представительства (при их наличии)?
Ответить "да" или "нет". Если "нет" – указать наименования (названия) и места нахождения таких организаций, обществ, филиалов, представительств, на которые действие данных политик и процедур не распространяется.
6. Проводится ли оценка эффективности внутренних политик и процедур Организации по вопросам ПОД/ФТ ее подразделением внутреннего аудита и "внешней" аудиторской организацией?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать дату и результаты последней аудиторской проверки.
7. Имеется ли у Организации подразделение, в функции которого входит выполнение относящихся к ПОД/ФТ работ?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать название такого подразделения.
8. Имеется ли у Организации руководящий работник, ответственный за соблюдение законодательства о ПОД/ФТ?
Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать фамилию, имя, отчество (при его наличии) такого работника, его должность, контактный номер телефона и адрес электронной почты.

9. Имеются ли у Организации процедуры управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, дифференцированные по факторам риска (например, по таким факторам как тип клиента, географическая зона осуществления деятельности, тип услуги или продукта)?

Ответить "да" или "нет".

10. Имеются ли у Организации процедуры по идентификации клиентов?

Ответить "да" или "нет".

11. Имеются ли у Организации процедуры по оценке рисков клиентов?

Ответить "да" или "нет".

12. Имеются ли у Организации процедуры по определению источников происхождения средств ее клиентов?

Ответить "да" или "нет".

13. Разработаны ли у Организации процедуры, регламентирующие порядок установления деловых отношений с иностранными публичными должностными лицами?

Ответить "да" или "нет".

14. Имеются ли у Организации анонимные банковские счета?

Ответить "да" или "нет".

15. Имеются ли у Организации процедуры, направленные на предотвращение открытия анонимных банковских счетов?

Ответить "да" или "нет".

16. Имеются ли у Организации процедуры и специальное программное обеспечение (автоматизированные информационные системы), предназначенные для осуществления мониторинга операций ее клиентов и выявления их подозрительных действий и операций?

Ответить "да" или "нет".

17. Имеются ли у Организации процедуры, направленные на предотвращение доступа террористов и лиц, связанных с финансированием терроризма, к финансовым и другим ресурсам (на "замораживание" операций с деньгами и/или иным имуществом)?

Ответить "да" или "нет".

18. Установлен ли в Организации порядок обучения ее работников по вопросам ПОД/ФТ?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать, какие работники Организации проходят обучение по вопросам ПОД/ФТ и с какой периодичностью, а также дату проведения последнего обучения работников Организации по вопросам ПОД/ФТ.

19. Есть ли у Организации филиалы или представительства, расположенные в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации FATF?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать названия таких филиалов, представительств и места их нахождения

20. Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, зарегистрированными в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации FATF?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков, финансовых организаций и государства их регистрации.

21. Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками или иными финансовыми организациями, которые зарегистрированы в государствах с льготным налогообложением и/или в государствах, не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при осуществлении финансовых операций?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков, финансовых организаций и государства их регистрации.

22. Имеются ли у Организации действующие корреспондентские отношения с банками-ширмами?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать наименования таких банков.

23. Разработаны ли у Организации процедуры, препятствующие установлению корреспондентских отношений с банками-ширмами?

Ответить "да" или "нет".

24. Причастна (причастны) ли Организация и/или ее руководящие работники, и/или ее бенефициарные собственники к иностранным публичным должностным лицам или связанным с ними лицам (членам семьи)?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать иностранные публичные должностные лица или связанным с ними лицам (членам семьи), к которым имеется причастность.

25. Имелись ли в течение пяти последних лет, предшествующих дате предоставления Бирже настоящей анкеты, случаи проведения расследований в отношении Организации, а также случаи применения к Организации и/или ее руководящим работникам мер воздействия административного или уголовного характера за нарушение законодательства об ПОД/ФТ?

Ответить "да" или "нет". Если "да" – указать даты принятия решений и названия органов (ведомств), принявших эти решения (если такие решения принимались).

26. Имеются ли у Организации процедуры, соответствующие требованиям законодательства государства, юридическим лицом которого является Организация, и позволяющие предоставлять Бирже по ее запросу информацию о надлежащей проверке клиентов иностранной финансовой организации?

Ответить "да" или "нет".

