

# 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

# ЛИСТИНГОВЫЕ ПРАВИЛА

## **Предупреждение**

Включение ценных бумаг в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и их нахождение в указанном списке не являются рекомендациями по приобретению данных ценных бумаг и не должны восприниматься как такие рекомендации.

Биржа не несет ответственности перед субъектами рынка ценных бумаг и иными лицами за любые последствия своих решений и действий по включению ценных бумаг в официальный список Биржи, переводу ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую и исключению ценных бумаг из указанного списка, 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 официальном списке 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 указанных документов (информации, сведений) и в их оригиналах или копиях, которые были представлены на бумажных носителях, несет инициатор допуска.

Биржа стремится к раскрытию информации об эмитентах ценных бумаг, находящихся в официальном списке Биржи, и их деятельности в соответствии с внутренними документами Биржи, но не несет ответственности за полноту, точность, достоверность и актуальность такой информации, а также за сокрытие такой информации лицами, обязанными предоставлять ее Бирже.

## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 23 июня 2021 года № 42);
- введены в действие с 01 июля 2021 года.

### 2. Дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 июля 2021 года № 48);
- введены в действие с 29 июля 2021 года.

### 3. Изменения и дополнения № 3:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 октября 2021 года № 65);
- введены в действие с 01 ноября 2021 года.

### 4. Изменения и дополнения № 4:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2022 года № 8);
- введены в действие с 11 марта 2022 года.

### 5. Изменения и дополнения № 5:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 06 сентября 2022 года № 27);
- введены в действие с 12 сентября 2022 года.

### 6. Изменения и дополнения № 6:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 30 декабря 2022 года № 43);
- введены в действие с 04 января 2023 года.

### 7. Изменения и дополнения № 7:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 июля 2023 года № 18);
- введены в действие с 27 июля 2023 года.

### 8. Изменения № 8:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 06 сентября 2023 года № 25);
- введены в действие с 07 сентября 2023 года.

### 9. Изменение № 9:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 сентября 2023 года № 27);
- введено в действие с 01 января 2024 года.

### 10. Изменения и дополнения № 10:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 20 декабря 2023 года № 34);

- введены в действие с 21 декабря 2023 года, за исключением нормы абзаца шестого графы 5 строки 6 таблицы 3 приложения 1 к Листинговым правилам, которая вводится в действие с 16 февраля 2024 года.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Преамбула</b> .....	<b>7</b>
Статья 1. Основные понятия, условные обозначения и сокращения .....	7
Статья 2. Список ценных бумаг Биржи .....	9
Статья 3. Инициатор допуска ценных бумаг .....	10
Статья 4. Формирование списка ценных бумаг Биржи.....	11
Статья 5. Общие положения о листинговых процедурах .....	13
Статья 6. Финансовый консультант .....	14
Статья 7. Листинговые сборы .....	15
Статья 8. Листинговый договор .....	15
Статья 9. Финансовая отчетность .....	16
Статья 10. Аудиторская организация.....	17
Статья 11. Листинговые критерии и требования для включения ценных бумаг в официальный список Биржи и их нахождения в указанном списке .....	17
Статья 11-1. Особенности листинга ESG облигаций.....	20
Статья 12. Предоставление документов инициатором допуска ценных бумаг .....	21
Статья 13. Анкета ПОД/ФТ.....	22
Статья 14. Ответственность по раскрытию информации .....	23
Статья 15. Выдача предварительного заключения .....	24
Статья 16. Включение ценных бумаг в официальный список Биржи (листинг) .....	24
Статья 17. Перевод ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка в другую .....	25
Статья 18. Замена эмитента ценных бумаг .....	27
Статья 19. Исключение ценных бумаг из официального списка Биржи (делистинг) .....	28
Статья 20. Торги ценными бумагами, находящимися в официальном списке Биржи .....	30
Статья 21. Права инициатора допуска .....	30
Статья 22. Обязанности инициатора допуска .....	31
Статья 23. Обязанности Биржи перед инициаторами допуска .....	31
Статья 24. Ограничение ответственности Биржи .....	32
Статья 25. Порядок рассмотрения иных споров.....	32
Статья 26. Заключительные положения.....	33
<b>Приложение 1. Листинговые критерии и требования</b> .....	<b>34</b>
Таблица 1. Листинговые критерии для включения ценных бумаг (за исключением коммерческих облигаций) и их нахождения на площадке "Основная" .....	34
Таблица 2. Базовые листинговые требования для включения ценных бумаг (за исключением коммерческих облигаций) и их нахождения на площадке "Основная" .....	37
Таблица 3. Дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Акции" по категории "Премиум" площадки "Основная" .....	39

Таблица 4.	Дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Акции" по категории "Стандарт" площадки "Основная" .....	43
Таблица 5.	Дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" ..	44
Таблица 6.	Дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Банковские депозитные сертификаты" площадки "Основная" .....	45
Таблица 7.	Базовые листинговые требования для включения ценных бумаг и их нахождения на площадке "Альтернативная" .....	45
Таблица 8.	Дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Акции" площадки "Альтернативная" .....	47
Таблица 9.	Дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" .....	48
Таблица 10.	Листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Исламские ценные бумаги" площадки "Смешанная" .....	49
Таблица 11.	Листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" .....	51
Таблица 12.	Листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Производные ценные бумаги" площадки "Смешанная" .....	57
Таблица 13.	Листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Ценные бумаги международных финансовых организаций" площадки "Смешанная" .....	59
Таблица 14.	Листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Государственные ценные бумаги" площадки "Смешанная" .....	61
Таблица 15.	Листинговые требования для включения негосударственных облигаций и их нахождения на площадке "Частное размещение" <i>(данная таблица включена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)</i> .....	62
Таблица 16.	Листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг иностранного эмитента в секторе "KASE Global" <i>(данная таблица включена решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года)</i> .....	63
<b>Приложение 2.</b>	<b>Перечень документов, подлежащих предоставлению в рамках листинговых процедур</b> .....	<b>65</b>
Таблица 1.	Документы, подлежащие предоставлению для целей подтверждения достоверности сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ (предоставляются с учетом особенностей, установленных статьей 13 настоящих Правил) .....	65
Таблица 2.	Документы, подлежащие предоставлению в рамках выдачи предварительного заключения, включения ценных бумаг в соответствующие секторы площадок "Основная", "Альтернативная" (за исключением коммерческих облигаций), а также в секторы "Ценные бумаги инвестиционных фондов", "Исламские ценные бумаги" и "Производные ценные бумаги" площадки "Смешанная" официального списка Биржи .....	68
Таблица 3.	Документы, подлежащие предоставлению в рамках включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Коммерческие облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадок "Основная" или "Альтернативная" .....	78

Таблица 4.	Документы, подлежащие предоставлению в рамках включения в официальный список Биржи ценных бумаг, в том числе депозитарных расписок (акций, являющихся базовым активом депозитарных расписок), которые находятся в официальном списке какой-либо фондовой биржи, являющейся полным членом WFE, и/или London Stock Exchange (London Stock Exchange Group).....	79
Таблица 5.	Документы, подлежащие предоставлению в рамках включения муниципальных ценных бумаг, государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, а также иностранных государственных ценных бумаг в сектор "Государственные ценные бумаги" площадки "Смешанная" официального списка Биржи .....	84
Таблица 6.	Документы, подлежащие предоставлению в рамках включения ценных бумаг в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" площадки "Смешанная" официального списка Биржи .....	87
Таблица 7.	Документы, подлежащие предоставлению в рамках включения ценных бумаг на площадку "Частное размещение" ( <i>данная таблица включена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года</i> ).....	88
Таблица 8.	Документы, подлежащие предоставлению в рамках включения ценных бумаг иностранного эмитента в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная" официального списка Биржи ( <i>данная таблица включена решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года</i> ).....	91
Приложение 3.	<b>Требования Биржи к раскрытию информации в инвестиционном меморандуме .....</b>	<b>93</b>
Приложение 4.	<b>Заявление о включении ценных бумаг в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" .....</b>	<b>107</b>
Приложение 5.	<b>Листинговый договор.....</b>	<b>109</b>
Приложение 6	<b>Заявление о присоединении к листинговому договору.....</b>	<b>120</b>

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют требования и критерии в отношении эмитентов ценных бумаг, которые предполагаются к включению или включены в официальный список Биржи, а также обязанности и ответственность инициаторов допуска таких ценных бумаг, общие положения о листинговых процедурах и иные условия, связанные с листингом ценных бумаг, их нахождением в официальном списке Биржи и исключением из него.

## Статья 1. Основные понятия, условные обозначения и сокращения

1. По тексту настоящих Правил применяются следующие понятия, условные обозначения и сокращения:
  - 1) **Анкета ПОД/ФТ** – анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которая содержит перечень вопросов, необходимых для идентификации клиента;
  - 2) **внутренние документы Биржи** – внутренние документы Биржи как субъекта рынка ценных бумаг и правила Биржи как организатора торгов (как они определены законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг), решения органов, должностных лиц Биржи, принятые в пределах их компетенции в отношении инициатора допуска, эмитента и/или ценных бумаг, и оформленные в письменном виде;
  - 3) **государственные ценные бумаги Республики Казахстан** – ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан (в том числе в соответствии с законодательством иностранного государства) и Национальным Банком Республики Казахстан;
  - 4) **инвестиционный меморандум** – документ информационно-пояснительного назначения об эмитенте, не накладывающий обязательств на эмитента по выпущенным им ценным бумагам, публикуемый Биржей на ее интернет-ресурсе;
  - 5) **иностранные государственные ценные бумаги** – ценные бумаги, удостоверяющие право ее держателя в отношении займа, в котором заемщиком выступает правительство иностранного государства, либо иная ценная бумага, отнесенная в соответствии с законодательством иностранного государства к государственным ценным бумагам;
  - 6) **Закон о РЦБ** – закон Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг";
  - 7) **коммерческие облигации** – негосударственные облигации со сроком обращения не более 12 месяцев;
  - 8) **листинговые процедуры** – процедуры выдачи предварительного заключения, включения ценных бумаг в официальный список Биржи, перевода ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую, замены эмитента и делистинга ценных бумаг, порядок осуществления которых определяется отдельным внутренним документом Биржи;
  - 9) **МСФО** – международные стандарты ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, разработанные Советом по международным стандартам финансовой отчетности;
  - 10) **муниципальные ценные бумаги** – ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан, а также исполнительными органами муниципальных субъектов иностранных государств;
  - 11) **МРП** – месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных

- санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, значение которого устанавливается законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующие годы;
- 12) **недропользователь** – юридическое лицо, обладающее правом проведения операций по недропользованию, включая нефтяные операции, и/или водопользованию на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 13) **нормативный правовой акт уполномоченного органа** – нормативный правовой акт, утвержденный уполномоченным органом и определяющий требования к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на Бирже, а также к отдельным категориям списка Биржи;
  - 14) **ОПБУ США** – общепринятые стандарты ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, разработанные Советом по стандартам финансового бухгалтерского учета в Соединенных Штатах Америки;
  - 15) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года);*
  - 16) **система is2in** – специализированная система электронного документооборота "Issuers to investors" между Биржей и ее клиентами, принадлежащая на праве собственности Бирже, которая позволяет осуществлять листинговые и другие процедуры, определенные внутренними документами Биржи;
  - 17) **уполномоченный орган** – государственный орган Республики Казахстан, осуществляющий государственное регулирование, контроль и надзор финансового рынка и финансовых организаций;
  - 18) **фонд недвижимости** – акционерный инвестиционный фонд, исключительным видом деятельности которого является аккумуляция и инвестирование в соответствии с требованиями, установленными законом Республики Казахстан "Об инвестиционных и венчурных фондах" и его инвестиционной декларацией, денег, внесенных акционерами данного общества в оплату его акций, иных активов, принятых в результате преобразования юридического лица в фонд недвижимости, а также активов, полученных в результате такого инвестирования, в недвижимость и иное разрешенное данным Законом имущество;
  - 19) **CFI** – 6-разрядный буквенный код, включающий существенную информацию о финансовых инструментах, имеющих сходные родовые признаки (о виде, типе и форме выпуска, об особенностях обращения и погашения, о других существенных правах и характеристиках);
  - 20) **ETF** – биржевой инвестиционный фонд (exchange-traded fund), цена/структура которого изменяется в соответствии с ценой/структурой базового актива/индекса;
  - 21) **IPO/SPO** – первоначальное публичное предложение акций неограниченному кругу лиц (Initial Public Offering) или вторичное публичное предложение акций неограниченному кругу лиц (Secondary Public Offering);
  - 22) **ISIN** – буквенноцифровой код, присваиваемый АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) или международным нумерующим агентством ценным бумагам в целях их идентификации и систематизации учета;
  - 23) **WFE** – Всемирная федерация организаторов торговли ценными бумагами и производными инструментами;



- 24) ESG облигации – "зеленые", социальные облигации, облигации устойчивого развития или облигации, связанные с устойчивым развитием, как это определено Законом о РЦБ (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года*).
2. Прочие понятия и условные обозначения, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям и условным обозначениям, определенным законодательством Республики Казахстан и иными внутренними документами Биржи.

## Статья 2. Список ценных бумаг Биржи

1. Список ценных бумаг Биржи состоит из официального списка Биржи, сектора "Нелистинговые ценные бумаги", а также отдельных площадок и/или секторов, предусмотренных иными внутренними документами Биржи и не являющихся частью официального списка Биржи.

Перечень ценных бумаг, находящихся в списке ценных бумаг Биржи, а также сведения о таких ценных бумагах подлежат опубликованию на официальном интернет-ресурсе Биржи – [www.kase.kz](http://www.kase.kz) в соответствии с внутренними документами Биржи, которыми определены состав, порядок и условия опубликования информации на указанном интернет-ресурсе.

2. Официальный список Биржи подразделяется на четыре площадки:

"Основная";

"Альтернативная";

"Смешанная".

"Частное размещение".

Площадка "**Основная**" подразделяется на:

сектор "Акции", который подразделяется на категории:

"Премиум";

"Стандарт";

сектор "Долговые ценные бумаги", который подразделяется на категории:

"Облигации";

"Коммерческие облигации";

"Буферная";

сектор "Банковские депозитные сертификаты".

Площадка "**Альтернативная**" подразделяется на:

сектор "Акции";

сектор "Долговые ценные бумаги", который подразделяется на категории:

"Облигации";

"Коммерческие облигации";

"Буферная".

Площадка "**Смешанная**" подразделяется на:

сектор "Исламские ценные бумаги";

сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов";

сектор "Производные ценные бумаги";

сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций";

сектор "Государственные ценные бумаги";

сектор "KASE Global".

Площадка "**Частное размещение**" предназначена для негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, в соответствии с требованиями закона о РЦБ.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года и от 27 октября 2021 года)*

### **Статья 3. Инициатор допуска ценных бумаг**

1. Инициатором допуска каких-либо ценных бумаг в официальный список Биржи может выступать только эмитент данных ценных бумаг либо член Биржи по категории "фондовая", по инициативе которого ценные бумаги эмитента включаются в официальный список Биржи (далее – инициатор допуска).
2. В процессе включения ценных бумаг в официальный список Биржи и их нахождения в нем в качестве эмитента ценных бумаг может рассматриваться иное юридическое лицо, не являющееся эмитентом ценных бумаг, в том числе в целях проверки на соответствие листинговым критериям и/или требованиям.

Биржа рассматривает в качестве эмитента лицо, выдавшее гарантию (если долговые ценные бумаги или исламские ценные бумаги выпущены под гарантию юридического лица), или юридическое лицо, которое приняло на себя обязательство в отношении ценных бумаг обеспечивать на даты всех выплат держателям ценных бумаг, предусмотренных проспектом их выпуска, наличие денежных потоков (денег) у эмитента данных ценных бумаг для выплаты полной суммы основного долга и начисленного вознаграждения, причитающихся держателям долговых ценных бумаг (по исламским ценным бумагам – наличие денежных потоков (денег) у эмитента ценных бумаг для выплаты полной суммы, причитающейся держателям исламских ценных бумаг).

