

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Утверждены

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(от 28 мая 2025 года № 16)

Введены в действие

с 29 мая 2025 года

ПРАВИЛА

допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги"

Предупреждение

Допуск ценных бумаг в сектор "Нелистинговые ценные бумаги" списка АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и их нахождение в указанном списке не являются рекомендациями по приобретению данных ценных бумаг и не должно восприниматься как такие рекомендации.

Биржа не несет ответственности перед субъектами рынка ценных бумаг и иными лицами за любые последствия своих решений и действий по допуску ценных бумаг в сектор "Нелистинговые ценные бумаги", исключению ценных бумаг из числа допущенных в указанный сектор, а также за любые последствия инвестирования в такие ценные бумаги или заключения любых сделок с такими ценными бумагами.

Из вышеприведенного также следует, что Биржа не может нести какую-либо ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств эмитентами по выпущенным ценным бумагам, находящимся в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" Биржи, равно как и за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств гарантами по таким ценным бумагам.

Ответственность за полноту, точность, достоверность, актуальность документов, а также идентичность данных, содержащихся в электронных версиях документов (информации, сведений) и в их оригиналах или копиях, которые были представлены на бумажных носителях, несет инициатор допуска.

СОДЕРЖАНИЕ

Преамбула.....	3
Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Требования для допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", основания для приостановления обращения на Бирже ценных бумаг в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" и исключения данных ценных бумаг из числа допущенных в указанный сектор	4
Статья 3. Процедуры допуска ценных бумаг в сектор "Нелистинговые ценные бумаги", а также исключения ценных бумаг из числа допущенных к обращению в указанном секторе	5
Статья 4. Заключительные положения	8

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют:

- 1) обязанности и ответственность инициатора допуска ценных бумаг, которые предполагаются к допуску или допущены в сектор "Нелистинговые ценные бумаги";
- 2) требования, предъявляемые к ценным бумагам и к их инициатору допуска в целях допуска данных ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" и их нахождения в данном секторе;
- 3) процедуры допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", а также исключения из числа допущенных в сектор "Нелистинговые ценные бумаги".

Статья 1. Общие положения

1. В настоящих Правилах использованы понятия, определенные законодательством Республики Казахстан и иными внутренними документами Биржи.
2. Сектор "Нелистинговые ценные бумаги" относится к неофициальному списку Биржи. Основным предназначением сектора "Нелистинговые ценные бумаги" является предоставление членам Биржи возможности совершать на организованном рынке ценных бумаг сделки с ценными бумагами, не находящимися в официальном списке Биржи.
3. Допуск ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", а также исключение ценных бумаг из числа допущенных в сектор "Нелистинговые ценные бумаги" относится к компетенции Правления Биржи.
4. Биржа не взимает сборы за допуск к обращению и за нахождение ценных бумаг в секторе "Нелистинговые ценные бумаги".
5. Соответствие ценных бумаг и их эмитента требованиям настоящих Правил, равно как и предоставление Бирже инициатором допуска документов (информации, сведений) в полном соответствии с нормами, установленными настоящими Правилами, не налагает на Биржу обязательств по допуску ценных бумаг в сектор "Нелистинговые ценные бумаги".

Биржа вправе отказать в допуске ценных бумаг в сектор "Нелистинговые ценные бумаги" при наличии иных оснований, не связанных с соблюдением настоящих Правил.

6. Ответственность за полноту, точность, достоверность, актуальность документов, а также идентичность данных, содержащихся в электронных версиях документов (информации, сведений) и в их оригиналах или копиях, которые были представлены на бумажных носителях, несет инициатор допуска.
7. В период нахождения ценных бумаг в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" Инициатор допуска обязан сообщать Бирже следующую информацию:
 - 1) не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем публичного распространения информации:
 - о несоответствии эмитента и его ценных бумаг требованиям, установленным пунктом 1 статьи 2 настоящих Правил;
 - о конвертировании ценных бумаг в другие виды (типы) ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг;
 - об обмене акций одного вида на акции другого вида;
 - о признании государственной регистрации выпуска ценных бумаг недействительной на основании решения суда;
 - о событиях, которые могли бы повлиять на непрерывность деятельности эмитента и обращение ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг;