[Должность первого руководителя]

[подпись]

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

Дата заполнения

Приложение 5

к Правилам допуска на
площадку KASE Private Market

ИНФОРМАЦИЯ, подлежащая раскрытию в информационном меморандуме

После вступления в силу решения о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market информационный меморандум ТОО размещается на интернет-ресурсе Биржи. С даты такого размещения изложенная в информационном меморандуме ТОО информация является открытой и может свободно передаваться в средства массовой информации, а также распространяться публично как в оригинале, так и в форме информационных выпусков Биржи и уполномоченных Биржей организаций.

Предоставляемый Бирже информационный меморандум ТОО должен соответствовать следующим требованиям:

- 1) содержать объективную и исчерпывающую информацию о ТОО, о финансовых инструментах этого ТОО и его деятельности. Никакая существенная информация не должна быть упущена;
- 2) может быть составлен по структуре отличной от структуры, установленной в настоящем Приложении, и по желанию инициатора допуска может быть дополнен информацией, которая, по его мнению, является существенной;
- 3) помимо информации, которую необходимо раскрыть в соответствии с настоящим приложением, должен содержать информацию о сторонах, принимавших участие в подготовке указанного документа и несущих ответственность за содержащуюся в нем информацию;
- 4) содержать финансовую информацию по состоянию на последнюю отчетную дату, если иное не было согласовано с Департаментом листинга ([данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года](#)).

Информационный меморандум ТОО как минимум должен раскрывать следующую информацию.

Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Цели и причины допуска ТОО финансовых инструментов к обращению на площадку KASE Private Market.

Необходимо раскрыть информацию о том, кем и с какой целью инициирован допуск финансовых инструментов на площадку KASE Private Market:

- 1) самим ТОО в целях привлечения денег путем увеличения количества его участников и, соответственно, увеличения уставного капитала.

В этом случае необходимо указать какую сумму планируется привлечь с разбивкой на цели ее использования. Если ожидаемых от увеличения уставного капитала поступлений будет недостаточно для удовлетворения всех поставленных ТОО целей, необходимо указать очередность удовлетворения таких целей, а также недостающую сумму и возможные источники ее привлечения.

Если деньги, полученные от увеличения уставного капитала, прямо или косвенно планируется использовать на приобретение каких-либо активов, необходимо описать эти активы, их использование в деятельности ТОО, их стоимость и издержки, которые понесет ТОО при заключении данной сделки, а также раскрыть информацию

о потенциальном продавце данных активов (наименование (для физического лица – фамилию, имя, отчество), место нахождения (место жительства) и основные виды деятельности).

Если деньги, полученные от увеличения уставного капитала, планируется использовать в целях приобретения бизнеса, отличного от основной деятельности ТОО, необходимо дать описание данного бизнеса и информацию по методу его приобретения.

Если деньги, полученные от увеличения уставного капитала, планируется направить на сокращение или погашение существующей задолженности ТОО, необходимо раскрыть информацию о процентной ставке и сроке погашения такой задолженности, а также другие источники поступления денег, которые могут быть использованы для ее погашения;

- 2) участником ТОО в целях выхода из числа участников ТОО путем продажи своей доли в уставном капитале ТОО другому лицу.

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОО

1. Наименование ТОО.

Полное и сокращенное наименование ТОО на казахском, русском и/или иных языках.

Если с даты первичной регистрации ТОО в качестве юридического лица и до даты подачи заявления о допуске его финансовых инструментов наименование данного ТОО менялось, указываются все его предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования, а также даты их изменения. В случае если ТОО было создано в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), должны быть раскрыты данные о проведенной реорганизации и сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и ТОО.

2. Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) ТОО и номера контактного телефона и факса, адреса электронной почты и корпоративного интернет-сайта (при его наличии).
3. История образования и деятельности ТОО. Цель создания ТОО и основные виды его деятельности.
4. Сведения о лицензиях, на основании которых ТОО осуществляет свою деятельность, и/или контрактах на недропользование и/или иных документах, подтверждающих право данного ТОО на проведение операций по недропользованию, если ТОО является недропользователем.