Под гарантией понимается безусловное и безотзывное обязательство третьего лица:

- 1) по долговым ценным бумагам – отвечать за исполнение эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости и купонного вознаграждения на дату соответствующих выплат;
  - 2) по исламским ценным бумагам – обеспечить наличие денежных потоков для выплаты полной суммы, причитающейся держателям исламских ценных бумаг на дату соответствующих выплат.
3. Если какие-либо ценные бумаги какого-либо эмитента включены в официальный список Биржи с учетом норм пункта 2 настоящей статьи, иные ценные бумаги данного эмитента будут включаться и находиться в том секторе или категории соответствующей площадки, которой соответствуют эмитент и его ценные бумаги. Условия, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не распространяются на иные ценные бумаги данного эмитента.
  4. Биржа не рассматривает гаранта в качестве эмитента ценных бумаг в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, если негосударственные долговые ценные бумаги выпущены под гарантию Правительства Республики Казахстан или другого государства.

При наличии у планируемых к включению в официальный список Биржи негосударственных долговых ценных бумаг безусловной и безотзывной

гарантии Правительства Республики Казахстан или другого государства с действующей суверенной рейтинговой оценкой не ниже рейтинговой оценки Республики Казахстан данные ценные бумаги будут включаться и находиться по категории "Облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная". Иные ценные бумаги данного эмитента будут включаться и находиться в том секторе или категории соответствующей площадки, которой соответствуют эмитент и его ценные бумаги. Условие, установленное данным абзацем, не распространяется на ценные бумаги, планируемые к включению на площадку "Смешанная" официального списка Биржи.

5. В качестве эмитента ценных бумаг паевого инвестиционного фонда, зарегистрированного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Биржа рассматривает управляющую компанию данного паевого инвестиционного фонда.

В качестве эмитента ценных бумаг инвестиционного фонда, зарегистрированного в соответствии с иным законодательством, помимо законодательства Республики Казахстан, а также в качестве ETF и ETN Биржа рассматривает лицо, на балансе которого учитываются активы этого инвестиционного фонда или организации, в которой отражаются финансовые показатели ETF или ETN, либо лицо, которое определено в качестве эмитента или организации, обеспечивающей сохранность активов или учет показателей фонда, ETF или ETN в соответствии с законодательством страны регистрации.

#### **Статья 4. Формирование списка ценных бумаг Биржи**

1. Листинговые критерии и требования для включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи установлены статьей 11 настоящих Правил.

Требования для допуска финансовых инструментов к обращению и их нахождению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", а также на отдельных площадках или секторах, не являющихся частью официального списка Биржи, определяются иными внутренними документами Биржи.

2. Основанием для принятия Листинговой комиссией или Правлением Биржи решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи, переводе ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую и делистинге ценных бумаг является подготовленное заключение в соответствии с внутренним документом Биржи, определяющим порядок осуществления листинговых процедур. Подготовка заключений осуществляется подразделением Биржи, основной функцией которого является проверка эмитентов и выпущенных ими ценных бумаг на соответствие листинговым критериям и/или требованиям (далее – уполномоченное подразделение Биржи).
3. Подготовка уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям осуществляется на основании поданного на Биржу заявления инициатора допуска и пакета документов из числа, перечисленных в приложении 2 к настоящим Правилам, с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами и внутренним документом Биржи, определяющим порядок осуществления листинговых процедур.
4. В рамках подготовки к включению ценных бумаг в официальный список Биржи эмитент вправе обратиться к Бирже за получением предварительного заключения о соответствии эмитента и планируемых им к выпуску негосударственных облигаций листинговым критериям и/или требованиям к включению и нахождению негосударственных облигаций эмитента в официальном списке Биржи (далее – предварительное заключение).

Предварительное заключение может быть выдано Биржей до регистрации выпусков ценных бумаг на основании проектов документов, подготовленных для такой регистрации.

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года, от 10 марта 2022 года и от 06 сентября 2022 года).*

5. Соответствие ценных бумаг и их эмитента применимым листинговым критериям и требованиям, равно как и предоставление Бирже инициатором допуска документов (информации, сведений) в полном соответствии с нормами, установленными настоящими Правилами и внутренним документом Биржи, определяющим порядок осуществления листинговых процедур, не налагает на Биржу обязательства по включению ценных бумаг в официальный список Биржи или по переводу ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую.

Листинговая комиссия или Правление Биржи вправе отказать во включении ценных бумаг в официальный список Биржи, а также в переводе ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую при наличии иных оснований, не связанных с соблюдением настоящих Правил.

Если по мнению Листинговой комиссии или Правления Биржи вопрос включения ценных бумаг в официальный список Биржи, перевода ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую, делистинга ценных бумаг существенно затрагивает права и интересы инвесторов на рынке ценных бумаг, Листинговая комиссия или Правление Биржи вправе принять такое решение с отсрочкой, срок которой не должен превышать шести месяцев со дня принятия такого решения, если такая отсрочка не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

6. Включение ценных бумаг (листинг) в официальный список Биржи означает допуск данных ценных бумаг к обращению в торговой системе Биржи на соответствующей площадке в соответствующем секторе и/или категории. Исключение ценных бумаг из официального списка Биржи (делистинг) означает прекращение обращения ценных бумаг в торговой системе Биржи.
7. В период нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи они могут быть переведены из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую. Основания для такого перевода ценных бумаг определены статьей 17 настоящих Правил.
8. Принятие решений по вопросам перевода ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую, делистинга ценных бумаг, продления срока открытия торгов относится к компетенции:
  - Листинговой комиссии – если ценные бумаги были включены в официальный список Биржи по полной листинговой процедуре;
  - Правления Биржи – если ценные бумаги были включены в официальный список Биржи по упрощенной листинговой процедуре.
9. Принятие решений о переводе долговых ценных бумаг в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи и обратно в прежнюю категорию, а также принятие или отклонение плана мероприятий листинговой компании по устранению оснований для перевода выпущенных ею долговых ценных бумаг в категорию "Буферная" относится к компетенции Листинговой комиссии.
10. Основания для исключения ценных бумаг из официального списка Биржи (делистинга) определены статьей 19 настоящих Правил.

**Статья 5. Общие положения о листинговых процедурах**

1. Включение ценных бумаг в официальный список Биржи, перевод ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую и делистинг ценных бумаг могут осуществляться с применением:
  - полной листинговой процедуры;
  - упрощенной листинговой процедуры.

2. Полная листинговая процедура применяется в отношении всех ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, включаемых в официальный список Биржи по упрощенной листинговой процедуре.

Включение ценных бумаг в официальный список Биржи, перевод ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую и делистинг ценных бумаг с применением полных листинговых процедур осуществляются по решению Листинговой комиссии.

Включение ценных бумаг в официальный список Биржи, перевод ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую и делистинг ценных бумаг с применением упрощенных листинговых процедур осуществляются по решению Правления Биржи.

3. Упрощенная листинговая процедура применяется в отношении:
  - 1) ценных бумаг эмитента, осуществляющего выкуп ипотечных займов физических лиц, не связанных с предпринимательской деятельностью, сто процентов акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан;
  - 2) коммерческих облигаций;
  - 3) ценных бумаг организации – резидента Республики Казахстан, которые планируются к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства;
  - 4) ценных бумаг, в том числе депозитарных расписок (акций, являющихся базовым активом депозитарных расписок), которые находятся в официальном списке какой-либо фондовой биржи, являющейся полным членом WFE, и/или London Stock Exchange (London Stock Exchange Group), при выполнении условий, установленных пунктом 4 настоящей статьи ([данный подпункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года и от 06 сентября 2023 года](#));
  - 4-1) акций иностранного эмитента и ценных бумаг ETF (далее – ценные бумаги иностранного эмитента), планируемых к включению в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная" официального списка Биржи, при соответствии листинговым требованиям, установленным таблицей 16 приложения 1 к настоящим Правилам ([данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года](#));
  - 5) ценных бумаг, выпущенных или планируемых к выпуску международной финансовой организацией (ценных бумаг, выпущенных или планируемых к выпуску под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации);
  - 6) государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, муниципальных ценных бумаг и иностранных государственных ценных бумаг;
  - 7) государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- 8) ценных бумаг, выпущенных Биржей.
4. Если ценные бумаги, в том числе депозитарные расписки (акции, являющиеся базовым активом депозитарных расписок), находятся в официальном списке какой-либо фондовой биржи, являющейся полным членом WFE, и/или London Stock Exchange (London Stock Exchange Group), то указанные ценные бумаги могут быть включены в официальный список Биржи по упрощенной процедуре при выполнении следующих условий (*данный абзац изменен решениями Совета директоров биржи от 27 октября 2021 года и от 06 сентября 2023 года*):
- 1) данные ценные бумаги и их эмитент соответствуют листинговым критериям и/или требованиям, установленным для соответствующих площадок (секторов/категорий);  
  
акции, являющиеся базовым активом данных депозитарных расписок, и эмитент акций соответствуют листинговым требованиям, определенным таблицей 12 приложения 1 к настоящим Правилам;
  - 2) раскрытие информации об эмитенте данных ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством страны – регистрации фондовой биржи (фондовых бирж) в качестве юридического лица и внутренними документами фондовой биржи (фондовых бирж), в список которой (которых) включены ценные бумаги эмитента.  
  
Если в официальный список Биржи по упрощенной процедуре включаются депозитарные расписки, требование абзаца первого настоящего подпункта применяется к эмитенту акций, которые являются базовым активом данных депозитарных расписок, а не к эмитенту депозитарных расписок.
5. Порядок выдачи предварительного заключения, включения ценных бумаг в официальный список Биржи с применением полных или упрощенных процедур, перевода ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую, замены эмитента и делистинга ценных бумаг установлен отдельным внутренним документом Биржи, определяющим порядок осуществления листинговых процедур.
6. Порядок вступления в силу решений органов Биржи, принятых в результате осуществления листинговых процедур установлен отдельным внутренним документом Биржи, определяющим порядок осуществления листинговых процедур.

## **Статья 6. Финансовый консультант**

1. В процессе листинга ценных бумаг участие финансового консультанта обязательно, если эмитент данных ценных бумаг самостоятельно является инициатором их допуска на Биржу, и при этом эмитент не является финансовой организацией.
2. Финансовым консультантом, который вправе участвовать в процессе подготовки документов для целей листинга ценных бумаг на Бирже, может быть только член Биржи по категории "фондовая". Участие такого финансового консультанта обязательно в процессе подготовки:
  - проспекта выпуска ценных бумаг;
  - инвестиционного меморандума.
3. Полномочия финансового консультанта подтверждаются выданным инициатором допуска и подписанным уполномоченным на то представителем инициатора допуска соответствующим документом, содержащим информацию о работнике (работниках) финансового

консультанта, который (которые) будет (будут) взаимодействовать с Биржей по вопросам листинга ценных бумаг.

4. Требование пункта 1 настоящей статьи не распространяется на случаи листинга ценных бумаг по упрощенной листинговой процедуре *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года и от 26 июля 2023 года)*.

#### **Статья 7. Листинговые сборы**

1. В процессе включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржа взимает следующие листинговые сборы за:
  - 1) выдачу предварительного заключения;
  - 2) рассмотрение заявления при включении ценных бумаг в официальный список Биржи;
  - 3) включение ценных бумаг в официальный список Биржи;
  - 4) каждый год нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи;
  - 5) добровольный делистинг акций, включенных в официальный список Биржи на площадки "Основная" или "Альтернативная" по полной процедуре *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 сентября 2023 года)*.
2. Порядок определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов определяется отдельным внутренним документом Биржи.

#### **Статья 8. Листинговый договор**

1. Листинговый договор является договором присоединения и устанавливает отношения между Биржей и инициатором допуска, связанные с:
  - 1) включением ценных бумаг эмитента в официальный список Биржи в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи;
  - 2) обязательством инициатора допуска по соблюдению и исполнению требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и другими внутренними документами Биржи;
  - 3) нахождением ценных бумаг эмитента в официальном списке Биржи в соответствии с настоящими Правилами и другими внутренними документами Биржи.
2. Подписание инициатором допуска заявления по форме приложения 4 или 6 к настоящим Правилам является присоединением к листинговому договору (по форме приложения 5 к настоящим Правилам) и согласием на заключение данного договора.
3. Листинговый договор считается заключенным с инициатором допуска с даты включения ценных бумаг в официальный список Биржи (по вновь включаемым в официальный список ценным бумагам) или с даты подписания инициатором допуска заявления о присоединении к данному договору по форме приложения 6 к настоящим Правилам если инициатор допуска принимает на себя обязательства по листинговому договору по ценным бумагам, которые уже находятся в официальном списке Биржи. Листинговый договор считается расторгнутым с инициатором допуска с даты делистинга всех ценных бумаг, по которым он был инициатором допуска.

4. Листинговый договор не заключается между инициатором допуска и Биржей при включении в официальный список Биржи следующих видов ценных бумаг:
  - 1) государственных ценных бумаг Республики Казахстан, муниципальных ценных бумаг и иностранных государственных ценных бумаг;
  - 2) ценных бумаг, выпущенных международной финансовой организацией (ценных бумаг, выпущенных под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации), а также ценных бумаг, планируемых к выпуску международной финансовой организацией (ценных бумаг, планируемых к выпуску под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации);
  - 3) ценных бумаг иностранного эмитента, планируемых к включению в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная" ([данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года](#)).

#### **Статья 9. Финансовая отчетность**

1. Финансовая отчетность эмитента (в том числе эмитента базового актива), ценные бумаги которого предполагаются к включению или находятся в официальном списке Биржи (оригинатора, управляющей компании, организации, в которой отражаются финансовые показатели ETF), за периоды, установленные Биржей, составляется:
  - 1) в соответствии с МСФО и законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности – если эмитент (оригинатор, управляющая компания, организация, в которой отражаются финансовые показатели ETF) является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
  - 2) в соответствии с МСФО или ОПБУ США – если эмитент (оригинатор, управляющая компания, организация, в которой отражаются финансовые показатели ETF) является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иной юрисдикции, нежели законодательство Республики Казахстан.
2. Предоставляемая Бирже финансовая отчетность или консолидированная финансовая отчетность, если эмитент, ценные бумаги которого предполагаются к включению или находятся в официальном списке Биржи (оригинатор, управляющая компания, организация, в которой отражаются финансовые показатели ETF), имеет дочерние организации, должна включать в себя:
  - 1) отчет о финансовом положении по состоянию на конец последнего дня отчетного периода, который должен содержать данные о балансовой стоимости одной акции (простой и привилегированной) на указанную дату;
  - 2) отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за отчетный период, который должен содержать данные о базовой и разводненной прибыли на одну простую акцию на последнюю дату отчетного периода;
  - 3) отчет о движении денег за отчетный период;
  - 4) отчет об изменениях в капитале за отчетный период;
  - 5) пояснительную записку к документам, указанным в подпунктах 1)–4) настоящего пункта.



3. Финансовая отчетность эмитента, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или находятся в официальном списке Биржи, не должна составляться в соответствии с МСФО для предприятий, которые не обязаны раскрывать финансовую отчетность широкому кругу пользователей (МСФО для малого и среднего бизнеса).

#### **Статья 10. Аудиторская организация**

1. Аудит или обзор финансовой отчетности эмитента, ценные бумаги которого предполагаются к включению или находятся в официальном списке Биржи (оригинатора, управляющей компании, организации, в которой отражаются финансовые показатели ETF), производится одной из аудиторских организаций, находящихся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций, с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами.
2. Формирование перечня признаваемых Биржей аудиторских организаций осуществляется Комитетом Совета директоров Биржи по аудиту эмитентов. Указанный перечень публикуется на интернет-ресурсе Биржи.
3. Биржа принимает отчеты по финансовой отчетности и/или отчеты по обзору промежуточной финансовой отчетности от аудиторских организаций, не находящихся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций, при выполнении одного из следующих условий:
  - 1) аудиторские отчеты данной аудиторской организации принимаются иностранной фондовой биржей, являющейся полным членом WFE, и/или London Stock Exchange (London Stock Exchange Group), либо принимаются Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC);
  - 2) данная аудиторская организация входит в крупную структуру (группу), созданную с целью кооперации, и если субъекты данной структуры (группы) руководствуются едиными политикой и процедурами контроля, при этом в перечень признаваемых Биржей аудиторских организаций на дату предоставления Бирже аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности или промежуточной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом или отчетом по обзору данной отчетности, включена одна из аудиторских организаций, входящая в данную структуру (группу).

