



# Биржаның ресми тізіміне акцияларды, облигацияларды, ESG облигацияларын, исламдық бағалы қағаздарды, инвестициялық қорлардың бағалы қағаздарын және депозитарлық қолхаттарды енгізу үшін **ЛИСТИНГТІҢ ТОЛЫҚ ПРОЦЕДУРАСЫ**

## ПРОЦЕСС

- ▶ Биржамен АЖ/ТҚҚ сауалнамасын және ішкі бақылау құжаттарын келісу
- ▶ Тізімге енгізу және құжаттарды қарау туралы өтінішті жіберу
- ▶ Өтінішті қарауға қабылдау / уәжделген бас тарту

## ПРОЦЕССТІҢ СИПАТТАМАСЫ

Рұқсаттама бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасы және АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар, сондай-ақ халықаралық экономикалық санкциялар режимінің сақталуын куәландыратын ішкі бақылау құжаттары *бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілгенге дейін* Биржаға ұсынылуы тиіс.

Рұқсаттама бастамашысы Биржаға Листингілік ережелерге 4 қосымшада белгіленген нысан бойынша бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішті, сондай-ақ *Листингілік ережелерге 2 қосымшаның 2 кестесінде көрсетілген* құжаттарды ұсынады

Биржаның бағалы қағаздардың және/немесе олардың эмитентінің "Акциялар" секторы бойынша, "Негізгі" және "Баламалы" алаңдарының "Борыштық бағалы қағаздар" секторының "Облигациялар" санаты бойынша, "Аралас" алаңының "Исламдық бағалы қағаздар" және "Инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторлары бойынша Листингілік ережелерде белгіленген листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға және құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру мерзімі *өтініш пен құжаттарды алған күннен кейінгі 5 жұмыс күнінен аспайды*.

Бағалы қағаздар және/немесе олардың эмитенті листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға айқын сәйкес келмеген жағдайда және/немесе Листингілік ережелерде белгіленген құжаттарға қойылатын талаптар сақталмаған кезде Биржа рұқсаттама бастамашысына дәлелді бас тартуды жібереді.

Дәлелді бас тартуды дайындау үшін негіздер болмаған кезде Биржа көрсетілген өтінішті қарауға қабылдайды

## ПРОЦЕСС

- ▶ Листингілік алымдарды төлеу
- ▶ Биржамен Инвестициялық Меморандумды (Листингілік ережелерге 3 қосымшаға сәйкес дайындалған) келісу
- ▶ Биржаның эмитент пен оның бағалы қағаздарының листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдаманы дайындауы
- ▶ Бағалы қағаздарды Листингілік комиссияның қарауына беру мүмкіндігі туралы мәселені шығару
- ▶ Листингілік алымдарды төлеу

## ПРОЦЕССТІҢ СИПАТТАМАСЫ

Биржаның ішкі құжатында қарастырылған жағдайларда Биржа қарауға алым төлеуге рұқсаттама бастамашысына - *Биржа өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей шот ұсынады.*

Қарау үшін алым Биржа тиісті шотты ұсынған күннен бастап *5 жұмыс күні ішінде төленуі тиіс.*

Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мүмкіндігі туралы мәселе қаралғаны үшін алым төленген жағдайда листингілік комиссияның қарауына шығарылады

Биржаның рұқсаттама бастамашысымен инвестициялық меморандумды келісу мерзімі *қарау үшін алым төленген күннен кейінгі 5 жұмыс күнінен аспайды.*

Эмитенттің және оның бағалы қағаздарының листингілік критерийлерге және/немесе талаптарға сәйкестігі туралы тұжырымдаманы дайындау күннен кейінгі *2 жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады:*

- инвестициялық меморандумды келісу; немесе
- егер инвестициялық меморандумды ұсыну міндетті болмаса, Биржаның өтінішті қарауға қабылдауы

Биржа қарау үшін алымды алғаннан кейін, сондай-ақ көрсетілген тұжырымдаманы дайындағаннан кейін Биржа бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне Листингілік комиссияның қарауына енгізу мүмкіндігі туралы мәселені шығарады

Листингілік комиссия бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешім қабылдаған кезде - биржа рұқсаттама бастамашысына кіру алымын және жыл сайынғы алымды төлеуге арналған шотты қосу туралы шешім қабылданған күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

Кіру алымы мен жыл сайынғы алымды рұқсаттама бастамашысы *Биржа тиісті шотты ұсынған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінде төлеуі тиіс.*

Кіру алымын және/немесе бірінші жыл сайынғы алымды Биржа белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда Биржаның Листингілік комиссияның отырысына бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы бұрын қабылданған шешімнің күшін жою туралы мәселе шығарылады

## ПРОЦЕСС

- ▶ Листингтік комиссия шешімінің күшіне енуі
- ▶ Бағалы қағаздарды енгізу кезінде эмитент және оның бағалы қағаздары бойынша ақпаратты ашу

## ПРОЦЕССТІҢ СИПАТТАМАСЫ

Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы Листингтік комиссияның шешімі, егер оны қабылдау кезінде өзгесі қарастырылмаса, *рұқсаттама бастамашысы кіріспе алымды және жыл сайынғы алымды төлеген күннен кейінгі жұмыс күнінен бастап күшіне енеді*

Биржа Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен және мерзімдерде бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу шеңберінде рұқсаттама бастамашысы ұсынған ақпарат пен құжаттарды ашуды жүзеге асырады