Недропользователи обязаны раскрыть информацию об основных условиях контрактов на разработку месторождений и сроке их действия, о наличии действующих горных отводов¹; краткую характеристику месторождений (сложность строения и добычи полезного ископаемого), геологических и извлекаемых запасов; обеспеченность компании указанными запасами при достигнутой производительности добычи; информацию о ресурсах и запасах минералов или нефти и газа на этом месторождении (на этих месторождениях) (вне зависимости от фактического названия такого отчета в соответствии со стандартами геологической отчетности, с использованием которых подготовлен такой отчет), и/или орган, утвердивший результаты разведочных работ и указанные запасы, а также дату их утверждения.

5. Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (места нахождения) всех филиалов и представительств ТОО (при наличии таковых).

¹ Указанные в данном предложении сведения должны приводиться в объеме, достаточном для общей характеристики сырьевой базы компании и удовлетворения интереса квалифицированных инвесторов.

6. История формирования уставного капитала ТОО, начиная с даты его создания и по состоянию на дату подачи заявления о допуске финансовых инструментов данного ТОО на площадку KASE Private Market.
7. Избранные финансовые данные. Необходимо раскрыть избранные исторические финансовые данные, подтвержденные аудиторскими отчетами, не менее чем за последние два завершающихся года и промежуточные данные за текущий год, которые могут быть неаудированными, что должно быть указано.

Избранные финансовые данные как минимум должны включать размер активов, чистых активов, уставного капитала, собственного капитала, объем продаж (доход от основной деятельности), чистую выручку от продаж (валовый доход) или операционную прибыль, прибыль (убыток) от основной деятельности, прибыль (убыток) от продолжаемой деятельности, чистую прибыль (убыток) за периоды.

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИКИ

1. Структура органов управления ТОО.

Полное описание структуры органов управления ТОО и их компетенции в соответствии с законодательством, уставом, другими документами.

2. Члены наблюдательного совета ТОО.

Фамилия, имя, отчество, год рождения каждого члена наблюдательного совета ТОО, включая председателя наблюдательного совета, должности, занимаемые каждым членом наблюдательного совета за последние два года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности, а также сведения о принадлежащих им долях участия в уставном капитале ТОО и его дочерних и зависимых организаций.

Необходимо раскрыть информацию о размере вознаграждения и бонусов членам наблюдательного совета за последний год.

3. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган ТОО.

Фамилия, имя, отчество и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа ТОО; фамилия, имя, отчество и год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ТОО; должности, занимаемые каждым из членов коллегиального исполнительного органа или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ТОО, за последние два года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности, а также сведения о количестве принадлежащих им долей участия в уставном капитале ТОО и его дочерних и зависимых организаций.

Необходимо раскрыть информацию о размере вознаграждения и бонусов членам исполнительного органа ТОО за последний год.

4. Организационная структура ТОО.

Структурные подразделения, комитеты, филиалы, представительства ТОО.

Количество работников ТОО.

Среднесписочная численность работников ТОО, включая работников его филиалов и представительств.

Сведения о руководителях ключевых подразделений ТОО.

5. Участники ТОО.

Общее количество участников ТОО и информация (включая полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, юридический и фактический адреса (место нахождения) юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства

физического лица) о тех участниках, которым принадлежат доли участия в размере, составляющем 10 и более процентов от оплаченного уставного капитала ТОО.

Информация о конечных бенефициарах (наименование, юридический и фактический адреса (место нахождения) юридического лица либо фамилию, имя, отчество и место жительства физического лица).

Сведения об аффилированных лицах (связанных сторонах) ТОО, являющихся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Данные сведения должны включать: информацию об основании для признания аффилированности и о дате появления аффилированности; помимо этого, для юридического лица – его полное наименование, юридический адрес и фактический адрес (место нахождения), дату и номер (при наличии) государственной регистрации данного юридического лица, для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), страну места жительства.

Информация о всех сделках или серии сделок не менее чем за последние два года, приведших к смене участников ТОО, владеющих долями в оплаченном уставном капитале в размере, составляющем 10 и более процентов от его оплаченного уставного капитала.

6. Сведения об организациях, долями участия/акциями которых ТОО владеет в размере, составляющем 10 и более процентов от его оплаченного уставного капитала.

Сведения должны содержать полное наименование организации, ее юридический и фактический адрес (место нахождения), размер доли участия/акций, принадлежащий ТОО в ее уставном капитале, вид деятельности данной организации, информацию о ее первом руководителе.