*(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года и от 06 сентября 2023 года).*

4. Если на дату предоставления Бирже аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности или промежуточной финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом или отчетом по обзору данной отчетности, аудиторская организация отсутствует в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций или переведена на другой уровень данного перечня, но при этом на дату выпуска этих отчетов такая аудиторская организация находилась в названном перечне по соответствующему уровню, Биржа принимает выпущенные ею отчеты в целях включения ценных бумаг в официальный список Биржи и нахождения в указанном списке.

#### **Статья 11. Листинговые критерии и требования для включения ценных бумаг в официальный список Биржи и их нахождения в указанном списке**

1. Листинговые критерии для включения ценных бумаг (за исключением коммерческих облигаций) и их нахождения на площадке "Основная" определены таблицей 1 приложения 1 к настоящим Правилам.

2. Базовые листинговые требования для включения ценных бумаг (за исключением коммерческих облигаций) и их нахождения на площадке "Основная" определены таблицей 2 приложения 1 к настоящим Правилам, при этом:

1) дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Акции" по категории "Премиум" площадки "Основная" определены таблицей 3 приложения 1 к настоящим Правилам.

Привилегированные акции эмитента включаются в сектор "Акции" площадки "Основная" официального списка Биржи по категории "Премиум" и находятся в названной категории только в том случае, если простые акции этого эмитента также находятся в указанной категории либо включение простых и привилегированных акций одного эмитента в указанный сектор по категории "Премиум" осуществляется одновременно. В случае невыполнения данного условия привилегированные акции какого-либо эмитента включаются в сектор "Акции" площадки "Основная" официального списка Биржи по категории "Стандарт" или переводятся в указанную категорию из категории "Премиум".

В случае включения в официальный список Биржи акций, планируемых к IPO, инициатор допуска предоставляет Бирже официальное письмо с предварительными параметрами IPO, определенными строками 2, 3, 6 и 9 таблицы 3 приложения 1 к настоящим Правилам, по которым Биржей осуществляется проверка на соответствие требованиям. При этом окончательные параметры по итогам IPO, определенные строками 2, 3, 6 и 9 таблицы 3 приложения 1 к настоящим Правилам, должны быть предоставлены Бирже в течение десяти рабочих дней с даты формирования окончательных параметров, с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи, регулирующими раскрытие информации.

При несоответствии установленным листинговым требованиям по итогам предоставленных Бирже окончательных параметров акции переводятся из категории "Премиум" в категорию "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная" в соответствии с абзацем вторым подпункта 4) пункта 1 статьи 17 настоящих Правил;

*(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2023 года)*

2) дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Акции" по категории "Стандарт" площадки "Основная" определены таблицей 4 приложения 1 к настоящим Правилам;

3) дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" определены таблицей 5 приложения 1 к настоящим Правилам;

4) дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Банковские депозитные сертификаты" площадки "Основная" определены таблицей 6 приложения 1 к настоящим Правилам.

3. Базовые листинговые требования для включения ценных бумаг (за исключением коммерческих облигаций) и их нахождения на площадке "Альтернативная" определены таблицей 7 приложения 1 к настоящим Правилам, при этом:

1) дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Акции" площадки

"Альтернативная" определены таблицей 8 приложения 1 к настоящим Правилам;

- 2) дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" определены таблицей 9 приложения 1 к настоящим Правилам.
4. При соответствии акций и/или долговых ценных бумаг листинговым требованиям для соответствующего сектора и категории площадки "Основная" и при соответствии эмитента данных ценных бумаг критериям, установленным таблицей 1 приложения 1 к настоящим Правилам, данные ценные бумаги включаются и находятся только на площадке "Основная" и не могут быть включены или переведены на площадку "Альтернативная" (если решением Листинговой комиссии или Правления Биржи не установлено иное).

При соответствии ценных бумаг иностранного эмитента, планируемых к включению в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная", листинговым требованиям сектора "KASE Global" площадки "Смешанная", определенных таблицей 16 приложения 1 к настоящим Правилам, данные ценные бумаги включаются и находятся только в секторе "KASE Global" площадки "Смешанная" (если решением Правления Биржи не установлено иное) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)*.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года)*

5. Листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг на площадке "Смешанная" для:
  - 1) сектора "Исламские ценные бумаги" определены таблицей 10 приложения 1 к настоящим Правилам;
  - 2) сектора "Ценные бумаги инвестиционных фондов" определены таблицей 11 приложения 1 к настоящим Правилам;
  - 3) сектора "Производные ценные бумаги" определены таблицей 12 приложения 1 к настоящим Правилам;
  - 4) сектора "Ценные бумаги международных финансовых организаций" определены таблицей 13 приложения 1 к настоящим Правилам.

Если при включении и нахождении ценных бумаг в официальном списке Биржи в качестве эмитента ценных бумаг рассматривается международная финансовая организация, то такие ценные бумаги включаются и находятся в секторе "Ценные бумаги международных финансовых организаций" площадки "Смешанная" (если решением Правления Биржи не установлено иное) *(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*;
  - 5) сектора "Государственные ценные бумаги" определены таблицей 14 приложения 1 к настоящим Правилам;
  - 6) сектора "KASE Global" определены таблицей 16 приложения 1 к настоящим Правилам *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года)*.
6. Листинговые требования для включения и нахождения негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению на площадке "Частное размещение" определены таблицей 15 приложения 1 к настоящим Правилам *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*.

### Статья 11-1. Особенности листинга ESG облигаций

1. ESG облигации могут быть включены в официальный список Биржи в случае, если данные ценные бумаги и их эмитент соответствуют листинговым критериям и/или требованиям, установленным для соответствующих площадок (секторов/категорий) статьей 11 настоящих Правил.
2. Условия и порядок выпуска ESG облигаций, а также перечень организаций, осуществляющих оценку и анализ относительно использования и распределения поступающих доходов и средств от размещения ESG облигаций и их соответствия целям, заявленным рамочной программой по выпуску облигаций и/или условиями выпуска облигаций, определяются Законом о РЦБ и соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*).
3. Проспект выпуска ESG облигаций должен быть зарегистрирован соответствующим уполномоченным органом в соответствии с применимым законодательством страны регистрации данных облигаций.
4. Перед выпуском ESG облигаций эмитент должен обратиться в организацию, осуществляющую независимую оценку проектов, подлежащих финансированию через выпуск таких облигаций, для получения внешней оценки на предмет соответствия ESG облигаций и/или рамочной программы по выпуску данных облигаций основным принципам международно-признанных стандартов в области устойчивого развития.
5. Перечень наименований организаций, осуществляющих независимую оценку проектов, подлежащих финансированию через выпуск ESG облигаций, публикуется на интернет-ресурсе Биржи.
6. Пакет документов, подлежащих предоставлению в рамках выдачи предварительного заключения, а также включения ESG облигаций в сектор/катеорию соответствующей площадки, установлен приложением 2 к настоящим Правилам с учетом особенностей, установленных настоящими Правилами, а также отдельным внутренним документом Биржи, определяющим порядок осуществления листинговых процедур.
7. Порядок выдачи предварительного заключения, включения ESG облигаций в официальный список Биржи с применением полных или упрощенных процедур, перевода таких ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую, замены эмитента и делистинга таких ценных бумаг установлен отдельным внутренним документом Биржи, определяющим порядок осуществления листинговых процедур.
8. В период нахождения ESG облигаций в официальном списке Биржи они могут быть переведены из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую. Основания для такого перевода ценных бумаг определены статьей 17 настоящих Правил.
9. Основания для исключения ценных бумаг, в том числе ESG облигаций из официального списка Биржи (делистинга) определены статьей 19 настоящих Правил.
10. Инициатор допуска ESG облигаций, планируемых к включению или находящихся в официальном списке Биржи, обязан обеспечивать раскрытие информации о данных ценных бумагах и их эмитенте в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи, регулирующими раскрытие информации.

*(Данная статья включена решением Совета директоров биржи от 28 июля 2021 года и изменена решениями Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года и от 06 сентября 2022 года)*

**Статья 12. Предоставление документов инициатором допуска ценных бумаг**

1. В целях осуществления листинговых процедур средством коммуникации между Биржей и инициатором допуска (финансовым консультантом) является обмен документами (информацией, сведениями):

- 1) в системе is2in; или
- 2) на бумажных носителях.

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

В случае выявления технического сбоя в системе is2in листинговые процедуры будут осуществляться на бумажных носителях до момента восстановления работоспособности данной системы.

3. Биржа принимает к рассмотрению заявление на получение предварительного заключения, о включении ценных бумаг в официальный список Биржи, переводе ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую, замене эмитента или добровольном делистинге только при предоставлении с данным заявлением всех документов (сведений или информации), предусмотренных настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи для рассмотрения такого заявления и проведения соответствующей листинговой процедуры. При непредоставлении или частичном предоставлении таких документов (сведений или информации) Биржа отказывает в приеме заявления к рассмотрению (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта) *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)*.

Правление Биржи вправе принять решение о предоставлении инициатору допуска ценных бумаг отсрочки по выполнению требования по предоставлению какого-либо документа (каких-либо сведений или информации) или о возможности невыполнения требования по предоставлению такого документа (таких сведений или информации) при соблюдении следующих условий:

- 1) инициатор допуска обратился официальным письмом на Биржу с просьбой о предоставлении отсрочки по предоставлению какого-либо документа (каких-либо сведений или информации) или о возможности непредоставления такого документа (таких сведений или информации) с указанием причин такого обращения;  
на дату получения письма, указанного в подпункте 1) настоящего пункта, другие ценные бумаги этого же эмитента находятся в официальном списке ценных бумаг Биржи, и в текущем году не зафиксировано нарушений условий и сроков раскрытия информации в отношении данного эмитента и его ценных бумаг, установленных внутренними документами Биржи; либо
- 2) предполагаемые к включению в официальный список Биржи ценные бумаги являются ценными бумагами, указанными в подпунктах 4) или 5) пункта 3 статьи 5 настоящих Правил, и в целях листинга данных ценных бумаг (раскрытия информации) на фондовой бирже, являющейся полным членом WFE, и/или London Stock Exchange (London Stock Exchange Group), предоставление такого документа (таких сведений или информации) не требуется *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров биржи от 27 октября 2021 года и от 06 сентября 2023 года)*.
4. Если какие-либо документы эмитента или инициатора допуска были предоставлены на Биржу в рамках осуществления предыдущих листинговых процедур и/или нахождения иных ценных бумаг эмитента в официальном

списке Биржи и являются актуальными, повторное предоставление таких документов в процессе листинга (перевода ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую, замены эмитента) не требуется.

5. Биржа вправе запросить у инициатора допуска дополнительные документы (информацию, сведения), помимо документов (информации, сведений), подлежащих предоставлению в соответствии с настоящими Правилами, если, по мнению Биржи, их предоставление необходимо для принятия обоснованного решения о возможности листинга данных ценных бумаг (перевода ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую). В этом случае рассмотрение заявления и подготовка заключения приостанавливаются и возобновляются после предоставления запрашиваемых документов (информации, сведений) в полном объеме (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года и от 30 декабря 2022 года*).

### Статья 13. Анкета ПОД/ФТ и документы внутреннего контроля

1. В целях установления деловых отношений с инициатором допуска ценных бумаг, если такие отношения ранее не были установлены, инициатор допуска должен предоставить Бирже Анкету ПОД/ФТ и документы, подтверждающие достоверность сведений, указанных в данной анкете, до предоставления на Биржу заявления на получение предварительного заключения или заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи (заявления на замену эмитента ценных бумаг), если для такого включения не требуется получение предварительного заключения.
2. Анкета ПОД/ФТ предоставляется на бумажном носителе, подписанная первым руководителем инициатора допуска или лицом, имеющим право его замещать. 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 актуальны.

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 с сопроводительным письмом.

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

4. Инициатор допуска дополнительно до подачи заявления о проведении соответствующей листинговой процедуры должен предоставить Бирже на бумажном носителе и/или в электронном формате (в виде сканированных копий их бумажных версий) анкету 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.

Предоставление инициатором допуска документов, указанных в первом абзаце указанного пункта, не требуется, если предоставленные ранее инициатором допуска аналогичные документы оформлены надлежащим образом в соответствии с требованиями настоящих Правил и их содержание актуально.

5. 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 *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.

*(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2022 года)*

#### **Статья 14. Ответственность по раскрытию информации**

1. Инициатор допуска ценных бумаг, предполагаемых к включению или находящихся в официальном списке Биржи, обязан обеспечивать раскрытие информации о данных ценных бумагах и их эмитенте в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи, регулирующими раскрытие информации.

Предоставляемые на Биржу документы (информация, сведения) не должны содержать нормы, ограничивающие их распространение, персональные данные лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих данных, информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также информацию, не подлежащую публичному распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан или внутренними документами эмитента.

2. В процессе раскрытия информации инициатор допуска обязан использовать информационные системы, которые определены внутренними документами Биржи для такого раскрытия.

При использовании данных информационных систем инициатор допуска обязан соблюдать установленные Биржей нормы или правила относительно идентификации в таких системах, их парольной и иной защите. Данные информационные системы могут использоваться инициатором допуска исключительно для целей раскрытия или обмена информацией, определенных Биржей.

3. При включении ценных бумаг в официальный список Биржи с применением полных листинговых процедур эмитент и лица, признаваемые инсайдерами данного эмитента, обеспечивают публичное раскрытие инсайдерской информации об эмитенте и выпущенных (предоставленных) им ценных бумагах, раскрытие которой повлияет на изменение их стоимости и на деятельность эмитента, до начала торгов данными ценными бумагами. При этом порядок начала (открытия) торгов установлен внутренними документами Биржи, которые определяют регламент и условия проведения торгов.
4. Ответственность за полноту, точность, достоверность, актуальность документов, а также идентичность данных, содержащихся в электронных версиях указанных документов (информации, сведений) и в их оригиналах или копиях, которые были представлены на бумажных носителях, несет инициатор допуска.
5. 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, 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 15. Выдача предварительного заключения**

1. Выдача предварительного заключения осуществляется на основании заявления инициатора допуска данных ценных бумаг и предоставленного им пакета документов в соответствии с настоящими Правилами.
2. Срок выдачи Биржей предварительного заключения составляет не более 20 рабочих дней с даты получения Биржей заявления о выдаче предварительного заключения по ценным бумагам, которые планируются к включению в сектор "Долговые ценные бумаги" соответствующей площадки по категории "Облигации" (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2022 года*).
3. При выдаче предварительного заключения Биржа вправе рекомендовать включить в проспект выпуска ценных бумаг дополнительные ограничения, необходимые для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов, рекомендованных Листинговой комиссией и опубликованных на официальном интернет-ресурсе Биржи (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года*).

**Статья 16. Включение ценных бумаг в официальный список Биржи (листинг)**

1. Подготовка уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям, а также включение ценных бумаг в официальный список Биржи иницируется на основании соответствующего заявления инициатора допуска, составленного по форме приложения 4 к настоящим Правилам, если настоящими Правилами или отдельным внутренним документом Биржи, определяющим порядок осуществления листинговых процедур, в отношении отдельных ценных бумаг не установлено иное.
2. Срок подготовки уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям в соответствии с полными листинговыми процедурами и вынесения этого заключения на рассмотрение Листинговой комиссией составляет не более 30 рабочих дней с даты, следующей за датой принятия Биржей к рассмотрению заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи.
3. Срок подготовки уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым критериям и/или требованиям в соответствии с упрощенными листинговыми процедурами и вынесения этого заключения на рассмотрение Правления Биржи составляет:



- 1) по ценным бумагам, указанным в подпункте 1) пункта 3 статьи 5 настоящих Правил, – не более 10 рабочих дней с даты, следующей за датой принятия Биржей к рассмотрению заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи;
  - 2) по ценным бумагам, указанным в подпунктах 2)–6) пункта 3 статьи 5 настоящих Правил, – не более пяти рабочих дней с даты, следующей за датой принятия Биржей к рассмотрению заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи;
  - 3) по ценным бумагам, указанным в подпункте 8) пункта 3 статьи 5 настоящих Правил, – не более пяти рабочих дней с даты принятия решения соответствующим органом Биржи решения об инициировании включения данных ценных бумаг в официальный список Биржи. При этом составление заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи не требуется.
4. По ценным бумагам, указанным в подпункте 7) пункта 3 статьи 5 настоящих Правил, Правление Биржи принимает решение о включении таких ценных бумаг в официальный список Биржи в соответствии с отдельным внутренним документом Биржи без рассмотрения заявления и подготовки уполномоченным подразделением Биржи заключения о соответствии эмитента и его ценных бумаг листинговым требованиям.