- 2) не позднее одного рабочего дня, следующего за днем публичного распространения информации:
 - об аннулировании выпуска ценных бумаг;
 - о досрочном погашении выпуска ценных бумаг;
 - о приостановлении или лишении своей лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
8. Биржа не несет ответственности за:
 - 1) предоставление инициатором допуска неполных, неточных, недостоверных и неактуальных документов (информации и сведений), на основе которых у инвесторов может сформироваться неверное представление об эмитенте и его ценных бумагах;
 - 2) сокрытие инициатором допуска документов (информации и сведений);
 - 3) содержание в документах (информации, сведениях), предоставленных инициатором допуска Бирже, персональных данных лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также иной информации, не подлежащей публичному распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами эмитента;
 - 4) за несоблюдение требований, установленных настоящими Правилами, и за любые последствия, возникшие вследствие этого несоблюдения.

Статья 2. Требования для допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", основания для приостановления обращения на Бирже ценных бумаг в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" и исключения данных ценных бумаг из числа допущенных в указанный сектор

1. К обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" могут быть допущены ценные бумаги, выпущенные любыми лицами в соответствии с законодательством Республики Казахстан или законодательством иностранного государства, при соответствии ценных бумаг следующим требованиям:
 - 1) ценным бумагам присвоен международный идентификационный номер ISIN;
 - 2) учет ценных бумаг осуществляется АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) или будет осуществляться после их допуска Центральным депозитарием.

Указанное подтверждение не требуется для ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также если учет/обслуживание ценных бумаг осуществляется в системе учета международных депозитариев Clearstream, Euroclear и/или иностранных депозитариев, которые являются для Центрального депозитария учетными организациями в соответствии с его внутренними документами;
 - 3) в качестве инициатора допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" выступает член Биржи по категории "фондовая".
2. Правление Биржи вправе принять решение о приостановлении обращения на Бирже ценных бумаг в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" в следующих случаях:
 - 1) выявление Биржей наличия запретов и ограничений, препятствующих свободному обращению данных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан;
 - 2) выявление Биржей несоблюдения требований, установленных пунктом 1 статьи 2 настоящих Правил.

3. В случае выявления Биржей несоблюдения любого из требований, установленных пунктом 1 статьи 2 настоящих Правил, в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", Правление Биржи вправе принять решение об исключении ценных бумаг данного наименования из числа допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги".
4. Допущенные к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" ценные бумаги исключаются из числа допущенных к такому обращению без принятия решения Правлением Биржи при возникновении любого из следующих оснований:
 - 1) сделки с ценными бумагами данного наименования не заключаются на проводимых Биржей торгах в течение 180 последовательных календарных дней;
 - 2) истечение срока обращения ценных бумаг;
 - 3) конвертирование ценных бумаг в другие виды (типы) ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг;
 - 4) обмен акций одного вида на акции другого вида;
 - 5) аннулирование выпуска ценных бумаг;
 - 6) досрочное погашение выпуска ценных бумаг;
 - 7) признание государственной регистрации выпуска ценных бумаг недействительной на основании решения суда.
5. Вопрос об исключении (делистинге) каких-либо ценных бумаг, находящихся в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", выносится на рассмотрение Правления Биржи по следующим основаниям:
 - 1) инициатор допуска данных ценных бумаг подал заявление о добровольном делистинге, составленное в произвольной форме, подписанное первым руководителем инициатора допуска или лицом, уполномоченным на подписание заявления;
 - 2) инициатор допуска, по инициативе которого ценные бумаги были допущены к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", перестал быть членом Биржи по категории "фондовая", и никто из других членов Биржи по категории "фондовая" в течении одного месяца после данного факта не взял на себя обязательства инициатора допуска по данным ценным бумагам;
 - 3) наличие иных обстоятельств, которые, по мнению Биржи, могут существенно повлиять на способность инициатора допуска или эмитента ценных бумаг продолжать непрерывно свою деятельность и/или отвечать по обязательствам по выпущенным им ценным бумагам;
 - 4) если инициатор допуска или эмитент ценных бумаг и/или их участники/акционеры, должностные лица, а также конечные бенефициары включены в санкционные списки и при наличии заключения соответствующего структурного подразделения Биржи о наличии рисков, связанных с их санкционным статусом. В случае подтверждения указанной информации в отношении инициатора допуска Биржа вправе в одностороннем порядке прекратить с ним деловые отношения.

