



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 / уәждеделген 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 листингілік критерийлерге және/немесе құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкестігін тексеру мерзімі:

- "негізгі "және" баламалы" алаңдарының "акциялар" секторы бойынша, "аралас" алаңының "исламдық бағалы қағаздар" және "инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары" секторлары бойынша - *өтініш пен құжаттарды алған күннен кейінгі 5 жұмыс күнінен аспайды;*

- "негізгі" және "баламалы" алаңдарының "облигациялар" санаты бойынша - *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 уәждеделген бас тартуды жібереді.

Уәждеделген 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