При этом в целях оперативного допуска к обращению в торговой системе Биржи указанных ценных бумаг Правление Биржи вправе принять общее решение в отношении включения таких ценных бумаг в официальный список Биржи.

#### **Статья 17. Перевод ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую**

1. Перевод ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую осуществляется, в одном из следующих случаев:
  - 1) из категории "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная" или сектора "Акции" площадки "Альтернативная" в категорию "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная" – если эмитент и его ценные бумаги соответствуют листинговым критериям и требованиям, установленным для категории "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная";
  - 2) из сектора "Акции" площадки "Альтернативная" в категорию "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная", а также из соответствующей категории сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" в соответствующую категорию сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" – если эмитент ценных бумаг соответствует листинговым критериям, установленным для площадки "Основная".

При этом требование к нахождению аудиторской организации, проводившей аудит годовой финансовой отчетности эмитента, в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню, является обязательным в рамках аудита годовой финансовой отчетности эмитента за следующий финансовый год и последующие годы нахождения данных ценных бумаг на площадке "Основная";
  - 3) из категории "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная" в сектор "Акции" площадки "Альтернативная", а также из соответствующей категории сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная" в соответствующую категорию сектора "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная" – если эмитент ценных бумаг не

соответствует листинговым критериям, установленным для площадки "Основная";

- 4) из категории "Премиум" в категорию "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная" – если эмитент и его ценные бумаги не соответствуют листинговым требованиям, установленным для категории "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная";

В случае перевода ценных бумаг из категории "Премиум" в категорию "Стандарт" сектора "Акции" площадки "Основная" по причине несоответствия окончательных параметров по итогам IPO листинговым требованиям, установленным для категории "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная", такой перевод производится Биржей без принятия каких-либо решений органами Биржи (*данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2023 года*);

- 5) из категории "Облигации" и/или "Коммерческие облигации" площадки "Основная" или "Альтернативная" официального списка Биржи в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи – при дефолте эмитента по выплате основного долга и/или вознаграждения (за исключением вознаграждения за последний купонный период в случае, если данный выпуск долговых ценных бумаг является единственным выпуском долговых ценных бумаг данного эмитента в официальном списке Биржи) или при принятии советом директоров эмитента (наблюдательным советом эмитента, созданного в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме) решения о реструктуризации обязательств эмитента;
- 6) из категории "Буферная" площадки "Основная" официального списка Биржи в категорию "Облигации" и/или "Коммерческие облигации" площадки "Основная" официального списка Биржи – в случае устранения оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи и при соответствии эмитента и его ценных бумаг критериям и/или требованиям для площадки "Основная";
- 7) из категории "Буферная" площадки "Основная" официального списка Биржи в категорию "Облигации" и/или "Коммерческие облигации" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи – в случае устранения оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи и при соответствии эмитента и его ценных бумаг требованиям для площадки "Альтернативная";
- 8) из категории "Буферная" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи в категорию "Облигации" и/или "Коммерческие облигации" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи – в случае устранения оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию "Буферная" соответствующей площадки официального списка Биржи и при соответствии эмитента и его ценных бумаг критериям и/или требованиям для площадки "Альтернативная";
- 9) из соответствующего сектора (категории) площадок "Основная", "Альтернативная" или из соответствующего сектора площадки "Смешанная" – в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная" в случае, если ценные бумаги иностранного эмитента соответствуют листинговым требованиям, установленным таблицей 16 приложения 1 к настоящим Правилам (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года*).

2. Биржа вправе самостоятельно инициировать перевод ценных бумаг из одной категории или площадки в другую, если иное не предусмотрено законодательством, при наступлении любого из случаев, указанных в пункте

1 настоящей статьи. При этом Биржа вправе запросить у инициатора допуска документы или информацию, которые, по мнению Биржи, необходимы для принятия решения о таком переводе *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2022 года)*.

#### **Статья 18. Замена эмитента ценных бумаг**

1. В случае если уполномоченным органом зарегистрированы изменения в проспект выпуска ценных бумаг/частный меморандум эмитента, ценные бумаги которого находятся в официальном списке Биржи, в связи с изменением наименования эмитента, то на основании полученных от инициатора допуска зарегистрированных изменений в проспект выпуска ценных бумаг/частный меморандум Биржа осуществляет следующие действия:
  - 1) если ценные бумаги нового эмитента находятся на той же площадке официального списка Биржи, что и ценные бумаги, по которым произведена замена эмитента, – Биржа осуществляет замену эмитента данных ценных бумаг во внутренних системах Биржи согласно зарегистрированным уполномоченным органом изменениям и/или дополнениям в проспект выпуска ценных бумаг/частный меморандум без принятия каких-либо решений органами Биржи;
  - 2) если ценные бумаги нового эмитента находятся на другой площадке относительно ценных бумаг, по которым произведена замена эмитента, или ценные бумаги нового эмитента не включены в официальный список Биржи, – Биржа выносит на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи вопрос о переводе ценных бумаг из одной площадки официального списка Биржи в другую;
  - 3) если новый эмитент и/или его ценные бумаги не соответствуют листинговым критериям и/или требованиям, установленным для площадок "Основная", "Альтернативная", "Смешанная" или "Частное размещение" – Биржа выносит на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи вопрос о делистинге ценных бумаг нового эмитента.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*

2. Одновременно с зарегистрированными изменениями в проспект выпуска ценных бумаг/частный меморандум новый эмитент ценных бумаг, если он принимает на себя обязанности инициатора допуска данных ценных бумаг от прежнего эмитента и/или является его правопреемником, предоставляет на Биржу:
  - 1) составленное в произвольной форме и подписанное первым руководителем нового эмитента ценных бумаг (или лицом его замещающим) письмо-подтверждение о том, что новый эмитент является правопреемником прежнего эмитента по всем обязательствам по ценным бумагам, находящимся в официальном списке Биржи, в том числе и по обязательствам, установленным листинговым договором, с приложением подтверждающих документов; либо
  - 2) заявление по форме приложения 6 к настоящим Правилам, одновременно являющееся заявлением о присоединении к листинговому договору.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*

3. Если новый эмитент ценных бумаг на момент предоставления зарегистрированных изменений в проспект выпуска ценных бумаг/частный меморандум не являлся листинговой компанией и не устанавливал с Биржей

деловых отношений по иному поводу, то одновременно с документами, указанными в пункте 2 настоящей статьи новый эмитент должен предоставить Анкету ПОД/ФТ и документы, подтверждающие сведения, которые указаны в данной анкете, а также документы, указанные в пункте 4 статьи 13 настоящих Правил, в составе и по форме, которые определены настоящими Правилами для целей включения ценных бумаг в официальный список Биржи *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года и от 30 декабря 2022 года)*.

4. Замена эмитента осуществляется с учетом требований, предусмотренных нормами законодательства Республики Казахстан.

#### **Статья 19. Исключение ценных бумаг из официального списка Биржи (делистинг)**

1. Добровольный делистинг ценных бумаг осуществляется на основании поданного инициатором допуска данных ценных бумаг заявления о добровольном делистинге, составленного в произвольной форме, либо на основании заявления эмитента ценных бумаг, в случае если он не являлся инициатором допуска, при условии отсутствия задолженности (выставленного неоплаченного счета) по уплате ежегодного листингового сбора по данным ценным бумагам и при предоставлении следующих документов:
  - 1) документ, подтверждающий принятие решения о добровольном делистинге ценных бумаг, принятого органом эмитента, правомочным на принятие таких решений (для нерезидентов Республики Казахстан необходимо дополнительно приложить документ, подтверждающий полномочия органа на принятие решения о добровольном делистинге ценных бумаг);
  - 2) для целей добровольного делистинга акций предоставляются сведения об акционерах, принимавших участие в голосовании, составленные на дату принятия решения о добровольном делистинге акций;
  - 3) для целей добровольного делистинга долговых ценных бумаг предоставляются сведения о количестве держателей данных ценных бумаг, принимавших участие в голосовании, составленные на дату принятия решения о добровольном делистинге данных ценных бумаг, либо более позднюю, но при этом данные сведения должны быть актуальными на момент подачи заявления. В случае если данные долговые ценные бумаги не были размещены, то предоставляется документ, подтверждающий, что данные ценные бумаги находятся на лицевом счете эмитента для учета объявленных ценных бумаг.
2. Условие предоставления документов (сведений), указанных в подпунктах 1)–3) пункта 1 настоящей статьи, не применимо к случаям делистинга ценных бумаг, указанных в подпунктах 4)–6) и 8) пункта 3 статьи 5 настоящих Правил.
3. Вопрос о делистинге каких-либо ценных бумаг эмитента (всех ценных бумаг эмитента), находящихся в официальном списке Биржи, выносится на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи по следующим основаниям:
  - 1) отсутствие маркет-мейкера в течение одного месяца (в течение трех месяцев по ценным бумагам иностранного эмитента, находящихся в секторе "KASE Global" площадки "Смешанная" официального списка Биржи), если его наличие в соответствии с настоящими Правилами или иными внутренними документами Биржи является обязательным *(данный подпункт изменен решением совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)*;

- 2) если при включении ценных бумаг эмитента в официальный список Биржи инициатором допуска был член Биржи по категории "фондовая" и при этом данный инициатор допуска 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 непогашенной задолженности по уплате ежегодного листингового сбора по данным ценным бумагам по состоянию на последний рабочий день календарного месяца, следующего за последним днем квартала, в котором Биржа предъявила счет на уплату этого сбора;
  - 4) несоблюдение требования по открытию торгов данными ценными бумагами в сроки, установленные внутренними документами Биржи, регулирующими проведение торгов на Бирже;
  - 5) несоответствие каких-либо ценных бумаг и/или их эмитента листинговым критериям и/или требованиям;
  - 6) систематическое (6 и более раз в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушение инициатором допуска сроков предоставления на Биржу периодической отчетности и/или сведений, информации, а также документов о текущей деятельности эмитента, чьи ценные бумаги включены в официальный список Биржи, в соответствии с требованиями, установленными внутренним документом Биржи, определяющим сроки, перечень и требования к информации, подлежащей раскрытию инициатором допуска в период нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи;
  - 7) невыполнение условий для применения упрощенной листинговой процедуры, установленных пунктом 4 статьи 5 настоящих Правил, для ценных бумаг (депозитарных расписок/акций, являющихся базовым активом данных депозитарных расписок), которые находятся в официальном списке какой-либо фондовой биржи, являющейся полным членом WFE, и/или London Stock Exchange (London Stock Exchange Group) (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года и от 06 сентября 2023 года*);
  - 7-1) если эмитент ценных бумаг и/или его участники/акционеры, должностные лица, а также конечные бенефициары находятся в санкционных списках и при наличии заключения соответствующего структурного подразделения Биржи в части наличия рисков, связанных с нахождением эмитента ценных бумаг и/или его участников/акционеров, должностных лиц, а также конечных бенефициаров в санкционных списках (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2022 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*);
  - 8) наличие иных обстоятельств, которые, по мнению Биржи, могут существенно повлиять на способность эмитента ценных бумаг продолжать непрерывно свою деятельность и/или отвечать по обязательствам по выпущенным им ценным бумагам.
4. Помимо оснований, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей статьи, вопрос о делистинге всех ценных бумаг эмитента, находящихся в официальном списке Биржи, выносится на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи при наступлении любого из случаев, установленных соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа.
  5. При получении Биржей информации от третьих лиц, в том числе из открытых официальных источников, на основании которой может рассматриваться

вопрос о делистинге ценных бумаг, Биржа обязана запросить у инициатора допуска подтверждение или опровержение полученной ею информации. Срок получения Биржей такого подтверждения или опровержения устанавливается Биржей, но не может превышать 30 календарных дней.

Неполучение Биржей опровержения такой информации в установленный срок является основанием для инициирования процедуры делистинга ценных бумаг.

На основании полученной информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, до разъяснения инициатора допуска или до даты делистинга ценных бумаг данного эмитента торги данными ценными бумагами могут быть приостановлены по решению Правления Биржи.

В случае подтверждения информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи выносится вопрос о делистинге ценных бумаг. В случае опровержения указанной информации на рассмотрение Правления Биржи выносится вопрос о возобновлении торгов ценными бумагами данного эмитента.

6. Исключение ценных бумаг из официального списка Биржи без принятия каких-либо решений органами и должностными лицами Биржи производится на основании полученной информации из официальных источников при наступлении какого-либо из следующих случаев:
  - 1) истечение срока обращения ценных бумаг;
  - 2) конвертирование ценных бумаг в другие виды (типы) ценных бумаг в соответствии с условиями выпуска данных ценных бумаг;
  - 3) обмен акций одного вида на акции другого вида;
  - 4) аннулирование ценных бумаг;
  - 5) досрочное погашение ценных бумаг;
  - 6) признание государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг недействительной на основании решения суда.

#### **Статья 20. Торги ценными бумагами, находящимися в официальном списке Биржи**

1. Начало торгов ценными бумагами, включенными в официальный список Биржи, определяется в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими проведение торгов на Бирже.
2. В период нахождения ценных бумаг в официальном списке Биржи регламент и условия торгов данными ценными бумагами, а также сроки и условия приостановления, возобновления и прекращения торгов данными ценными бумагами определяется в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими проведение торгов на Бирже.
3. Внутренними документами Биржи, регламентирующими проведение торгов, могут быть установлены требования к инициатору допуска по сроку подачи на Биржу заявления об открытии (начале торгов) ценными бумагами на вторичном рынке Биржи, а также ответственность за соблюдение таких сроков.

#### **Статья 21. Права инициатора допуска**

Инициатор допуска на условиях и в порядке, установленных внутренними документами Биржи, вправе:

- 1) получить доступ к определенной Биржей информационной системе для обмена сообщениями с Биржей и раскрытия информации – системе is2in,

и передавать посредством данной системы документы и сведения, определенные внутренними документами Биржи;

- 2) получать от Биржи информацию, необходимую и достаточную для исполнения его обязанностей инициатора допуска;
- 3) получать льготы, поощрения и иные формы мотивации, установленные внутренними документами Биржи для инициаторов допуска;
- 4) принимать (в одностороннем порядке) решение о добровольном делистинге ценных бумаг, инициатором допуска которых является данное лицо;
- 5) выносить на рассмотрение органов Биржи предложения по вопросам деятельности Биржи;
- 6) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

#### **Статья 22. Обязанности инициатора допуска**

1. Инициатор допуска обязан:
  - 1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, настоящих Правил и других внутренних документов Биржи, регулирующих деятельность инициаторов допуска;
  - 2) уплачивать листинговые сборы и иные платежи в пользу Биржи, предусмотренные ее внутренними документами, в составе, в размерах, в сроки и в порядке, установленные внутренними документами Биржи;
  - 3) не распространять и не передавать третьим лицам без особого на то разрешения информацию, полученную в силу исполнения функций инициатора допуска и отнесенную в соответствии с законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Биржи к категории конфиденциальной (коммерческой или банковской тайны);
  - 4) своевременно и в полном объеме выполнять требования по раскрытию информации, установленные настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи;
  - 5) признавать решения, принятые органами Биржи, и исполнять их;
  - 6) своевременно предоставлять Бирже сведения о лицах, уполномоченных на взаимодействие с Биржей от данного инициатора допуска.
2. Инициатор допуска обязан предоставлять Бирже по ее запросу документы (информацию), необходимые ей для осуществления надзора за сделками с ценными бумагами, инициатором допуска которых он является.