Статья 3. Процедуры допуска ценных бумаг в сектор "Нелистинговые ценные бумаги", а также исключения ценных бумаг из числа допущенных к обращению в указанном секторе

1. Анкета инициатора допуска по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Анкета ПОД/ФТ), и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в данной Анкете ПОД/ФТ, а также документы внутреннего контроля, удостоверяющие соблюдение режима международных экономических санкций, должны быть предоставлены на Биржу до

подачи заявления на допуск ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги".

2. Анкета ПОД/ФТ предоставляется в виде оригинала, подписанная первым руководителем инициатора допуска или лицом, уполномоченным на подписание. Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, должны быть предоставлены в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма или внутренними документами Биржи.

Анкета клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций и письмо-заверение о соблюдении режима международных экономических санкций по формам, утвержденным Правлением Биржи, должны предоставляться Бирже на бумажном носителе и/или в электронном формате (в виде сканированных копий их бумажных версий).

3. Предоставление инициатором допуска документов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, не требуется, если аналогичные документы ранее предоставлены инициатором допуска, оформлены надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящих Правил и являются актуальными.

В случае изменения пяти и менее сведений, указанных в ранее предоставленной Анкете ПОД/ФТ, обновленные сведения и документы, подтверждающие достоверность измененных сведений, предоставляются на Биржу сопроводительным письмом.

Обновленная Анкета ПОД/ФТ предоставляется на Биржу в случае изменения более пяти сведений, указанных в ранее предоставленной Анкете ПОД/ФТ.

Биржа вправе отказать в установлении деловых отношений с инициатором допуска ценных бумаг в случае, если инициатор допуска и/или его участники/акционеры, должностные лица, а также конечные бенефициары находятся в санкционных списках или при наличии заключения соответствующего структурного подразделения Биржи в части наличия рисков, связанных с нахождением инициатора допуска и/или его участников/акционеров, должностных лиц, а также конечных бенефициаров в санкционных списках.

4. В целях допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", а также исключения ценных бумаг из числа допущенных в сектор "Нелистинговые ценные бумаги" средством коммуникации между Биржей и инициатором допуска при осуществлении указанных процедур (далее – процедуры) является обмен документами (информацией, сведениями) одним из следующих способов:

- 1) в специализированной системе электронного документооборота "Issuers to investors", принадлежащей на праве собственности Бирже, которая позволяет осуществлять листинговые и другие процедуры, определенные внутренними документами Биржи (далее – система is2in);
- 2) на бумажных носителях (в случае если не представляется возможным подать заявление и документы по причине технических сбоев в системе is2in).

5. При осуществлении процедур через систему is2in достоверность информации подтверждается электронной цифровой подписью первого руководителя инициатора допуска или лица, уполномоченного на подписание заявления.

6. В случае выявления технических сбоев в системе is2in осуществление процедур происходит на бумажных носителях до момента восстановления работоспособности данной системы.

7. При осуществлении процедур через систему is2in инициатору допуска необходимо:

- 1) пройти идентификацию в системе и выбрать соответствующую процедуру;
- 2) заполнить и/или обновить соответствующие сведения;

- 3) загрузить документы, определенные настоящими Правилами в формате *.pdf, которые должны являться сканированными копиями их бумажных версий.

Если предоставляемые Бирже документы составлены на иных, кроме государственного и/или русского языках, к ним должны прилагаться переводы указанных документов на государственный и/или русский язык (языки);

- 4) загрузить заявление на проведение процедуры в формате *.docx;
- 5) подписать заявление и загруженные документы электронной цифровой подписью первого руководителя инициатора допуска или лица, уполномоченного на совершение таких действий, и направить их Бирже.

Если заявление подписывается электронной цифровой подписью лица, уполномоченного на подписание заявления, то дополнительно в формате *.pdf загружается копия документа, подтверждающего его полномочия.