По организациям, долями участия/акциями в которых ТОО владеет в размере, составляющем 50 и более процентов от оплаченного уставного капитала, либо контролируемым ТОО на других основаниях, предусмотренных применяемыми им стандартами финансовой отчетности, должны быть представлены основные финансовые показатели: размер собственного капитала, активов, объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), чистая прибыль (убыток) за последние два года либо период фактического существования и последний заверченный квартал, предшествующий дате составления информационного меморандума.

7. Промышленные группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует ТОО, цель участия ТОО в этих организациях.

Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ТОО

1. Необходимо раскрыть сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних двух лет оказывают ТОО финансовые услуги, включая их полные наименования, юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию о видах услуг, оказываемых ТОО, а также информацию о крупных сделках, совершенных ТОО с данными организациями.
2. Необходимо раскрыть сведения о каких-либо юридических консультантах, которые оказывают услуги ТОО на протяжении последних двух лет, их юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию о видах услуг, оказываемых ТОО.
3. Необходимо раскрыть сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой отчетности ТОО в течение двух последних лет, и о тех аудиторских организациях, которые будут проводить аудит финансовой отчетности ТОО в течение следующих трех лет, включая полные наименования таких организаций, их юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию об их членстве в какой-либо международной аудиторской сети и/или профессиональной аудиторской организации, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством государства ее регистрации.

Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОО

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой ТОО осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для него.

Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика деятельности ТОО со среднеотраслевыми показателями внутри страны и в мире, если это представляется возможным.

Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой ТОО осуществляет свою деятельность, и положение ТОО в данной отрасли.

Если ТОО входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, основные направления ее деятельности и место ТОО в данной группе.

2. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных ТОО, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность.

3. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных ТОО не менее чем за два последних завершающихся года и за текущий год, с указанием сумм, источников финансирования, направлений (в том числе географических), целей таких вложений и их эффективности.

4. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) не менее чем за два последних завершающихся финансовых года и за текущий год в принятых физических или количественных единицах измерения по каждому виду выпущенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) ТОО, оценка уровня развития ТОО.

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг).

5. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж ТОО по основной деятельности.

6. Деятельность ТОО по организации продажи своей продукции (выполнения работ, оказания услуг).

7. Степень зависимости ТОО от существующих поставщиков и потребителей. Должны быть составлены прогнозы в отношении доступности для ТОО этих источников в будущем, включая возможные изменения спроса на производимую ТОО продукцию (выполняемые работы, оказываемые услуги) и предложения покупаемым ТОО для осуществления основной деятельности товарам, сырью, материалам, оказываемым ему услугам (выполняемым работам), а также факторов, влияющих на ценообразование по ним.

8. Ключевые факторы, влияющие на деятельность ТОО.

Сезонность деятельности ТОО. Какие виды деятельности ТОО носят сезонный характер и их доля в общих доходах.

Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых (выполняемых, оказываемых) ТОО, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, оказываемых) на экспорт.

Описание основных рынков, на которых ТОО конкурирует с другими организациями в течение не менее двух последних лет, включая географическое расположение данных рынков.

Будущие финансовые обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие финансовые обязательства ТОО, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность ТОО и его финансовое состояние.

Сведения об участии ТОО в судебных процессах. Должны быть предоставлены сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на ТОО и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года. Указываются дата

наложения санкции, орган, наложивший санкцию, причины наложения, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкций.

Описание сути судебных процессов с участием ТОО, по результатам которых может произойти прекращение или сужение деятельности ТОО, наложение на него денежных и иных обязательств.

Факторы риска (могут быть представлены в порядке их приоритетности для ТОО). Подробный анализ факторов риска, действию которых будут подвергаться участники ТОО, включая риски, специфичные для ТОО и его отрасли (необычные конкурентные условия, окончание действия лицензий и/или контрактов, нестабильное финансовое положение ТОО, зависимость от поставщиков или потребителей), страновые и законодательные риски (включая налогообложение и государственное регулирование его деятельности).

При описании факторов риска следует избегать изложения по шаблонам, поскольку такое изложение не предоставит потенциальным инвесторам конкретной информации о специфических рисках, присущих ТОО, и может затруднить принятие инвестиционного решения.

Другая существенная информация о деятельности ТОО, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность ТОО.

Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Данный раздел должен содержать подтвержденную аудиторскими отчетами финансовую отчетность ТОО (в том числе консолидированную, если ТОО имеет дочерние организации) за период, установленный настоящими Правилами, а также промежуточную финансовую отчетность ТОО за период, предшествовавший дате подачи заявления о допуске финансовых инструментов ТОО к обращению на площадке KASE Private Market.

Если выпущенный по финансовой отчетности ТОО аудиторский отчет содержит мнение с оговорками или отказ от выражения мнения, необходимо подробно раскрыть причины таких оговорок или отказа.

Глава 1. АКТИВЫ

1. Нематериальные активы.

Необходимо указать состав, первоначальную стоимость на дату приобретения, величину начисленного износа и остаточную стоимость на последнюю отчетную дату.

2. Основные средства.

Необходимо указать с разбивкой по группам (земля, здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, прочие основные средства) первоначальную стоимость на дату приобретения, величину начисленного износа, остаточную стоимость, процент износа отдельно по каждой из групп основных средств на последнюю отчетную дату.

В случае проведения переоценки основных средств в течение двух последних лет должны быть раскрыты результаты таких действий. Необходимо указать когда, кем (полное наименование оценщика, его место нахождения, дата и номер лицензии на право осуществления оценки имущества, наименование органа, выдавшего лицензию, дата, по состоянию на которую проводилась переоценка), с какой целью и по какой методике проводилась переоценка основных средств ТОО.

3. Незавершенное капитальное строительство.

Необходимо предоставить краткое описание важных для ТОО объектов, на которых ведется капитальное строительство на дату подачи заявления о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market, указать дату начала

строительства, планируемый срок ввода данных объектов в эксплуатацию, цели и задачи проводимого строительства, а также источники денег, за счет которых ведется строительство.

4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы.

Информация по данному вопросу должна быть предоставлена в следующей структуре: долгосрочные и краткосрочные инвестиции, учитываемые методом долевого участия, финансовые активы в разрезе государственных и негосударственных ценных бумаг, в том числе удерживаемые до погашения, предназначенные для продажи и оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

В случае если на финансовые активы приходится пять и более процентов от общей суммы активов эмитента, по ним должна быть раскрыта более подробная информация (вид финансовых активов, их валютная и срочная структура, ставка вознаграждения (дивидендный доход)).

5. Дебиторская задолженность.

Должна быть раскрыта структура дебиторской задолженности:

- 1) по дебиторам, имеющим перед ТОО задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы его дебиторской задолженности; либо должен быть представлен список первых 10 наиболее крупных дебиторов ТОО с указанием наименований и мест нахождения данных организаций, причин возникновения дебиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения;
- 2) по дебиторам, которые являются связанными сторонами по отношению к ТОО, с указанием причин возникновения дебиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения;
- 3) по таким видам дебиторской задолженности, как торговая дебиторская задолженность, предварительная оплата, авансовые платежи, временная финансовая помощь, займы, другая задолженность; необходимо указать наименования дебиторов, причины возникновения задолженности, суммы задолженности и сроки ее погашения;
- 4) в разрезе валюты дебиторской задолженности; необходимо указать валюту задолженности и влияние обменных валютных курсов на сумму дебиторской задолженности на дату ее погашения.

Глава 2. ПАССИВЫ

1. Собственный капитал.

Должна быть раскрыта структура собственного капитала и ее изменение не менее чем за последние два года с описанием причин таких изменений.

Дополнительно необходимо раскрыть информацию о суммах дивидендов, выплаченных участникам ТОО (о распределении чистой прибыли ТОО между его участниками) не менее чем за последние два года.

2. Кредитные линии, займы и договоры лизинга.

Должна быть раскрыта информация о действующих банковских займах, кредитных линиях и договорах лизинга с указанием наименований и мест нахождения кредиторов по ним, условий соответствующих договоров (сумм договоров, ставок вознаграждения в годовом измерении, сроков действия, обеспечения, остатков непогашенной задолженности на последнюю отчетную дату, особых условий) и целей привлечения. Если валюта заимствования является отличной от тенге, необходимо указать валюту заемных средств и влияние обменных валютных курсов на их сумму на дату погашения.