#### **Статья 23. Обязанности Биржи перед инициаторами допуска**

Биржа имеет следующие обязанности перед инициаторами допуска:

- 1) создавать необходимые условия для исполнения инициаторами допуска своих обязанностей;
- 2) предоставлять доступ к системе is2in и передавать посредством данных систем документы и сведения, определенные внутренними документами Биржи;
- 3) регулярно публиковать на своем интернет-ресурсе результаты торгов ценными бумагами инициатора допуска в порядке, установленном внутренними документами Биржи;

- 4) доводить до сведения инициаторов допуска тексты внутренних документов Биржи путем публикации их на интернет-ресурсе Биржи и/или сообщений об их принятии, утверждении или изменении;
- 5) по мере получения от инициаторов допуска документов (информации), которые (которую) он должен предоставлять Бирже в соответствии с настоящими Правилами, размещать данные документы (публиковать данную информацию) на своем интернет-ресурсе в составе, на условиях и в порядке, установленных внутренними документами Биржи;
- 6) не распространять и не передавать третьим лицам полученную от инициаторов допуска информацию и отнесенную им к категории конфиденциальной (коммерческой или банковской тайны), за исключением информации, получаемой Биржей в соответствии с законодательством и внутренними документами Биржи в целях ее раскрытия и опубликования.

#### **Статья 24. Ограничение ответственности Биржи**

1. Включение ценных бумаг в официальный список Биржи и их нахождение в указанном списке не являются рекомендацией по приобретению данных ценных бумаг и не должны восприниматься как такая рекомендация.  

Биржа не несет ответственности перед субъектами рынка ценных бумаг и иными лицами за любые последствия своих решений и действий по включению ценных бумаг в официальный список Биржи, переводу ценных бумаг из одной категории или площадки указанного списка в другую и исключению ценных бумаг из указанного списка, а также за любые последствия инвестирования в такие ценные бумаги или заключения любых сделок с такими ценными бумагами.
2. Биржа не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств эмитентами по выпущенным ценным бумагам, находящимся в официальном списке Биржи, равно как и за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств гарантами по таким ценным бумагам.
3. Ответственность за полноту, точность, достоверность, актуальность документов, а также идентичность данных, содержащихся в электронных версиях указанных документов (информации, сведений) и в их оригиналах или копиях, которые были представлены на бумажных носителях, несет инициатор допуска.
4. Биржа стремится к раскрытию информации об эмитентах ценных бумаг, находящихся в официальном списке Биржи, и их деятельности в соответствии с внутренними документами Биржи, но не несет ответственности за полноту, точность, достоверность и актуальность такой информации, а также за сокрытие такой информации лицами, обязанными предоставлять ее Бирже.

#### **Статья 25. Порядок рассмотрения споров**

1. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи, относящиеся к вопросам выдачи предварительного заключения, включения и нахождения ценных бумаг в официальном списке Бирже, перевода ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую, замены эмитента, делистинга ценных бумаг подлежат разрешению в соответствии с применимым законодательством, а при невозможности такого разрешения – в соответствии с решениями Листинговой комиссии, если принятие решений по данным вопросам не отнесено к компетенции Совета директоров или Правления Биржи.



2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящие Правила, распространяются на инициаторов допуска/эмитентов и их ценные бумаги, а также на инициатора допуска, не являющегося эмитентом ценных бумаг, по инициативе которого какие-либо ценные бумаги были включены в официальный список Биржи, вне зависимости от даты включения ценных бумаг в официальный список Биржи и условий листингового договора, если иное не было установлено при принятии и/или утверждении таких изменений и дополнений.

**Статья 26. Заключительные положения**

1. Настоящие Правила подлежат опубликованию на интернет-ресурсе Биржи.
2. Все приложения к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью.
3. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящих Правил.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

## ЛИСТИНГОВЫЕ КРИТЕРИИ И ТРЕБОВАНИЯ

**Таблица 1. Листинговые критерии для включения ценных бумаг (за исключением коммерческих облигаций) и их нахождения на площадке "Основная"**

№ п/п	Критерий	Содержание критерия	Примечание/Условие
А	1	2	3
1.	Срок существования эмитента	Не менее 3 лет	<p>При исчислении срока существования эмитента данных ценных бумаг может быть учтен срок существования эмитента, если эмитент был создан в результате слияния, разделения, выделения или реорганизован в результате присоединения, преобразования.</p> <p>Выполнение критерия по сроку существования эмитента необязательно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– при наличии действующей рейтинговой оценки у эмитента не ниже "BB-" по международной шкале агентства S&amp;P Global Ratings и/или рейтинговой оценки аналогичного уровня рейтинговых агентств Fitch Ratings и/или Moody's Investors Service; и/или</li> <li>– при наличии у планируемых к включению в официальный список Биржи негосударственных долговых ценных бумаг безусловной и безотзывной гарантии Правительства Республики Казахстан или другого государства с действующей суверенной рейтинговой оценкой не ниже рейтинговой оценки Республики Казахстан</li> </ul>
2.	Валюта баланса (итоговая сумма отчета)	Не менее 2 550 000-кратного размера МРП за каждый из 3 последних лет	Проверка соответствия данному критерию осуществляется согласно годовой финансовой отчетности (при наличии дочерних организаций – консолидированной финансовой отчетности), подтвержденной аудиторскими отчетами за три

№ п/п	Критерий	Содержание критерия	Примечание/Условие
А	1	2	3
	о финансовом положении эмитента по активу)		<p>последних завершённых финансовых года (за три завершённых финансовых года, предшествующих последнему завершённому финансовому году, – если заявление</p> <p>о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года, и при этом у эмитента отсутствует годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний завершённый финансовый год).</p> <p>Выполнение критерия по валюте баланса необязательно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– при наличии действующей рейтинговой оценки у эмитента не ниже "BB-" по международной шкале агентства S&amp;P Global Ratings и/или рейтинговой оценки аналогичного уровня рейтинговых агентств Fitch Ratings и/или Moody's Investors Service; и/или</li> <li>– при наличии у планируемых к включению в официальный список Биржи негосударственных долговых ценных бумаг безусловной и безотзывной гарантии Правительства Республики Казахстан или иностранного государства с действующей суверенной рейтинговой оценкой не ниже рейтинговой оценки Республики Казахстан</li> </ul>
3.	Объем продаж (выручка, доход от основной деятельности) эмитента	Не менее 3 000 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет	<p>Проверка соответствия данному критерию осуществляется согласно годовой финансовой отчетности (при наличии дочерних организаций – консолидированной финансовой отчетности), подтвержденной аудиторским отчетом за три последних завершённых финансовых года (за три завершённых финансовых года, предшествующих последнему завершённому финансовому году – если заявление</p> <p>о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания</p>

№ п/п	Критерий	Содержание критерия	Примечание/Условие
А	1	2	3
			<p>последнего завершеного финансового года, и при этом у эмитента отсутствует годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний завершённый финансовый год).</p> <p>Выполнение критерия по объему продаж (выручки, дохода от основной деятельности) эмитента необязательно:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– при наличии действующей рейтинговой оценки у эмитента не ниже "BB-" по международной шкале агентства S&amp;P Global Ratings и/или рейтинговой оценки аналогичного уровня рейтинговых агентств Fitch Ratings и/или Moody's Investors Service; и/или</li> <li>– при наличии у планируемых к включению в официальный список Биржи негосударственных долговых ценных бумаг безусловной и безотзывной гарантии Правительства Республики Казахстан или другого государства с действующей суверенной рейтинговой оценкой не ниже рейтинговой оценки Республики Казахстан</li> </ul>
4.	Действующая рейтинговая оценка эмитента	Не ниже "BB-" по международной шкале агентства S&P Global Ratings и/или рейтинговой оценки аналогичного уровня рейтинговых агентств Fitch Ratings и/или Moody's Investors Service	<p>При выполнении эмитентом критериев, указанных в строках 1–3 настоящей таблицы, или при наличии у планируемых к включению в официальный список Биржи негосударственных долговых ценных бумаг безусловной и безотзывной гарантии Правительства Республики Казахстан или другого государства с действующей суверенной рейтинговой оценкой не ниже рейтинговой оценки Республики Казахстан, выполнение данного критерия необязательно.</p> <p>При наличии рейтинговых оценок, присвоенных несколькими рейтинговыми агентствами, Биржа принимает во внимание ту оценку, которая присвоена (подтверждена, изменена) позднее других <i>(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i></p>

**Таблица 2. Базовые листинговые требования для включения ценных бумаг (за исключением коммерческих облигаций) и их нахождения на площадке "Основная"**

№ п/п	Требование	Содержание требования	Примечание/Условие
A	1	2	3
1.	Годовая финансовая отчетность эмитента (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность)	В целях включения ценных бумаг в официальный список Биржи указанная отчетность, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторскими отчетами, предоставляется за три последних завершённых финансовых года	В случае если заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года, и при этом у эмитента отсутствует годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний завершённый финансовый год, допускается предоставление годовой финансовой отчетности эмитента, подтвержденной аудиторскими отчетами, за три завершённых финансовых года, предшествующих последнему завершённому финансовому году, при условии предоставления промежуточной финансовой отчетности эмитента, указанной в строке 2 настоящей таблицы, с даты составления которой должно пройти не более шести месяцев <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)</i>
2.	Промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность)	В целях включения ценных бумаг в официальный список Биржи указанная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, должна быть подтверждена аудиторским отчетом или отчетом по обзору данной отчетности, с даты составления которой должно пройти не более шести месяцев до даты подачи на Биржу соответствующего заявления о листинге ценных бумаг	Предоставляется для целей включения ценных бумаг в официальный список Биржи только в случае, предусмотренном строкой 1 настоящей таблицы, а также если заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано инициатором допуска после 31 августа текущего года. Условия, при которых предоставление указанной промежуточной финансовой отчетности эмитента не обязательно: – если фондовая биржа (фондовые биржи), в списки которой (которых) включены данные ценные бумаги, не требует (не требуют) предоставления данной отчетности <i>(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года)</i> ;

Листинговые правила

№ п/п	Требование	Содержание требования	Примечание/Условие
A	1	2	3
			– при включении ценных бумаг, которые планируются к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства, если другая фондовая биржа, в список которой планируется включение данных ценных бумаг, не требует предоставления данной отчетности
3.	Аудиторская организация	Аудит годовой финансовой отчетности эмитента (промежуточной финансовой отчетности эмитента) должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню	С учетом особенностей, установленных статьей 10 настоящих Правил
4.	Учет ценных бумаг	Осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием	Подтверждение учета ценных бумаг Центральным депозитарием не требуется, если ценные бумаги выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан или если учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) в международных депозитариях Clearstream, Euroclear и/или иностранных депозитариях, которые являются для Центрального депозитария учетными организациями в соответствии с его внутренними документами
5.	Корпоративное управление	Наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного уполномоченным органом эмитента	Если эмитент зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства – иной документ, аналогичный по своему назначению указанному кодексу. Предоставляется в случае, если наличие такого документа является обязательным в соответствии с законодательством страны регистрации эмитента в качестве юридического лица
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>			
6.	Отсутствие норм, которые ущемляют или	В уставе эмитента и/или в проспекте выпуска ценных бумаг эмитента,	Не применимо, если эмитентом является нерезидент Республики Казахстан и ценные бумаги данного эмитента

№ п/п	Требование	Содержание требования	Примечание/Условие
A	1	2	3
	ограничивают права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу)	планируемых к включению в официальный список Биржи	выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства и находятся в списке фондовой биржи, являющейся полным членом WFE, и/или London Stock Exchange (London Stock Exchange Group) <i>(текст данной ячейки изменен решениями Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года и от 06 сентября 2023 года)</i>

Таблица 3. Дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг по категории "Премиум" в секторе "Акции" площадки "Основная"

№ п/п	Требование	Содержание требования			Примечание/Условие
		Пакет требований 1	Пакет требований 2	Пакет требований 3	
A	1	2	3	4	5
1.	Проведение IPO акций	С учетом особенностей, установленных подпунктом 1) пункта 2 статьи 11 настоящих Правил <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2023 года)</i>			
2.	Общий объем денег, привлеченных посредством IPO	Не менее 7,0 млрд тенге	Не менее 4,5 млрд тенге	Не менее 2,5 млрд тенге	
3.	Объем денег, привлеченных посредством IPO на территории Республики Казахстан для организации – резидента Республики Казахстан	Не менее 3,5 млрд тенге или не менее 20 % от общего объема денег, привлеченных	Не менее 2,25 млрд тенге или не менее 20 % от общего объема денег, привлеченных	Не менее 1,25 млрд тенге или не менее 20 % от общего объема денег, привлеченных	

№ п/п	Требование	Содержание требования			Примечание/Условие
		Пакет требований 1	Пакет требований 2	Пакет требований 3	
А	1	2	3	4	5
		посредством IPO	посредством IPO	посредством IPO	
4.	Наличие чистой прибыли либо положительного чистого потока денег, полученных эмитентом акций от операционной деятельности	За 1 из 2 последних лет	За 2 последних года	За 3 последних года	<p>Проверка соответствия данному требованию осуществляется согласно финансовой отчетности эмитента (при наличии дочерних организаций – консолидированной финансовой отчетности эмитента), подтвержденной аудиторским отчетом за соответствующие годы в зависимости от пакета требований.</p> <p>Если заявление подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершеного финансового года, и при этом у эмитента отсутствует годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний завершённый финансовый год, проверка на соответствие данному требованию осуществляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>по пакету 1:</b> по данным финансовой отчетности эмитента, подтвержденной аудиторским отчетом – за 1 из 2 лет, предшествующих последнему завершеному финансовому году;</li> <li>– <b>по пакету 2:</b> по данным финансовой отчетности эмитента, подтвержденной аудиторскими отчетами – за 2 года, предшествующих последнему завершеному финансовому году;</li> <li>– <b>по пакету 3:</b> по данным финансовой отчетности эмитента, подтвержденной аудиторскими отчетами – за 3 года, предшествующих последнему завершеному финансовому году</li> </ul>
5.	Размер собственного капитала эмитента	Не меньше уставного капитала и составляет	Не меньше уставного капитала и составляет	Не меньше уставного капитала и составляет	Соответствие данному требованию осуществляется согласно финансовой отчетности (при наличии дочерних организаций – консолидированной финансовой отчетности) эмитента,



Листинговые правила

№ п/п	Требование	Содержание требования			Примечание/Условие
		Пакет требований 1	Пакет требований 2	Пакет требований 3	
А	1	2	3	4	5
		не менее 15,0 млрд тенге	не менее 10,0 млрд тенге	не менее 5,0 млрд тенге	<p>подтвержденной аудиторским отчетом, за последний завершённый финансовый год.</p> <p>Если заявление подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года, и при этом у эмитента отсутствует годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний завершённый финансовый год, проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным годовой финансовой отчетности (при наличии дочерних организаций – консолидированной финансовой отчетности) эмитента, подтвержденной аудиторским отчетом, за завершённый финансовый год, предшествующий последнему завершённому финансовому году или по данным промежуточной финансовой отчетности (при наличии дочерних организаций – консолидированной финансовой отчетности) эмитента, подтвержденной аудиторским отчетом или отчетом по обзору данной отчетности, с даты составления которой должно пройти не более шести месяцев до даты подачи на Биржу соответствующего заявления, в зависимости от того, какой размер собственного капитала в указанных отчетностях является наименьшим</p>
6.	Количество простых акций, находящихся в свободном обращении	Не менее 10 % от общего количества размещенных данных акций	Не менее 15 % от общего количества размещенных данных акций	Не менее 25 % от общего количества размещенных данных акций	<p>При расчете количества простых акций эмитента, находящихся в свободном обращении, из общего количества размещенных простых акций эмитента исключаются акции, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– являются государственной собственностью страны регистрации эмитента данных акций в качестве юридического лица;</li> <li>– находятся в собственности должностных лиц эмитента данных акций;</li> </ul>