8. При осуществлении процедур на бумажных носителях инициатору допуска необходимо подать на Биржу заявление и приложить к нему копии документов, определенных настоящими Правилами, которые должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны первым руководителем инициатора допуска или лицом, уполномоченным на подписание заявления. Если заявление подписывается лицом, уполномоченным на подписание заявления, то дополнительно предоставляется документ, подтверждающий его полномочия.

Указанное заявление и копии документов дополнительно должны быть предоставлены на Биржу в электронном виде в формате *.pdf на электронный адрес listing@kase.kz.

Если предоставляемые Бирже документы составлены на иных, кроме государственного или русского языках, к ним должны прилагаться переводы указанных документов на государственный и/или русский язык (языки), удостоверенный (удостоверенные) инициатором допуска.

9. Для целей допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" инициатор допуска предоставляет следующие документы:

- 1) заявление инициатора допуска, содержащее следующую информацию:
 - о контактном лице, уполномоченном инициатором допуска на взаимодействие с Биржей при осуществлении процедур (фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, номер телефона, адрес электронной почты);
 - заверение инициатора допуска об отсутствии запретов и ограничений, препятствующих свободному обращению данных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан, включая отсутствие в уставе и/или в проспекте выпуска данных ценных бумаг норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу) на территории Республики Казахстан;
 - подтверждение, что учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска) Центральным депозитарием. Указанное подтверждение не требуется для ценных бумаг, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также если учет/обслуживание ценных бумаг осуществляется в системе учета международных депозитариев Clearstream, Euroclear и/или иностранных депозитариев, которые являются для Центрального депозитария учетными организациями в соответствии с его внутренними документами;
 - обязательство инициатора допуска сообщать Бирже информацию о событиях, указанных в пункте 7 статьи 1 настоящих Правил;
- 2) свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг или иной документ, аналогичный по своему назначению свидетельству о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

- 3) проспект выпуска ценных бумаг или иной, аналогичный по своему назначению проспекту выпуска ценных бумаг, документ, с учетом всех внесенных в него изменений и/или дополнений;
 - 4) график купонных выплат по долговым ценным бумагам с даты начала обращения ценных бумаг с указанием дат фиксации реестра держателей ценных бумаг;
 - 5) актуальная карточка с образцами подписей первого руководителя инициатора допуска и/или лица, уполномоченного на подписание заявления, подлинность которой засвидетельствована нотариально в случае, если осуществление процедур происходит на бумажных носителях.
10. Срок проверки Биржей соответствия ценных бумаг требованиям для допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", а также требованиям к документам, установленным настоящими Правилами, составляет не более трех рабочих дней, следующих за днем получения заявления и документов. При очевидном несоответствии Биржа направляет инициатору допуска мотивированный отказ. При отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа Биржа принимает указанное заявление к рассмотрению.
11. В течение пяти рабочих дней, следующих за днем принятия Биржей заявления к рассмотрению, Правление Биржи принимает решение о допуске ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" либо отказывает в таком допуске.
- При принятии решения о допуске ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" Правление Биржи определяет дату допуска и дату открытия торгов по данным ценным бумагам.
12. Заявление инициатора допуска об исключении ценных бумаг из числа допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" рассматривается Биржей в течение пяти рабочих дней после получения данного заявления. Ценные бумаги исключаются из числа допущенных в сектор "Нелистинговые ценные бумаги" с рабочего дня, следующего за днем принятия Правлением Биржи решения об их исключении, если иное не предусмотрено указанным решением.
13. Биржа не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия решения о допуске ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" либо отказе в таком допуске, об исключении ценных бумаг из числа допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", а также о приостановлении обращения на Бирже ценных бумаг в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", доводит до сведения инициатора допуска информацию о принятом Правлением Биржи решении.

Статья 4. Заключительные положения

1. Настоящие Правила подлежат опубликованию на интернет-ресурсе Биржи.
2. Ответственность за своевременное внесение изменений/дополнений в настоящие Правила (актуализация) возлагается на структурное подразделение Биржи, осуществляющее листинг.
3. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости.

Настоящие правила подлежат пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящих Правил, а в случае их актуализации – со дня введения в действие последних изменений/дополнений.