



# УПРОЩЕННЫЕ ЛИСТИНГОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

## Упрощенная листинговая процедура применяется в отношении:

- государственных ценных бумаг;
- ценных бумаг международной финансовой организации;
- коммерческих облигаций, со сроком обращения не более 12 месяцев;
- акций или депозитарных расписок иностранного эмитента и ценных бумаг ETF, планируемых к включению в сектор "KASE Global";
- ценных бумаг организации - резидента Республики Казахстан, которые планируются к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства;
- ценных бумаг, в том числе депозитарных расписок (акций, являющихся базовым активом депозитарных расписок), которые находятся в официальном списке какой-либо фондовой биржи, включенной в перечень фондовых бирж, признаваемых Биржей.

**В отношении ценных бумаг, в том числе депозитарных расписок, находящихся в официальном списке какой-либо фондовой биржи, включенной в перечень фондовых бирж, признаваемых Биржей, то указанные ценные бумаги могут быть включены в официальный список Биржи по упрощенной процедуре при выполнении следующих условий:**

1. данные ценные бумаги и их эмитент соответствуют листинговым критериям и/или требованиям, установленным для соответствующих площадок (секторов/категорий);
2. раскрытие информации об эмитенте данных ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством страны - регистрации фондовой биржи в качестве юридического лица и внутренними документами фондовой биржи, в список которой включены ценные бумаги эмитента.

**Упрощенные листинговые процедуры для акций или депозитарных расписок и ценных бумаг ETF иностранного эмитента, планируемых к включению в сектор "KASE Global", государственных ценных бумаг, ценных бумаг международной финансовой организации и коммерческих облигаций**

## ПРОЦЕСС

- ▶ Согласование с Биржей Анкеты ПОД/ФТ и документов внутреннего контроля инициатора допуска

## ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Анкета ПОД/ФТ инициатора допуска и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, а также документы внутреннего контроля, удостоверяющие соблюдение режима международных экономических санкций, должны быть предоставлены на Биржу до предоставления заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (если ранее не было предоставлено)

## ПРОЦЕСС

- ▶ Направление на Биржу заявления и документов на рассмотрение
- ▶ Принятие заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи к рассмотрению / мотивированный отказ
- ▶ Подготовка Биржей заключения о соответствии ценных бумаг требованиям KASE
- ▶ Вынесение вопроса о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение Правления Биржи
- ▶ Вступление в силу решения Правления Биржи о включении ценных бумаг в официальный список Биржи

## ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Инициатор допуска предоставляет на Биржу заявление о включении ценных бумаг и информацию (документы), подлежащую (подлежащие) предоставлению в рамках листинговых процедур, согласно Листинговым правилам

Срок проверки Биржей соответствия указанных ценных бумаг требованиям, а также требованиям к информации (документам) составляет:

- Для KASE Global - *не более десяти рабочих дней, следующих за днем получения заявления и документов;*
- Для ГЦБ, ЦБ МФО - *не более 2 рабочих дней, следующих за днем получения заявления и документов;*
- Для коммерческих облигаций - *не более 1 рабочего дня, следующего за днем получения заявления и документов.*

При очевидном несоответствии указанных ценных бумаг требованиям и/или при несоблюдении требований к (информации) документам, установленных Листинговыми правилами, Биржа направляет инициатору допуска мотивированный отказ.

При отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа Биржа принимает указанное заявление к рассмотрению.

Подготовка заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг требованиям осуществляется:

- Для KASE Global - *в течение 3 рабочих дней, следующих за днем принятия Биржей заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи к рассмотрению*
- Для ГЦБ, ЦБ МФО и коммерческих облигаций - *в течение 2 рабочих дней, следующих за днем принятия Биржей заявления к рассмотрению*

После подготовки заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым требованиям Биржа выносит вопрос о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение *Правления Биржи*

Решение Правления Биржи о включении ЦБ МФО, ГЦБ и ценных бумаг KASE Global вступает в силу *с рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения Правления Биржи.*

## ПРОЦЕСС

- ▶ Раскрытие информации по эмитенту и его ценным бумагам при включении ценных бумаг в официальный список Биржи

## ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

### Для коммерческих облигаций:

При принятии Правлением Биржи решения о включении коммерческих облигаций в официальный список Биржа *не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения*, предъявляет инициатору допуска счет на уплату вступительного сбора и ежегодного листингового сбора.