№ п/п	Требование	Содержание требования			Примечание/Условие
		Пакет требований 1	Пакет требований 2	Пакет требований 3	
А	1	2	3	4	5
					<p>– находятся в собственности лиц, каждому из которых принадлежат данные акции в количестве, составляющем 10 % и более процентов от общего количества размещенных простых акций этого эмитента;</p> <p>– выкуплены эмитентом, заблокированы и/или обременены.</p> <p>При этом по пакету 1 допускается значение менее 10 % при условии, что суммарная рыночная стоимость простых акций, находящихся в свободном обращении, составляет не менее 100,0 млрд тенге и/или количество акций, находящихся в свободном обращении, составляет не менее 5,0 млн штук  <i>(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 20 декабря 2023 года)</i></p>
7.	Количество объявленных простых акций	Не менее 1 000 000 штук	Не менее 1 000 000 штук	Не менее 1 000 000 штук	<p>Согласно данным проспекта выпуска ценных бумаг или иного аналогичного по своему назначению документа.</p> <p>При включении простых акций в официальный список Биржи по категории "Премиум" площадки "Основная" официального списка Биржи, а также при переводе простых акций в указанную категорию</p>
8.	Количество объявленных привилегированных акций	Не менее 10 000 штук	Не менее 10 000 штук	Не менее 10 000 штук	<p>Согласно данным проспекта выпуска ценных бумаг или иного аналогичного по своему назначению документа.</p> <p>При включении привилегированных акций в официальный список Биржи по категории "Премиум" площадки "Основная" официального списка Биржи, а также при переводе привилегированных акций в указанную категорию</p>
9.	Количество акционеров простых акций	Не менее 300	Не менее 300	Не менее 300	По состоянию на начало последнего квартала перед подачей заявления о включении (переводе) акций в категорию "Премиум"
10.	Наличие маркет-мейкера	+	+	+	На этапе рассмотрения вопроса о включении (переводе) акций в категорию "Премиум" необходимо предоставить

№ п/п	Требование	Содержание требования			Примечание/Условие
		Пакет требований 1	Пакет требований 2	Пакет требований 3	
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
					заявление от кого-либо из членов Биржи по категории "фондовая" о присвоении ему статуса маркет-мейкера по данным акциям

**Таблица 4. Дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Акции" по категории "Стандарт" площадки "Основная"**

№ п/п	Требование	Содержание требования	Примечание/Условие
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Количество объявленных простых акций	Не менее 100 000 штук	Согласно данным проспекта выпуска ценных бумаг или иного аналогичного по своему назначению документа. При включении простых акций в официальный список Биржи по категории "Стандарт" площадки "Основная" официального списка Биржи, а также при переводе простых акций в указанную категорию
2.	Количество объявленных привилегированных акций	Не менее 10 000 штук	Согласно данным проспекта выпуска ценных бумаг или иного аналогичного по своему назначению документа. При включении привилегированных акций в официальный список Биржи по категории "Стандарт" площадки "Основная" официального списка Биржи, а также при переводе привилегированных акций в указанную категорию

**Таблица 5. Дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Долговые ценные бумаги" площадки "Основная"**

№ п/п	Требование	Содержание требования		Примечание/Условие
		Категория "Облигации"	Категория "Коммерческие облигации"	
A	1	2	3	4
1.	Наличие маркет-мейкера	Если количество держателей данных облигаций составило 10 и более лиц	Неприменимо	<p>В течение 30 календарных дней, следующих за днем получения инициатором допуска информации о том, что количество держателей данных облигаций составило 10 и более лиц и на протяжении всего их срока нахождения в официальном списке Биржи, за исключением периодов, когда количество держателей данных облигаций будет составлять менее 10 лиц.</p> <p>В течение 30 календарных дней, следующих за днем получения инициатором допуска информации о переводе облигаций в категорию "Облигации" площадки "Основная", если количество держателей данных облигаций составляет 10 и более лиц и на протяжении всего их срока нахождения в официальном списке Биржи, за исключением периодов, когда количество держателей данных облигаций будет составлять менее 10 лиц.</p> <p>На период нахождения облигаций в секторе "Долговые ценные бумаги" по категории "Буферная" площадки "Основная" данное требование не обязательно</p>
2.	Отсутствие дефолтов	Отсутствие неурегулированных ситуаций неисполнения обязательств перед держателями ранее выпущенных ценных бумаг по выплате основного долга и/или купонного вознаграждения		
3.	Наличие других ценных бумаг эмитента в официальном списке Биржи	Неприменимо	На дату подачи заявления о включении данных ценных бумаг	

№ п/п	Требование	Содержание требования		Примечание/Условие
		Категория "Облигации"	Категория "Коммерческие облигации"	
A	1	2	3	4
			в официальный список Биржи	

**Таблица 6. Дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Банковские депозитные сертификаты" площадки "Основная"**

№ п/п	Требование	Содержание требования	Примечание/Условие
A	1	2	3
1.	Наличие других ценных бумаг эмитента в официальном списке Биржи	На дату подачи заявления о включении данных ценных бумаг в официальный список Биржи	

**Таблица 7. Базовые листинговые требования для включения ценных бумаг (за исключением коммерческих облигаций) и их нахождения на площадке "Альтернативная"**

№ п/п	Требование	Содержание требования	Примечание/Условие
A	1	2	3
1.	Годовая финансовая отчетность эмитента (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность)	В целях включения ценных бумаг в официальный список Биржи указанная отчетность, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом, предоставляется за последний заверченный финансовый год	В случае если заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего заверченного финансового года, и при этом у эмитента отсутствует годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний заверченный финансовый год, допускается предоставление годовой финансовой отчетности эмитента, подтвержденной аудиторским отчетом, за

№ п/п	Требование	Содержание требования	Примечание/Условие
			завершенный финансовый год, предшествующий последнему завершенному финансовому году, при условии предоставления промежуточной финансовой отчетности эмитента, указанной в строке 2 настоящей таблицы, с даты составления которой должно пройти не более шести месяцев <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)</i>
2.	Промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность)	В целях включения ценных бумаг в официальный список Биржи указанная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, должна быть подтверждена аудиторским отчетом или отчетом по обзору данной отчетности, с даты составления которой должно пройти не более шести месяцев до даты подачи на Биржу соответствующего заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи	Предоставляется только в случае, предусмотренном строкой 1 настоящей таблицы. Условия, при которых предоставление указанной промежуточной финансовой отчетности эмитента не обязательно: – если фондовая биржа (фондовые биржи), в которую (которые) включены данные ценные бумаги, не требует (не требуют) предоставления данной отчетности <i>(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года)</i> ; – при включении ценных бумаг, которые планируются к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства, если другая фондовая биржа, в список которой планируется включение данных ценных бумаг не требует предоставления данной отчетности
3.	Аудиторская организация	Аудит годовой финансовой отчетности эмитента (промежуточной финансовой отчетности эмитента) должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций	С учетом особенностей, установленных статьей 10 настоящих Правил
4.	Учет ценных бумаг	Осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием	Подтверждение учета ценных бумаг Центральным депозитарием не требуется, если ценные бумаги выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан или если учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) в международных

Листинговые правила

№ п/п	Требование	Содержание требования	Примечание/Условие
			депозитариях Clearstream, Euroclear и/или иностранных депозитариях, которые являются для Центрального депозитария учетными организациями в соответствии с его внутренними документами
5.	Корпоративное управление	Наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного уполномоченным органом эмитента	Если эмитент зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства – иной документ, аналогичный по своему назначению указанному кодексу. Предоставляется в случае, если наличие такого документа является обязательным в соответствии с законодательством страны регистрации эмитента в качестве юридического лица
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>			
6.	Отсутствие норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)	В уставе эмитента и в проспекте выпуска его ценных бумаг, планируемых к включению в официальный список Биржи	Не применимо, если эмитентом является нерезидент Республики Казахстан и ценные бумаги данного эмитента выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства и включены в список фондовой биржи, являющейся полным членом WFE, и/или London Stock Exchange (London Stock Exchange Group) <i>(текст данной ячейки изменен решениями Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года и от 06 сентября 2023 года)</i>

Таблица 8. Дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Акции" площадки "Альтернативная"

№ п/п	Название требования	Содержание требования	Примечание/Условие
<b>А</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Количество объявленных простых акций	Не менее 100 000 штук	Согласно данным проспекта выпуска ценных бумаг или иного аналогичного по своему назначению документа.

№ п/п	Название требования	Содержание требования	Примечание/Условие
А	1	2	3
			При включении простых акций в сектор "Акции" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи, а также при переводе простых акций в указанный сектор
2.	Количество объявленных привилегированных акций	Не менее 10 000 штук	Согласно данным проспекта выпуска ценных бумаг или иного аналогичного по своему назначению документа. При включении привилегированных акций в сектор "Акции" площадки "Альтернативная" официального списка Биржи, а также при переводе привилегированных акций в указанный сектор

**Таблица 9. Дополнительные листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Долговые ценные бумаги" площадки "Альтернативная"**

№ п/п	Название требования	Содержание требования		Примечание/Условие
		Категория "Облигации"	Категория "Коммерческие облигации"	
А	1	2	3	4
1.	Отсутствие дефолтов	Отсутствие неурегулированных ситуаций неисполнения обязательств перед держателями ранее выпущенных ценных бумаг по выплате основного долга и/или купонного вознаграждения		
2.	Наличие других ценных бумаг эмитента в официальном списке Биржи	Неприменимо	На дату подачи заявления о включении данных ценных бумаг в официальный список Биржи	



**Таблица 10. Листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Исламские ценные бумаги" площадки "Смешанная"**

№ п/п	Требования	Содержание требования	Примечание/Условие
А	1	2	3
1.	Организационно-правовая форма эмитента	Акционерное общество или товарищество с ограниченной ответственностью	Для эмитента, зарегистрированного в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан
2.	Срок существования originатора в качестве юридического лица	Не менее одного года	Требование к originатору предъявляется в случае, если выпуск ценных бумаг осуществляется с участием originатора. При исчислении срока существования originатора может быть учтен срок существования originатора, если originатор был создан в результате слияния, разделения, выделения или реорганизован в результате присоединения, преобразования
3.	Годовая финансовая отчетность эмитента/originатора (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность)	В целях включения ценных бумаг в официальный список Биржи указанная отчетность, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом, предоставляется за последний заверченный финансовый год	В случае если заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего заверченного финансового года, и при этом у эмитента/originатора отсутствует годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний заверченный финансовый год, допускается предоставление годовой финансовой отчетности эмитента/originатора, подтвержденной аудиторским отчетом, за заверченный финансовый год, предшествующий последнему заверченному финансовому году, при условии предоставления промежуточной финансовой отчетности эмитента/originатора, указанной в строке 4 настоящей таблицы, с даты составления которой должно пройти не более шести месяцев ( <i>текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года</i> )
4.	Промежуточная финансовая отчетность эмитента/originатора (при наличии дочерних	В целях включения ценных бумаг в официальный список Биржи указанная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США,	Предоставляется только в случае, предусмотренном строкой 3 настоящей таблицы. Условия, при которых предоставление указанной промежуточной финансовой отчетности эмитента не

Листинговые правила

№ п/п	Требования	Содержание требования	Примечание/Условие
А	1	2	3
	организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность)	должна быть подтверждена аудиторским отчетом или отчетом по обзору данной отчетности, с даты составления которой должно пройти не более шести месяцев до даты подачи на Биржу соответствующего заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи	обязательно: – если фондовая биржа (фондовые биржи), в которую (которые) включены данные ценные бумаги, не требует (не требуют) предоставления данной отчетности ( <i>данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года</i> ); – при включении ценных бумаг, которые планируются к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства, если другая фондовая биржа, в список которой планируется включение данных ценных бумаг, не требует предоставления данной отчетности. Требование к оригинатору предъявляется в случае, если выпуск ценных бумаг осуществляется с участием оригинатора
5.	Аудиторская организация	Аудит годовой финансовой отчетности эмитента и промежуточной финансовой отчетности эмитента (аудит годовой финансовой отчетности оригинатора и промежуточной финансовой отчетности оригинатора) должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций	С учетом особенностей, установленных статьей 10 настоящих Правил
6.	Проспект выпуска исламских ценных бумаг	Согласован советом по принципам исламского финансирования	
7.	Корпоративное управление	Наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного уполномоченным органом эмитента	Если эмитент зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства – иной документ, аналогичный по своему назначению указанному кодексу. Предоставляется в случае, если наличие такого документа является обязательным

Листинговые правила

№ п/п	Требования	Содержание требования	Примечание/Условие
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
			в соответствии с законодательством страны регистрации эмитента/оригинатора в качестве юридического лица
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>			
8.	Учет ценных бумаг	Осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием	Подтверждение учета ценных бумаг Центральным депозитарием не требуется, если ценные бумаги выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан или если учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) в международных депозитариях Clearstream, Euroclear и/или иностранных депозитариях, которые являются для Центрального депозитария учетными организациями в соответствии с его внутренними документами
9.	Отсутствие норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)	В уставе эмитента и в проспекте выпуска его ценных бумаг, планируемых к включению в официальный список Биржи	Не применимо если эмитентом является нерезидент Республики Казахстан и ценные бумаги данного эмитента выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства и находятся в списке фондовой биржи, являющейся полным членом WFE, и/или London Stock Exchange (London Stock Exchange Group) <i>(текст данной ячейки изменен решениями Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года и от 06 сентября 2023 года)</i>

**Таблица 11. Листинговые требования для включения и нахождения акций акционерного инвестиционного фонда, акций фонда недвижимости, паев паевого инвестиционного фонда и ценных бумаг ETF в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная"**

№ п/п	Требование	Содержание требования	Условие/Примечание
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	В соответствии с законодательством страны-регистрации		При включении: – акций акционерного инвестиционного фонда;

№ п/п	Требование	Содержание требования	Условие/Примечание
A	1	2	3
	выпуска ценных бумаг разрешено размещение и обращение данных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг		– акций фонда недвижимости; – паев паевого инвестиционного фонда
2.	Срок существования	Не менее одного года	При включении: – акций акционерного инвестиционного фонда; – акций фонда недвижимости
3.	Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность)	В целях включения ценных бумаг в официальный список Биржи указанная отчетность, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом, предоставляется за последний заверченный финансовый год	В случае если заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего заверченного финансового года, и при этом у организации отсутствует годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний заверченный финансовый год, допускается предоставление годовой финансовой отчетности организации, подтвержденной аудиторским отчетом, за заверченный финансовый год, предшествующий последнему заверченному финансовому году, при условии предоставления промежуточной финансовой отчетности организации, указанной в строке 4 настоящей таблицы, с даты составления которой должно пройти не более шести месяцев <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)</i>
4.	Промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность)	В целях включения ценных бумаг в официальный список Биржи указанная финансовая отчетность, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, должна быть подтверждена аудиторским отчетом или отчетом по обзору данной отчетности, с даты составления которой	Предоставляется только в случае, предусмотренном строкой 3 настоящей таблицы. Условия, при которых предоставление указанной промежуточной финансовой отчетности организации не обязательно: – если фондовая биржа (фондовые биржи), в которую

№ п/п	Требование	Содержание требования	Условие/Примечание
А	1	2	3
		должно пройти не более шести месяцев до даты подачи на Биржу соответствующего заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи	(которые) включены данные ценные бумаги, не требует (не требуют) предоставление данной отчетности ( <i>данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года</i> ); – при включении ценных бумаг, которые планируются к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства, если другая фондовая биржа, в список которой планируется включение данных ценных бумаг, не требует предоставление данной отчетности
5.	Аудиторская организация	Аудит годовой финансовой отчетности эмитента (промежуточной финансовой отчетности эмитента) должен проводиться аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций	Распространяется на следующие организации: – акционерный инвестиционный фонд; – фонд недвижимости; – на организацию, в финансовой отчетности которой отражаются финансовые показатели ETF; – управляющую компанию акционерного инвестиционного фонда, фонда недвижимости, паевого инвестиционного фонда и ценных бумаг ETF (если наличие управляющей компании установлено законодательством страны регистрации инвестиционного фонда). С учетом особенностей, установленных статьей 10 настоящих Правил
6.	Корпоративное управление	Наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного уполномоченным органом эмитента	При включении: – акций акционерного инвестиционного фонда; – паев паевого инвестиционного фонда; – акций фонда недвижимости. Если акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого инвестиционного фонда или фонд недвижимости является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства – иной документ, аналогичный по