Если в обращении находятся выпуски облигаций ТОО, необходимо раскрыть основные параметры данных выпусков (даты начала обращения, суммарную номинальную стоимость каждого выпуска, ставки вознаграждения в годовом измерении, периодичность выплаты вознаграждения, даты погашения), отдельно по каждому выпуску указать

количество размещенных облигаций, объем привлеченных от размещения облигаций денег, стоимость привлечения денег посредством выпуска облигаций (доходность при размещении), а также указать на какие цели использовались деньги, полученные от размещения облигаций.

Если в обращении находятся отличные от облигаций выпуски долговых ценных бумаг ТОО, необходимо раскрыть информацию по ним, включая краткое описание условий их выпуска, обращения и погашения, цель выпуска.

3. Кредиторская задолженность.

Должна быть раскрыта структура кредиторской задолженности:

- 1) по кредиторам, перед которыми ТОО имеет задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы его кредиторской задолженности; либо должен быть представлен список первых 10 наиболее крупных кредиторов ТОО с указанием наименований и мест нахождения данных организаций, причин возникновения кредиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения;
- 2) по кредиторам, которые являются связанными сторонами по отношению к ТОО, с указанием причин возникновения кредиторской задолженности, сумм задолженности и сроков ее погашения;
- 3) по таким видам кредиторской задолженности, как задолженность за поставленные основные средства, сырье, материалы, товары (за оказанные услуги, выполненные работы), предварительная оплата, авансовые платежи, временная финансовая помощь, займы нефинансовых организаций, другая задолженность; необходимо указать наименования кредиторов, причины возникновения задолженности, суммы задолженности и сроки ее погашения;
- 4) в разрезе валюты кредиторской задолженности; необходимо указать валюту задолженности и влияние обменных валютных курсов на сумму кредиторской задолженности на дату ее погашения.

Глава 3. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Объем реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ).

Должна быть раскрыта информация не менее чем за последние два года и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market, об объемах реализованной им продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в денежном эквиваленте, в том числе отдельно по каждому виду продукции (услуг, работ) с указанием их доли в общем объеме данных доходов.

Основные факторы, которые позитивно или негативно влияли на объемы реализованной ТОО продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого периода, а также меры, предпринимаемые ТОО для роста доходов от реализации (оказания, выполнения) продукции (услуг, работ).

2. Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ).

Должна быть раскрыта информация не менее чем за последние два года и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market, о себестоимости реализованной им продукции (оказанных услуг, выполненных работ), в том числе отдельно по каждому виду продукции (услуг, работ) с указанием их доли в общем объеме себестоимости.

Основные факторы, которые влияли на рост или снижение себестоимости реализованной ТОО продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого периода, а также меры, предпринимаемые ТОО как для снижения себестоимости в целом, так и в расчете на единицу продукции.

3. Прогноз ТОО в отношении объемов реализации его продукции (оказания услуг, выполнения работ) и ее себестоимости на ближайшие три года с кратким описанием методики, по которой выполнен расчет данных прогнозов.
4. Структура доходов ТОО от неосновной деятельности не менее чем за последние два года и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market.
5. Структура расходов ТОО по неосновной деятельности не менее чем за последние два года и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market.
6. Коэффициенты.
Должны быть приведены расчеты коэффициентов, которые, по мнению инициатора допуска, являются наиболее важными и характеризуют деятельность ТОО.

Глава 4. ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

1. Краткий анализ денежных потоков ТОО не менее чем за два последних года и на последнюю отчетную дату, предшествовавшую дате подачи заявления о допуске финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Private Market, с указанием факторов, которые оказывают существенное влияние на формирование денежных потоков ТОО от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.
2. Прогноз денежных потоков ТОО на ближайшие три года.

Глава 5. ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная существенная информация, касающаяся деятельности ТОО, возможных обязательств, которые могут возникнуть в результате выданных ранее гарантий, заключенных договоров, судебных исков и других событий.

Приложение 6

к Правилам допуска на площадку KASE Private Market

П Е Р Е Ч Е Н Ь**документов и информации, подлежащих предоставлению инициатором допуска в период нахождения финансовых инструментов на площадке Private Market**

