

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Утвержден

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(от 06 мая 2021 года № 23)

Введен в действие

с 11 мая 2021 года

ПОРЯДОК осуществления мониторинга раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг

г. Алматы

2021

Порядок осуществления мониторинга раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг

Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяет порядок осуществления мониторинга раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг во время нахождения данных ценных бумаг в официальном списке Биржи.

Статья 1. Общие положения

1. Используемые в настоящем Порядке понятия и условные обозначения идентичны понятиям и условным обозначениям, установленным законодательством Республики Казахстан. Листинговыми правилами и Правилами раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг (далее – Правила).
2. Инициатор допуска осуществляет предоставление Бирже периодической отчетности и/или документов (информации) о текущей деятельности, указанных в приложении 1 к Правилам (далее – Информация), в сроки, установленные Правилами, а также в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и иными внутренними документами Биржи.
3. Биржа осуществляет мониторинг раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг (далее – Мониторинг) в целях контроля за полнотой и своевременностью предоставления Информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
4. Раскрытие Информации инициатором допуска осуществляется посредством системы is2in в соответствии с Правилами.
5. Инициатор допуска использует систему is2in через специальный раздел интернет-ресурса Биржи, выделенный для инициатора допуска (далее – Специальный раздел).

Статья 2. Мониторинг раскрытия Информации инициаторами допуска

1. Мониторинг осуществляется следующими подразделениями Биржи:
 - 1) подразделением Биржи, одной из основных функций которого является мониторинг раскрытия Информации (далее – подразделение мониторинга);
 - 2) подразделением Биржи, основной функцией которого является публикация информационных сообщений на интернет-ресурсе Биржи (далее – подразделение новостей).
2. Подразделение мониторинга осуществляет Мониторинг всей поступающей Информации, а подразделение новостей осуществляет дополнительный Мониторинг только в части новостей, касающихся инициаторов допуска, эмитентов и их ценных бумаг.
3. Подразделение мониторинга контролирует сроки раскрытия Информации, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
4. При осуществлении Мониторинга Биржа проверяет Информацию в части:
 - 1) способа предоставления Информации;
 - 2) своевременности предоставления Информации;
 - 3) полноты Информации;
 - 4) правильности оформления Информации;

- 5) наличия (отсутствия) в Информации существенных ошибок, опечаток и неточностей;
 - 6) достоверности содержания Информации.
5. При проверке Информации в части способа ее предоставления Биржа проверяет, чтобы Информация была предоставлена Бирже посредством системы is2in (через Специальный раздел) или иными допустимыми способами, установленными Правилами и иными внутренними документами Биржи.
 6. При проверке Информации в части своевременности ее предоставления Биржа проверяет соответствие времени этого предоставления срокам, установленным Правилами и иными внутренними документами Биржи.
 7. При проверке Информации в части ее полноты и правильности оформления Биржа проверяет соответствие Информации требованиям, которые установлены Правилами и иными внутренними документами Биржи, по содержанию документов и иных материалов, подлежащих предоставлению Бирже.
 8. При проверке Информации в части наличия (отсутствия) в ней ошибок, опечаток и неточностей Биржа проверяет наличие (отсутствие) в Информации ошибок, опечаток и неточностей, которые способны ввести пользователей Информации в заблуждение.
 9. При проверке Информации в части ее достоверности Биржа выборочно и ограниченно, в рамках своих возможностей и компетенции, проверяет Информацию на предмет наличия очевидных несоответствий и противоречий между отдельными элементами Информации, а также на предмет очевидных несоответствий и противоречий между Информацией и сведениями открытого характера, доступными Бирже из других источников, прежде всего из средств массовой информации.
 10. Мониторинг осуществляется на следующих организационных началах:
 - 1) информация по мере ее поступления проходит двухэтапную процедуру проверки в целях соблюдения принципа двойного контроля;
 - 2) по окончании каждого этапа проверки Информации, предоставившему ее инициатору допуска на его электронный адрес направляется уведомление о статусе данной Информации ("Проверено", "Требуется доработки", "Отклонено", "Отправлено на публикацию"), который также отражается в Специальном разделе, и фамилия и имя работника Биржи, присвоившего соответствующий статус;
 - 3) в случае выявления несоответствия Информации применимым требованиям такой информации присваивается статус "Требуется доработки" либо "Отклонено", и Биржа в лице подразделения мониторинга или подразделения новостей уведомляет посредством системы is2in или по электронной почте предоставившего Информацию инициатора допуска о необходимости корректировки и/или замены Информации в сроки, установленные для ее предоставления Бирже;
 - 4) после завершения проверки Информация автоматически передается в бэк-офис Биржи (в раздел, соответствующий виду Информации) для последующего хранения и использования работниками Биржи;
 - 5) Информация после прохождения проверки и присвоения ей статуса "Отправлено на публикацию", публикуется на страницах эмитентов интернет-ресурса Биржи в составе, объеме и порядке, которые установлены внутренним документом Биржи, регламентирующем правила распространения биржевой информации.

11. Информация, полученная от инициаторов допуска иными допустимыми способами, установленными Правилами, после прохождения проверки публикуется на страницах эмитентов интернет-ресурса Биржи в составе, объеме и порядке, которые установлены внутренним документом Биржи, регламентирующим правила распространения биржевой информации.
12. При осуществлении Мониторинга в отношении Информации о ценных бумагах, которые включены в официальный список Биржи по упрощенной процедуре листинга, и об эмитенте данных ценных бумаг подразделение мониторинга проверяет Информацию через интернет-ресурс иностранной фондовой биржи, в официальном списке которой находятся данные ценные бумаги.
13. Результаты Мониторинга используются исключительно для внутренних целей Биржи.

Биржа ежеквартально не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет уполномоченному органу результаты Мониторинга.

Статья 3. Ограничение ответственности Биржи

1. Ответственность за полноту, точность, достоверность, актуальность Информации, а также идентичность данных, содержащихся в электронных версиях с их оригиналами, которые были представлены Бирже, несет инициатор допуска.
2. Биржа стремится к раскрытию Информации и информации о деятельности эмитентов ценных бумаг, находящихся в официальном списке Биржи, а также о таких ценных бумагах в соответствии с внутренними документами Биржи, но не несет ответственности:
 - 1) за полноту, точность, достоверность и актуальность такой информации, а также за сокрытие такой информации лицами, обязанными предоставлять ее Бирже;
 - 2) 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;
 - 3) сокрытие документов (информации и сведений) инициатором допуска;
 - 4) содержание в документах (информации, сведений), предоставленных инициатором допуска Бирже в рамках исполнения требований по раскрытию информации, 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.

Статья 4. Заключительные положения

Настоящий Порядок подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящего Порядка.