Листинговые правила

№ п/п	Требование	Содержание требования	Условие/Примечание
A	1	2	3
			своему назначению указанному кодексу. Предоставляется в случае, если наличие такого документа является обязательным в соответствии с законодательством страны регистрации такого фонда в качестве юридического лица
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>			
7.	Управляющая компания обладает лицензией/имеет разрешение на управление инвестиционным портфелем	Не менее одного года	При включении: – акций акционерного инвестиционного фонда; – акций фонда недвижимости; – паев паевого инвестиционного фонда; – ценных бумаг ETF. Данное требование обязательно если наличие управляющей компании установлено законодательством страны регистрации инвестиционного фонда/ETF
8.	Отсутствие дефолтов	Отсутствуют случаи неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств перед держателями ценных бумаг, включаемых в официальный список Биржи	При включении: – паев паевого инвестиционного фонда; – ценных бумаг ETF
9.	Документы, определяющие цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда/ETF, а также перечень объектов инвестирования, условия и ограничения	Размещены на интернет-ресурсе данного инвестиционного фонда/ETF или их управляющей компании	При включении: – акций акционерного инвестиционного фонда; – акций фонда недвижимости; – паев паевого инвестиционного фонда; – ценных бумаг ETF

№ п/п	Требование	Содержание требования	Условие/Примечание
A	1	2	3
	инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда/ETF		
10.	Отсутствие норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)	В документах, определяющих цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда/ETF, а также в условиях и ограничениях инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда/ETF	<p>При включении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– акций акционерного инвестиционного фонда;</li> <li>– акций фонда недвижимости;</li> <li>– паев паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– ценных бумаг ETF.</li> </ul> <p>Не применимо, если эмитентом является нерезидент Республики Казахстан и ценные бумаги данного эмитента выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства и находятся в списке фондовой биржи, являющейся полным членом WFE, и/или London Stock Exchange (London Stock Exchange Group) <i>(данный абзац изменен решениями Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года и от 06 сентября 2023 года)</i></p>
11.	Учет ценных бумаг	Осуществляется Центральным депозитарием	<p>При включении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– акций акционерного инвестиционного фонда;</li> <li>– акций фонда недвижимости;</li> <li>– паев паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– ценных бумаг ETF.</li> </ul> <p>Подтверждение учета ценных бумаг Центральным депозитарием не требуется, если ценные бумаги выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан или если учет ценных бумаг осуществляется в международных депозитариях Clearstream, Euroclear и/или иностранных депозитариях, которые являются для Центрального депозитария учетными организациями в соответствии с его внутренними документами</p>

№ п/п	Требование	Содержание требования	Условие/Примечание
A	1	2	3
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)</i>			
12.	Наличие маркет-мейкера		<p>При включении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ценных бумаг ETF;</li> <li>– акций акционерного инвестиционного фонда рискового инвестирования;</li> <li>– паев открытого паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– паев паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования.</li> </ul> <p>На этапе рассмотрения вопроса о включении ценных бумаг необходимо предоставить письмо-намерение от одного из членов Биржи по категории "фондовая" на выполнение функций маркет-мейкера по данным ценным бумагам <i>(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)</i></p>
13.	Количество держателей паевого инвестиционного фонда/акционеров акционерного инвестиционного фонда составляет не менее пяти	На дату подачи заявления на включение в официальный список Биржи	<p>При включении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– акций акционерного инвестиционного фонда рискового инвестирования;</li> <li>– паев открытого паевого инвестиционного фонда;</li> <li>– паев паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования</li> </ul>
14.	Инициатором допуска выступает член Биржи по категории "фондовая"		При включении акций акционерного инвестиционного фонда рискового инвестирования



**Таблица 12. Листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг  
в секторе "Производные ценные бумаги" площадки "Смешанная"**

№ п/п	Требование	Содержание требования	Условие/Примечание
А	1	2	3
1.	Годовая финансовая отчетность эмитента базового актива (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность)	В целях включения ценных бумаг в официальный список Биржи указанная отчетность, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом, предоставляется за последний заверченный финансовый год	В случае если заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего заверченного финансового года и при этом у эмитента базового актива отсутствует годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний заверченный финансовый год допускается предоставление годовой финансовой отчетности эмитента базового актива, подтвержденной аудиторским отчетом, за заверченный финансовый год, предшествующий последнему заверченному финансовому году
2.	Аудиторская организация	Аудит годовой финансовой отчетности эмитента базового актива проводится аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню	С учетом особенностей, установленных статьей 10 настоящих Правил
3.	Учет базового актива и депозитарных расписок	Осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием	Подтверждение учета ценных бумаг Центральным депозитарием не требуется, если учет/обслуживание ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) в системе учета международных депозитариев Clearstream, Euroclear и/или иностранных депозитариев, которые являются для Центрального депозитария учетными организациями в соответствии с его внутренними документами
4.	Корпоративное управление	Для эмитента базового актива – наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного уполномоченным органом эмитента базового актива	Предоставляется в случае, если наличие такого документа является обязательным в соответствии с законодательством страны регистрации эмитента базового актива в качестве юридического лица

№ п/п	Требование	Содержание требования	Условие/Примечание
A	1	2	3
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>			
5.	Отсутствие норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)	В уставе эмитента базового актива и/или проспекте выпуска базового актива и депозитарных расписок, планируемых к включению в официальный список Биржи	Не применимо, если эмитентом является нерезидент Республики Казахстан и ценные бумаги данного эмитента выпущены в соответствии с законодательством иностранного государства и находятся в списке фондовой биржи, являющейся полным членом WFE, и/или London Stock Exchange (London Stock Exchange Group) <i>(текст данной ячейки изменен решениями Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года и от 06 сентября 2023 года)</i>
6.	Количество объявленных простых акций, являющихся базовым активом депозитарных расписок	Не менее 100 000 штук	Согласно данным проспекта выпуска ценных бумаг или иного аналогичного по своему назначению документа
7.	Количество объявленных привилегированных акций, являющихся базовым активом депозитарных расписок	Не менее 10 000 штук	Согласно данным проспекта выпуска ценных бумаг или иного аналогичного по своему назначению документа

**Таблица 13. Листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг, выпущенных международной финансовой организацией (ценных бумаг, выпущенных под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации), а также ценных бумаг, планируемых к выпуску международной финансовой организацией (ценных бумаг, планируемых к выпуску под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации) в секторе "Ценные бумаги международных финансовых организаций"**

№ п/п	Требование	Содержание требования	Примечание
А	1	2	3
1.	Учет ценных бумаг	Осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием	Подтверждение учета ценных бумаг Центральным депозитарием не требуется, если ценные бумаги выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан или если учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) в международных депозитариях Clearstream, Euroclear и/или иностранных депозитариях, которые являются для Центрального депозитария учетными организациями в соответствии с его внутренними документами
2.	Международная финансовая организация в качестве эмитента/гаранта включена в перечень международных финансовых организаций	Перечень международных финансовых организаций: 1) Азиатский банк развития (The Asian Development Bank); 2) Африканский банк развития (The African Development Bank); 3) <i>(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i> ; 4) Банк развития Европейского Совета (The Council of Europe Development Bank); 5) Евразийский банк развития (The Eurasian Development Bank); 6) Европейский банк реконструкции и развития (The European Bank for Reconstruction and Development); 7) Европейский инвестиционный банк (The European	

№ п/п	Требование	Содержание требования	Примечание
А	1	2	3
		Investment Bank); 8) Исламский банк развития (The Islamic Development Bank); 9) Межамериканский банк развития (The Inter-American Development Bank); 10) Международный банк реконструкции и развития (The International Bank for Reconstruction and Development); 11) Международная финансовая корпорация (The International Finance Corporation); 12) <i>(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года);</i> 13) <i>(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года);</i> 14) <i>(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года);</i> 15) Скандинавский инвестиционный банк (The Nordic Investment Bank); 16) Исламская корпорация по развитию частного сектора (The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector); 17) Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (The Asian Infrastructure Investment Bank); 18) Международный валютный фонд (The International Monetary Fund)	

Таблица 14. Листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг в секторе "Государственные ценные бумаги"

№ п/п	Название требования	Содержание требования			Примечание/Условие
		Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	Муниципальные ценные бумаги	Иностранные государственные ценные бумаги	
А	1	2	3	4	5
1.	Учет ценных бумаг	Осуществляется Центральным депозитарием			Подтверждение учета ценных бумаг Центральным депозитарием не требуется, если ценные бумаги выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан или если учет ценных бумаг осуществляется в международных депозитариях Clearstream, Euroclear и/или иностранных депозитариях, которые являются для Центрального депозитария учетными организациями в соответствии с его внутренними документами
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)</i>					
2.	Государство страны регистрации эмитента ценных бумаг имеет действующую суверенную долгосрочную кредитную рейтинговую оценку в иностранной валюте	Неприменимо	Не ниже "В-" (по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings и Fitch Ratings) или "В3" (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service) <b>применимо только для муниципальных ценных бумаг</b>	Не ниже "В-" (по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings и Fitch Ratings) или "В3" (по классификации рейтингового агентства Moody's)	При наличии рейтинговых оценок, присвоенных несколькими рейтинговыми агентствами, Биржа принимает во внимание ту оценку, которая присвоена (подтверждена, изменена) позднее других <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>

№ п/п	Название требования	Содержание требования			Примечание/Условие
		Государственные ценные бумаги Республики Казахстан	Муниципальные ценные бумаги	Иностранные государственные ценные бумаги	
A	1	2	3	4	5
			иностранного государства	Investors Service)	
3.	Отсутствие законодательных или иных возможных запретов и ограничений, препятствующих свободному обращению ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан	Неприменимо	Применимо только для муниципальных ценных бумаг иностранного государства	Применимо	

**Таблица 15. Листинговые требования для включения негосударственных облигаций и их нахождения на площадке "Частное размещение"**

*(Данная таблица включена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*

№ п/п	Требование	Содержание требования	Примечание/Условие
A	1	2	3
1.	Годовая финансовая отчетность эмитента (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность)	В целях включения негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, в официальный список Биржи указанная отчетность, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом, предоставляется за последний заверченный финансовый год	В случае если заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего заверченного финансового года, и при этом у эмитента отсутствует годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний заверченный финансовый год допускается предоставление годовой финансовой отчетности эмитента, подтвержденной аудиторским отчетом, за

Листинговые правила

№ п/п	Требование	Содержание требования	Примечание/Условие
			завершенный финансовый год, предшествующий последнему завершенному финансовому году.
2.	Аудиторская организация	Аудит годовой финансовой отчетности эмитента проводится аудиторской организацией, находящейся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций	С учетом особенностей, установленных статьей 10 настоящих Правил
3.	Учет ценных бумаг	Осуществляется Центральным депозитарием	Подтверждение учета ценных бумаг Центральным депозитарием не требуется, если ценные бумаги выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан
<i>(Данная строка изменена решениями Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года и от 26 июля 2023 года)</i>			

**Таблица 16. Листинговые требования для включения и нахождения ценных бумаг иностранного эмитента в секторе "KASE Global"**

*(Данная таблица включена решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года и изменена решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)*

№ п/п	Требование	Содержание требования	Примечание/Условие
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Нахождение ценных бумаг в списке фондовой биржи и/или в составе индекса	Ценные бумаги иностранного эмитента включены в официальный список иностранной фондовой биржи и/или находятся в составе индекса, перечень которых утверждается решением Правления Биржи	При этом фондовая биржа, в официальном списке которой находятся ценные бумаги иностранного эмитента, должна являться фондовой биржей основного (первичного) листинга
2.	Учет ценных бумаг	Осуществляется Центральным депозитарием	
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)</i>			
3.	Экспертное мнение	Необходимо наличие положительного решения Правления АО "Клиринговый центр KASE" о	Решение Правления АО "Клиринговый центр KASE" формируется на основании поданного заявления инициатора

Листинговые правила

№ п/п	Требование	Содержание требования	Примечание/Условие
		<p>возможности включения ценных бумаг в список финансовых инструментов, допущенных к сделкам с частичным обеспечением (Список Т+)  <i>(текст данной ячейки изменен решением совета директоров Биржи от 20 декабря 2023 года)</i></p>	<p>допуска о включении ценных бумаг в сектор "KASE Global"  <i>(текст данной ячейки изменен решением совета директоров Биржи от 20 декабря 2023 года)</i></p>
<p><i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)</i></p>			
4.	Наличие маркет-мейкера	<p>Необходимо на этапе рассмотрения вопроса о включении ценных бумаг наличие письменного намерения от одного из членов Биржи по категории "фондовая" на выполнение функций маркет-мейкера по данным ценным бумагам</p>	<p>Применимо при включении ценных бумаг ETF</p>



**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,**  
**подлежащих предоставлению в рамках листинговых процедур**

**Таблица 1. Документы, подлежащие предоставлению для целей подтверждения достоверности сведений, указанных в Анкете ПОД/ФТ, и документы внутреннего контроля (предоставляются с учетом особенностей, установленных статьей 13 настоящих Правил)**

*(Данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2022 года)*

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
1.	Анкета ПОД/ФТ	Заполняется по одной из форм в соответствии с пояснениями, которые (формы и пояснения) доступны на интернет-ресурсе Биржи в подразделе "Листинг" раздела "Правила"
2.	Документ о государственной регистрации (перерегистрации) инициатора допуска	Если инициатор допуска является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
3.	Устав инициатора допуска ценных бумаг с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему	Если инициатор допуска является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
4.	Документ, подтверждающий присвоение инициатору допуска бизнес-идентификационного номера	Если инициатор допуска является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
		по своему назначению указанному документу
5.	Действующие лицензии, которыми обладает инициатор допуска	Обязательно, если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства
6.	Сведения об акциях и их держателях на последнюю отчетную дату	<p>Обязательно, если инициатор допуска создан в форме акционерного общества.</p> <p>Сведения из системы реестров держателей ценных бумаг должны включать в себя следующие данные:</p> <p>1) количество объявленных/размещенных простых и привилегированных акций эмитента;</p> <p>2) количество обремененных и/или блокированных размещенных простых и привилегированных акций эмитента;</p> <p>3) количество простых и привилегированных акций эмитента, выкупленных им или полученных в результате неисполнения обязательств, которые были обеспечены залогом акций эмитента, принятых им в залог;</p> <p>4) данные о лицах, каждому из которых принадлежат 5 и более процентов от общего количества размещенных акций эмитента (в отношении юридических лиц – наименования и местонахождения; в отношении физических лиц – фамилии, имена и, при наличии, отчества, места жительства), в том числе о лицах, принадлежащие которым акции эмитента находятся в номинальном держании (за исключением лиц, сведения о которых не были предоставлены регистратору эмитента номинальными держателями его акций в ответ на запрос регистратора);</p> <p>5) количество простых и привилегированных акций эмитента, которые принадлежат каждому из лиц, указанных в подпункте 4) настоящего столбца, с указанием количества обремененных и/или блокированных акций и с выделением акций, принятых в залог эмитентом;</p> <p>6) количество простых и привилегированных акций эмитента, находящихся в номинальном держании, сведения о собственниках</p>

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
		которых не были предоставлены регистратору эмитента номинальными держателями его акций в ответ на запрос регистратора
7.	Актуальная карточка с образцами подписей первого руководителя инициатора допуска и/или лица, уполномоченного им на совершение таких действий, а также лица уполномоченным инициатором допуска на взаимодействие с Биржей при осуществлении листинговых процедур, подлинность которой засвидетельствована нотариально	
8.	Иные документы, подтверждающие достоверность данных, указанных в Анкете ПОД/ФТ	
9.	Анкета клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части обеспечения соблюдения режима международных экономических санкций	Заполняется по форме доступной на интернет-ресурсе Биржи в подразделе "Листинг" раздела "Правила". Анкета предоставляется на бумажном носителе и/или в электронном формате, подписанная первым руководителем инициатора допуска или лицом, имеющим право его замещать
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2022 года)</i>		
10.	Письмо-заверение инициатора допуска о соблюдении режима международных экономических санкций	Заполняется по форме доступной на интернет-ресурсе Биржи в подразделе "Листинг" раздела "Правила". Письмо-заверение предоставляется на бумажном носителе и/или в электронном формате, подписанное первым руководителем инициатора допуска или лицом, имеющим право его замещать
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2022 года)</i>		

**Таблица 2. Документы, подлежащие предоставлению в рамках выдачи предварительного заключения, включения ценных бумаг в соответствующие секторы площадок "Основная", "Альтернативная" (за исключением коммерческих облигаций), а также в секторы "Ценные бумаги инвестиционных фондов", "Исламские ценные бумаги" и "Производные ценные бумаги" площадки "Смешанная" официального списка Биржи\***