№ п/п	Название документа (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
1.	Годовая финансовая отчетность ТОО за каждый завершённый финансовый год	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	Не позднее 01 июня года, следующего за отчетным	Если у ТОО есть дочерние организации, финансовая отчетность должна быть консолидированной
2.	Аудиторский отчет по годовой финансовой отчетности ТОО за каждый завершённый финансовый год	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	Не позднее 01 июля года, следующего за отчетным	Если у ТОО есть дочерние организации, финансовая отчетность должна быть консолидированной
3.	Промежуточная финансовая отчетность ТОО за каждый завершённый квартал текущего финансового года	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	В течение 60 календарных дней, следующих за окончанием каждого отчетного периода	Если у ТОО есть дочерние организации, финансовая отчетность должна быть консолидированной. Финансовая отчетность должна быть подготовлена за три, шесть и девять месяцев текущего года нарастающим итогом
4.	Сведения об участниках ТОО и принадлежащих им долях в уставном капитале ТОО	По форме АО "Единый регистратор ценных бумаг"	Ежеквартально в течение первых 10 рабочих дней по истечении каждого календарного квартала (включая четвертый	Названные сведения должны быть сформированы на основании списка участников ТОО, составленного по

Правила допуска на площадку KASE Private Market

№ п/п	Название документа (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
			квартал)	состоянию на 00 часов 00 минут первого числа первого месяца, следующего за указанным кварталом
5.	Уведомление о дате, времени и месте проведения общего собрания участников ТОО, о повестке дня этого собрания		В сроки, установленные применимым законодательством для извещения участников ТОО о проведении их общего собрания	
6.	Уведомление об изменениях и/или дополнениях повестки дня общего собрания участников ТОО		В сроки, установленные применимым законодательством для извещения участников ТОО об изменениях и/или дополнениях повестки дня их общего собрания	
7.	Копия протокола собрания участников ТОО	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	По мере подготовки, но не позднее 15 рабочих дней после дня проведения этого собрания	
8.	Информация об изменении юридического и/или фактического места нахождения ТОО, его филиалов и представительств		Не позднее пяти рабочих дней после дня изменения	
9.	Информация об изменениях в деятельности ТОО, его филиалов и дочерних организаций; о расширении (сокращении) производственных мощностей, сферы деятельности ТОО; об изменении выпускаемой ТОО продукции, выполняемых работ		До публичного распространения такой информации. Если публичное распространение такой информации не предусмотрено, в течение 30 календарных дней с даты произошедших изменений	

№ п/п	Название документа (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
	и/или оказываемых услуг			
10.	Информация об изменении в составе действующих контрактов ТОО на недропользование и/или иных документов, подтверждающих право данного ТОО на проведение операций по недропользованию (прекращении действия либо подписание каких-либо новых контрактов и/или иных документов, подтверждающих право данного ТОО на проведение операций по недропользованию)		В течение 10 рабочих дней, следующих за днем какого-либо из перечисленных событий	Только для ТОО, деятельность которых связана с проведением таких операций
11.	Обновленный документ (например, карточку) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей, инициатора допуска данных финансовых инструментов, а также, если инициатор допуска данных финансовых инструментов не является ТОО, финансовые инструменты которого допущены	Оригинал документа	Не позднее трех рабочих дней с даты прекращения полномочий любого из лиц, образцы подписей которых включены в данный документ <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>	

№ п/п	Название документа (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
	к обращению, документ (например, карточку) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей, такого ТОО <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)</i>			
12.	Документ (документы), на основании которых представитель (представители) инициатора допуска получает (получают) право совершать юридически значимые действия от имени инициатора допуска	Предоставляются оригиналы либо нотариально удостоверенные копии документов	Не позднее трех рабочих дней с даты прекращения полномочий любого из таких представителей,	Это может быть решение акционеров/участников, приказ о назначении или доверенность
13.	Копия свидетельства (справки) о государственной перерегистрации ТОО	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	В течение 15 календарных дней с даты получения ТОО указанного свидетельства (справки)	
14.	Копия изменений и/или дополнений в устав ТОО	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	В течение 15 календарных дней с даты получения ТОО указанных документов	
15.	Копия устава ТОО в новой редакции	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в виде сканированной копии в формате .pdf	В течение 15 календарных дней с даты получения ТОО указанного документа	