Вступительный сбор и ежегодный сбор должны быть уплачены инициатором допуска *в течение 20 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета*.

В случае неуплаты вступительного сбора и/или первого ежегодного сбора в установленный срок Биржей на заседание Правления Биржи выносится вопрос об отмене ранее принятого решения о включении коммерческих облигаций в официальный список Биржи.

Биржа в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи, осуществляет раскрытие информации и документов, представленных инициатором допуска в рамках включения ценных бумаг в официальный список Биржи

### Упрощенная процедура листинга, для включения ценных бумаг, которые находятся в официальном списке какой-либо фондовой биржи, включенной в перечень фондовых бирж, признаваемых Биржей

## ПРОЦЕСС

- ▶ Согласование с Биржей Анкеты ПОД/ФТ инициатора допуска

## ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Анкета ПОД/ФТ инициатора допуска и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, а также документы внутреннего контроля, удостоверяющие соблюдение режима международных экономических санкций, должны быть предоставлены на Биржу до предоставления заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи

## ПРОЦЕСС

- ▶ Направление на Биржу заявления о согласовании выполнения условий применения упрощенной процедуры листинга и документов
- ▶ Согласование Биржей условий применения упрощенной процедуры листинга ценных бумаг и перечня документов/отказ в согласовании
- ▶ Принятие заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи к рассмотрению
- ▶ Уплата листинговых сборов

## ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Инициатор допуска предоставляет на Биржу заявление о согласовании выполнения условий применения упрощенного листинга и документы, подлежащие предоставлению в рамках листинговых процедур, согласно *таблице 4 приложения 2 к Листинговым правилам*.

Документы предоставляются исходя из требований по раскрытию, установленных законодательством страны регистрации эмитента в качестве юридического лица и/или требований, установленных фондовой биржей, в официальный список которой включены ценные бумаги эмитента

Срок проверки Биржей соответствия условиям применения упрощенного листинга, а также срок согласования Биржей документов составляет *не более 15 рабочих дней, следующих за днем получения заявления о согласовании выполнения условий упрощенной процедуры листинга*.

При очевидном невыполнении условий применения упрощенной процедуры листинга и/или при несоблюдении требований к документам, установленных Листинговыми правилами, Биржа отказывает инициатору допуска в согласовании

Инициатор допуска *не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем согласования Биржей условий применения упрощенной процедуры листинга ценных бумаг и перечня документов*, предоставляет на Биржу заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи по форме, установленной приложением 4 к Листинговым правилам.

Биржа принимает заявление *к рассмотрению в день его предоставления*.

Биржа предъявляет инициатору допуска счет на уплату сбора за рассмотрение *не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Биржей заявления к рассмотрению*.

Сбор за рассмотрение должен быть уплачен *в течение 5 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета*.

Вопрос о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи выносится на рассмотрение Правления Биржи при условии уплаты инициатором допуска сбора за рассмотрение

## ПРОЦЕСС

- ▶ Подготовка Биржей заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг требованиям
- ▶ Вынесение вопроса о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение Правления Биржи
- ▶ Уплата листинговых сборов
- ▶ Вступление в силу решения Правления Биржи о включении ценных бумаг в официальный список Биржи/ уплата листинговых сборов
- ▶ Раскрытие информации по эмитенту и его ценным бумагам при включении ценных бумаг в официальный список Биржи

## ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Подготовка заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг условиям применения неспонсируемого листинга осуществляется *в течение 2 рабочих дней, следующих за днем уплаты инициатором допуска сбора за рассмотрение*

После уплаты сбора за рассмотрение, а также после подготовки заключения Биржа выносит вопрос о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи на рассмотрение *Правления Биржи*

При принятии Правлением Биржи решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи *не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения*, Биржа предъявляет инициатору допуска счет на уплату ежегодного листингового сбора.

Ежегодный сбор должен быть уплачен инициатором допуска *в течение 20 рабочих дней со дня предъявления Биржей соответствующего счета*

Решение Правления Биржи о включении ценных бумаг в официальный список Биржи вступает в силу *с рабочего дня, следующего за днем уплаты инициатором допуска ежегодного сбора*, если иное не предусмотрено при его принятии.

Биржа в порядке и сроки, установленные внутренними документами Биржи, осуществляет раскрытие информации и документов, представленных инициатором допуска в рамках включения ценных бумаг в официальный список Биржи