

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 10 марта 2021 года № 14)

## Введены в действие

с 11 марта 2021 года

## П РА В И Л А

### 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. 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. Инициатор допуска обязан сообщать Бирже не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем публичного распространения информации о (об):
  - 1) несоответствии эмитента и его ценных бумаг требованиям, установленным пунктом 1 статьи 2 настоящих Правил;
  - 2) конвертировании ценных бумаг в другие виды (типы) ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг;
  - 3) обмену акций одного вида на акции другого вида;
  - 4) аннулировании выпуска ценных бумаг;
  - 5) досрочном погашении выпуска ценных бумаг;
  - 6) признании государственной регистрации выпуска ценных бумаг недействительной на основании решения суда.

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 документов (информации и сведений) инициатором допуска;
  - 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 ценные бумаги в секторе "Нелистинговые 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.

**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, которая содержит перечень вопросов, необходимых для идентификации клиента (далее – Анкета ПОД/ФТ), и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в данной Анкете ПОД/ФТ, должны быть предоставлены на Биржу до предоставления на Биржу заявления на допуск ценных бумаг в сектор "Нелистинговые ценные бумаги".
2. Анкета ПОД/ФТ предоставляется на бумажном носителе, подписанная первым руководителем инициатора допуска или лицом, уполномоченным им на подписание Анкеты ПОД/ФТ. Документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, предоставляются на бумажном носителе в виде оригиналов (подлинников) или нотариально удостоверенных копий. Документы, которые оформлены в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть предоставлены с проставлением апостиля или в легализованном порядке, установленном международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, – если у Биржи не имеется возможности проверить достоверность документов через иные доступные официальные источники.
3. Предоставление инициатором допуска Анкеты ПОД/ФТ не требуется, если предоставленные ранее инициатором допуска Анкета ПОД/ФТ и документы к ней 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.

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):

- 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); или
- 2) на бумажных носителях.

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

6. При подаче инициатором допуска заявления и документов на бумажных носителях осуществление процедур путем обмена документами (информацией, сведениями) через систему is2in невозможно.

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 сведения по эмитенту и его ценным бумагам, которые предполагаются к допуску к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", а также информацию о соответствии инициатора допуска и указанных ценных бумаг требованиям, установленным настоящими Правилами;
- 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) заполнить заявление на проведение процедуры. При этом указанное заявление дополнительно должно содержать информацию о контактном лице, уполномоченным инициатором допуска на взаимодействие с Биржей при осуществлении процедур;
- 5) подписать заявление и загруженные документы электронной цифровой подписью первого руководителя инициатора допуска или лица, уполномоченного им на совершение таких действий, и направить их Бирже.

Если заявление подписывается электронной цифровой подписью лица, уполномоченного первым руководителем инициатора допуска на подписание заявления, то дополнительно загружается копия доверенности в формате \*.pdf, подписанная первым руководителем инициатора допуска.

8. При осуществлении процедур на бумажных носителях инициатору допуска необходимо подать на Биржу заявление, в котором указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), занимаемая должность, номер телефона, адрес электронной почты контактного лица, уполномоченного инициатором допуска на взаимодействие с Биржей при осуществлении процедур, и приложить к нему копии документов, определенных настоящими Правилами, которые должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны первым руководителем инициатора допуска или лицом, уполномоченным им на подписание заявления. Если заявление подписывается лицом, уполномоченным первым руководителем инициатора допуска на подписание заявления, то дополнительно предоставляется доверенность, подписанная первым руководителем инициатора допуска.

Указанное заявление и копии документов дополнительно должны быть предоставлены на Биржу в электронном виде в формате \*.pdf на электронный адрес [listing@kase.kz](mailto:listing@kase.kz) в виде сканированных копий их бумажных версий.

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;
  - 2) свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг или иной документ, аналогичный по своему назначению свидетельству о государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
  - 3) документ, подтверждающий присвоение международного идентификационного номера ISIN (кода CFI при наличии);
  - 4) 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 эмитента ценных бумаг норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу) на территории Республики Казахстан;
  - 5) 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;
  - 6) проспект выпуска ценных бумаг или иной, аналогичный по своему назначению проспекту выпуска ценных бумаг, документа, с учетом всех внесенных в него изменений и/или дополнений (рекомендуется);
  - 7) график купонных выплат по долговым ценным бумагам с даты начала обращения ценных бумаг с указанием дат фиксации реестра держателей ценных бумаг;
  - 8) актуальная карточка с образцами подписей первого руководителя инициатора допуска и/или лица, уполномоченного им на подписание заявления, подлинность которой засвидетельствована нотариально в случае, если осуществление процедур происходит на бумажных носителях.

10. В течение 5 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.

11. Для целей исключения ценных бумаг из числа допущенных в сектор "Нелистинговые ценные бумаги" инициатор допуска предоставляет заявление, подписанное первым руководителем инициатора допуска или лицом, уполномоченным им на подписание заявления.
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, 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. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящих Правил.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.