№ п/п	Название документа (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
16.	Копии документов, свидетельствующих об изменении в составе действующих лицензий, которыми обладает ТОО, в том числе копии вновь полученных лицензий и копии лицензий, полученных взамен ранее выданных	Предоставляются копии указанных документов в электронном виде в виде сканированных копий в формате .pdf	В течение 15 календарных дней с даты получения ТОО указанных документов	
17.	Информация о добровольной реорганизации или добровольной ликвидации ТОО, его дочерних и зависимых организаций		В течение 15 календарных дней с даты получения ТОО документов, подтверждающих: – регистрацию вновь возникших юридических лиц в результате реорганизации юридического лица (за исключением присоединения) или – внесение в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров сведений о прекращении деятельности присоединенного юридического лица или – исключение юридического лица из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров при ликвидации	
18.	Информация о принудительной ликвидации ТОО, его дочерних и зависимых организаций		В течение 15 календарных дней с даты получения ТОО документов, подтверждающих принудительную ликвидацию ТОО, его дочерних и зависимых	

Правила допуска на площадку KASE Private Market

№ п/п	Название документа (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
			организаций	
19.	Информация об аресте имущества ТОО		В течение 15 календарных дней с даты получения ТОО документов, подтверждающих наложение ареста на имущество ТОО	
20.	Обновленная анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	Оригинал документа	В течение пяти рабочих дней с даты получения ТОО документов, подтверждающих изменение состава его бенефициарных собственников или/и истечения сроков действия документов, перечисленных в анкете клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма	
21.	Информация о решениях наблюдательного совета ТОО, которые связаны с деятельностью ТОО и могут повлиять на стоимость его финансовых инструментов		В течение 15 календарных дней с даты проведения заседания наблюдательного совета ТОО	
22.	Уведомление об изменении (изменениях) в составе исполнительного органа ТОО, а также в составе наблюдательного ТОО, если наличие такого органа предусмотрено его уставом		В течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения	

№ п/п	Название документа (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
23.	Уведомление об искомом заявлении, поданном в суд на ТОО, если размер иска составляет 10 и более процентов от размера активов этого ТОО		Не позднее пяти рабочих дней после получения соответствующего извещения	
24.	Информация о планируемом ТОО выпуске долговых ценных бумаг		Не позднее пяти рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом ТОО решения о таком выпуске	
25.	Информация о намерении ТОО приобрести долю в уставном капитале другой организации, составляющую 30 и более процентов от размера ее уставного капитала		Не позднее пяти рабочих дней с даты принятия уполномоченным органом ТОО решения о таком приобретении	
26.	Информация о событиях, которые могут оказать существенное влияние на деятельность ТОО, стоимость его финансовых инструментов и, соответственно, отразиться на интересах его участников и потенциальных инвесторов		Не позднее пяти рабочих дней с даты возникновения события или получения ТОО документов, подтверждающих возникновение события, которое может оказать существенное влияние на деятельность ТОО, стоимость его финансовых инструментов и, соответственно, отразиться на интересах его участников и потенциальных инвесторов	
27.	Информация о передаче в залог (перезалог) имущества ТОО на сумму составляющую 10 и более процентов от его активов		Не позднее пяти рабочих дней с даты получения ТОО документов, подтверждающих регистрацию договора о залоге (перезалоге) – в отношении	

Правила допуска на площадку KASE Private Market

№ п/п	Название документа (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
			<p>имущества, залог которого подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.</p> <p>Не позднее пяти рабочих дней с даты получения ТОО документов, подтверждающих передачу имущества залогодержателю, а если оно не подлежит передаче, то дата заключения договора о залоге (перезалоге) – в отношении имущества, залог которого не подлежит регистрации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан</p>	
28.	Информация о получении ТОО займа в размере, составляющем 25 и более процентов от размера его собственного капитала		Не позднее пяти рабочих дней с даты вступления в силу договора о получении ТОО займа	
29.	Информация об участии ТОО в учреждении юридического лица		Не позднее пяти рабочих дней с даты получения ТОО документов, подтверждающих его участие в учреждении юридического лица	
30.	Информация о наступлении обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в результате которых было		Не позднее семи рабочих дней с даты возникновения обстоятельств, носящих чрезвычайный характер	

Правила допуска на площадку KASE Private Market

№ п/п	Название документа (информации)	Требование к оформлению	Сроки предоставления	Примечания
А	1	2	3	4
	уничтожено имущество ТОО, балансовая стоимость которого составляла 10 и более процентов от общего размера активов этого ТОО			
31.	Разрешение уполномоченного органа на отчуждение доли участия в стратегическом объекте			
32.	Разрешение уполномоченного органа на отчуждение доли участия в объекте, связанном с недропользованием			