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
1.	<p>Проект проспекта / зарегистрированный уполномоченным органом проспект выпуска негосударственных облигаций, планируемых к включению в официальный список Биржи (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему)</p>	<p>Проект проспекта выпуска негосударственных облигаций предоставляется в целях получения предварительного заключения.</p> <p>Допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством.</p> <p>Если ценные бумаги, планируемые к включению в официальный список Биржи являются исламскими ценными бумагами, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий, что данный проспект согласован советом по принципам исламского финансирования.</p> <p>Для целей рассмотрения заявления о включении в официальный список Биржи ценных бумаг, планируемых к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства по упрощенной листинговой процедуре, а также о включении в официальный список Биржи акций, одновременно с которыми депозитарные расписки, базовым активом которых являются данные акции, проходят процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, инициатор допуска предоставляет проект такого документа, который отличается от окончательной редакции данного документа только отсутствием информации о параметрах выпуска данных ценных бумаг или депозитарных расписок.</p> <p>Окончательная редакция такого документа по ценным бумагам, планируемым к выпуску в соответствии с законодательством иностранного государства, должна быть предоставлена Бирже в течение пяти рабочих дней, следующих за датой регистрации данного документа в соответствии с законодательством государства, в юрисдикции которого выпускаются данные облигации или депозитарные расписки.</p> <p>Перевод окончательной редакции такого документа на казахский и/или русский язык (языки) должен быть предоставлен Бирже в течение 10 рабочих дней, следующих за датой предоставления копии окончательной редакции данного документа</p>
2.	<p>Проект проспекта / зарегистрированный уполномоченным органом проспект</p>	<p>Проект проспекта выпуска облигационной программы предоставляется в целях</p>

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
	облигационной программы (при наличии), в рамках которой выпущены ценные бумаги, планируемые к включению в официальный список Биржи	получения предварительного заключения. Если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
3.	Протокол заседания Совета директоров эмитента, на котором было принято решение о выпуске облигаций, планируемых к включению в официальный список Биржи, либо выписка из данного протокола	Предоставляется в целях получения предварительного заключения. Если эмитент создан в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме – документ, утвержденный уполномоченным на принятие такого решения органом эмитента
4.	Документ о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента (оригинатора)	Если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
5.	Устав эмитента (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему)	Если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
6.	Документ, подтверждающий присвоение эмитенту бизнес-идентификационного номера	Для эмитента, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства, если составление подобного документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
7.	Действующие лицензии, которыми обладает эмитент (управляющая компания) или иной аналогичный по своему назначению документ, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством	В случаях, предусмотренных приложением 1 к настоящим Правилам, а также если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
8.	Действующие контракты эмитента на недропользование и/или иные документы, подтверждающие право этого эмитента на проведение операций по недропользованию, если его деятельность связана с проведением таких операций	Если эмитент данных ценных бумаг является недропользователем
9.	Учетная политика эмитента	Если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
10.	Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность), составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом	В случаях и за периоды, установленные приложением 1 к настоящим Правилам
11.	Промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность), подтвержденная аудиторским отчетом, или отчетом аудиторской организации по обзору указанной отчетности, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США	В случаях и за периоды, установленные приложением 1 к настоящим Правилам
12.	Неаудированная годовая или промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность), составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США	<p>За период, предшествующий дате подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список Биржи.</p> <p>Допускается предоставление за предпоследний квартал, предшествующий дате подачи заявления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– неаудированной промежуточной финансовой отчетности, если заявление подано в течение 30 календарных дней после истечения квартала;</li> <li>– неаудированной консолидированной промежуточной финансовой отчетности (при наличии дочерних организаций), если заявление подано в течение 45 календарных</li> </ul>

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
		<p>дней после истечения квартала.</p> <p>Если заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершеного финансового года и при этом имеется годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний завершённый финансовый год, то предоставление неаудированной годовой или промежуточной финансовой отчетности не требуется.</p> <p>В случае если заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершеного финансового года, и при этом у организации отсутствует годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний завершённый финансовый год, предоставляется неаудированная годовая финансовая отчетность организации за завершённый финансовый год</p>
<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)</i>		
13.	Подтверждение наличия у эмитента рейтинговой оценки (рейтинговых оценок) по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings и/или Fitch Ratings и/или Moody's Investors Service	При наличии
14.	Правила внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации	Если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
15.	Кодекс корпоративного управления, утвержденный уполномоченным органом эмитента <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>	<p>В случаях, предусмотренных приложением 1 к настоящим Правилам.</p> <p>Если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством</p>
16.	Подтверждение присвоения эмитенту Legal Entity Identifier (LEI)	При наличии

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
17.	Свидетельство о государственной регистрации выпуска акций эмитента	<p>Если эмитент создан в форме акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством</p>
18.	Зарегистрированный уполномоченным органом проспект выпуска акций эмитента (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему)	<p>Обязательно, если эмитент создан в форме акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством</p>
19.	Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, планируемых к включению в официальный список Биржи	<p>Если ценные бумаги выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством</p>
20.	<i>(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2022 года)</i>	
21.	Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам, планируемым к включению в официальный список Биржи	
22.	Информация о существенных корпоративных событиях эмитента за последние 12 календарных месяцев	Данная информация должна содержать сведения о корпоративных событиях эмитента, которые затронули интересы держателей ценных бумаг, а также интересы эмитента из числа определенных пунктом 5 статьи 102 Закона о РЦБ
23.	Протоколы собраний (заседаний) высшего органа эмитента либо решений его	Если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного



Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
	единственного акционера (участника) либо выписки из данных протоколов/решений за последние 12 календарных месяцев	документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
24.	Сведения об аффилированных лицах эмитента	По состоянию на последнюю отчетную дату. Данные сведения являются необязательными в том случае, если законодательством государства регистрации эмитента в качестве юридического лица не предусмотрены требования по обязательному раскрытию такой информации либо ее раскрытие не допускается
25.	Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение системы реестров держателей ценных бумаг	Если эмитент ценных бумаг является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства. Регистратор, осуществляющий ведение системы реестров держателей ценных бумаг, должен обладать лицензией или разрешением на осуществление данной деятельности. Сведения должны содержать следующую информацию: полное наименование, юридический и фактический адреса, данные о его государственной регистрации и наличии лицензии/разрешения на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг
26.	Методика определения стоимости акций при их выкупе эмитентом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденная общим собранием акционеров эмитента ценных бумаг	Если эмитент создан в форме акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в официальный список Биржи планируются к включению акции, выпущенные эмитентом. Если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
27.	Инвестиционный меморандум	Предоставляется: – при включении ценных бумаг в официальный список Биржи по полной листинговой процедуре; – при включении в официальный список Биржи ценных бумаг эмитента, осуществляющего выкуп ипотечных займов по упрощенной листинговой процедуре.

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
		Предоставление инвестиционного меморандума является необязательным в случае, когда инвестиционный меморандум был ранее предоставлен в рамках включения других ценных бумаг эмитента в официальный список Биржи и содержит показатели по данным финансовой отчетности, с даты составления которой прошло не более шести месяцев до даты подачи заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи
28.	Подтверждение, что учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием	Подтверждение учета ценных бумаг Центральным депозитарием не требуется, если ценные бумаги выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан или если учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) в международных депозитариях Clearstream, Euroclear и/или иностранных депозитариях, которые являются для Центрального депозитария учетными организациями в соответствии с его внутренними документами
29.	Письмо-намерение от одного из членов Биржи на выполнение функций маркет-мейкера по ценным бумагам <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)</i>	В случаях, предусмотренных приложением 1 к настоящим Правилам
30.	Документ, утвержденный общим собранием акционеров эмитента, определяющий дивидендную политику данного эмитента	Если ценные бумаги являются акциями и инициатор их допуска подал заявление о включении данных акций в официальный список Биржи по категории "Премиум" сектора "Акции" площадки "Основная" или планируется рассмотрение вопроса о переводе данных акций в названную категорию
31.	Протокол заседания Совета директоров эмитента либо выписка из указанного протокола о решении, касающегося определения последней цены размещения ценных бумаг	Если ценные бумаги, планируемые к включению в официальный список Биржи, являются акциями. Если эмитент акций является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
32.	Сведения об акциях и их держателях на последнюю отчетную дату	Если эмитент создан в форме акционерного общества. Сведения из системы реестров держателей ценных бумаг должны включать в себя следующие данные:

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
		<p>1) количество объявленных/размещенных простых и привилегированных акций эмитента;</p> <p>2) количество обремененных и/или заблокированных размещенных простых и привилегированных акций эмитента;</p> <p>3) количество простых и привилегированных акций эмитента, выкупленных им или полученных в результате неисполнения обязательств, которые были обеспечены залогом акций эмитента, принятых им в залог;</p> <p>4) данные о лицах, каждому из которых принадлежат 5 и более процентов от общего количества размещенных акций эмитента (в отношении юридических лиц – наименования и местонахождения; в отношении физических лиц – фамилии, имена и, при наличии, отчества, места жительства), в том числе о лицах, принадлежащие которым акции эмитента находятся в номинальном держании (за исключением лиц, сведения о которых не были предоставлены регистратору эмитента номинальными держателями его акций в ответ на запрос регистратора);</p> <p>5) количество простых и привилегированных акций эмитента, которые принадлежат каждому из лиц, указанных в подпункте 4) настоящего абзаца, с указанием количества обремененных и/или заблокированных акций и с выделением акций, принятых в залог эмитентом;</p> <p>6) количество простых и привилегированных акций эмитента, находящихся в номинальном держании, сведения о собственниках которых не были предоставлены регистратору эмитента номинальными держателями его акций в ответ на запрос регистратора</p>
33.	Документ, подтверждающий наличие гарантии по выпущенным эмитентом облигациям, либо документ, подтверждающий на дату соответствующих выплат наличие денежных потоков для выплаты полной суммы основного долга и начисленного вознаграждения, причитающихся держателям долговых ценных бумаг или по исламским ценным бумагам – наличие денежных потоков для выплаты полной суммы, причитающейся держателям исламских	Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, являются облигациями, выпущенными под гарантию юридического лица или под гарантию Правительства Республики Казахстан или другого государства, либо если юридическое лицо обеспечивает наличие денежных потоков для выплаты полной суммы по основному долгу и начисленному вознаграждению, причитающихся держателям долговых ценных бумаг / исламских ценных бумаг на дату соответствующих выплат

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
	ценных бумаг	
34.	Документ, подтверждающий наличие обеспечения по облигациям, по которым исполнение обязательств эмитента полностью или частично обеспечено залогом имущества эмитента	Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, являются облигациями, по которым исполнение обязательств эмитента полностью или частично обеспечено залогом имущества эмитента
35.	График купонных выплат по долговым ценным бумагам с даты начала обращения ценных бумаг с указанием дат фиксации реестра держателей ценных бумаг	Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, находятся в обращении
36.	Сведения о паях и их держателях, на последнюю отчетную дату	Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, являются паями. Данные сведения должны включать в себя следующие данные: 1) количество выпущенных и размещенных ценных бумаг; 2) количество ценных бумаг, выкупленных их эмитентом; 3) количество обремененных и/или заблокированных размещенных ценных бумаг; 4) количество держателей ценных бумаг
37.	Документы, определяющие цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда/ETF, а также перечень объектов инвестирования, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда/ETF	Если ценные бумаги планируются к включению в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" официального списка Биржи
38.	Отчет о структуре инвестиционного портфеля инвестиционного фонда, приобретенного за счет активов клиентов, а также промежуточная финансовая отчетность по инвестиционному фонду	Если ценные бумаги планируются к включению в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" официального списка Биржи. По состоянию на последнюю имеющуюся отчетную дату в соответствии со структурой и формой, утвержденной соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа или применимым законодательством, если инвестиционный фонд зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
39.	Актуальная карточка с образцами подписей первого руководителя инициатора допуска и/или лица, уполномоченного им на совершение таких действий, а также лица уполномоченным инициатором допуска на взаимодействие с Биржей при осуществлении листинговых процедур, подлинность которой удостоверяется нотариально	Если листинговые процедуры будут осуществляться на бумажных носителях
40.	Логотип эмитента	При наличии – в формате *.jpeg, *.jpg
41.	Документ, подтверждающий независимую оценку проекта, подлежащего финансированию через выпуск ESG облигаций и/или рамочной программы по выпуску данных облигаций, согласно применимым принципам и стандартам или иной аналогичный по своему назначению документ, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>	Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, являются ESG облигациями <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 28 июля 2021 года)</i>		
42.	Договор уступки прав требования по сделке секьюритизации, заключенный между оригинатором и специальной финансовой компанией	Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, выпущены специальной финансовой компанией
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>		

\* Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи по полной листинговой процедуре, являются депозитарные расписки, то для целей их листинга предоставляются документы эмитента базового актива данных депозитарных расписок и самого базового актива, перечисленные в настоящей таблице, также предоставляется проспект выпуска депозитарных расписок и другие документы в соответствии с применимым законодательством, необходимые для проверки на соответствие листинговым требованиям, установленным таблицей 12 приложения 1 к настоящим Правилам.

Таблица 3. Документы, подлежащие предоставлению в рамках включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Коммерческие облигации" сектора "Долговые ценные бумаги" площадок "Основная" или "Альтернативная"

№ п/п	Название документа	Примечание
A	1	2
1.	Зарегистрированный уполномоченным органом проспект выпуска негосударственных облигаций, планируемых к включению в официальный список Биржи	Предоставляются сведения о выпуске облигаций со сроком обращения не более 12 месяцев или иной документ, аналогичный по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>
2.	Протокол заседания Совета директоров эмитента, на котором было принято решение о выпуске облигаций, планируемых к включению в официальный список Биржи, либо выписка из данного протокола	Если эмитент создан в иной, помимо акционерного общества, организационно-правовой форме – другой документ, утвержденный уполномоченным на принятие такого решения органом эмитента. При наличии <i>(данный абзац включен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>
3.	Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам, планируемым к включению в официальный список Биржи	
4.	<i>(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2022 года)</i>	
5.	<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года и исключена решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)</i>	
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 28 июля 2021 года)</i>		

\* В случае если на момент подачи заявления на включение коммерческих облигаций в официальный список Биржи, в официальном списке Биржи находятся только негосударственные облигации, подлежащие частному размещению данного эмитента, предоставляется пакет документов в соответствии с Таблицей 2 приложения 2 к настоящим Правилам *(данная сноска включена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*.

Таблица 4. Документы, подлежащие предоставлению в рамках включения в официальный список Биржи ценных бумаг, в том числе депозитарных расписок (акций, являющихся базовым активом депозитарных расписок), которые находятся в официальном списке какой-либо фондовой биржи, являющейся полным членом WFE, и/или London Stock Exchange (London Stock Exchange Group)\* (данный заголовок изменен решениями Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года и от 06 сентября 2023 года)

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
1.	Зарегистрированный уполномоченным органом проспект выпуска или документ, устанавливающий порядок выпуска, обращения и погашения негосударственных ценных бумаг, планируемых к включению в официальный список Биржи (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему)	Допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
2.	Зарегистрированный уполномоченным органом проспект облигационной программы, в рамках которой выпущены ценные бумаги, планируемые к включению в официальный список Биржи (при наличии), или иной аналогичный по своему назначению документ, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством	
3.	Документ о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента (оригинатора) или иной аналогичный по своему назначению документ, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством	
4.	Устав эмитента или иной аналогичный по своему назначению документ, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством (с учетом всех внесенных	

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
	изменений и/или дополнений к нему)	
5.	Документ, подтверждающий присвоение эмитенту бизнес-идентификационного номера, или иной аналогичный по своему назначению документ, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством	
6.	Действующие лицензии, которыми обладает эмитент/управляющая компания, или иной аналогичный по своему назначению документ, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством	
7.	Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность), составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом	В случаях и за периоды, установленные приложением 1 к настоящим Правилам (с учетом особенностей, установленных требованиями страны регистрации эмитента в качестве юридического лица и/или правилами фондовой биржи, в официальный список которой включены ценные бумаги, планируемые к включению в официальный список Биржи)
8.	Промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность), подтвержденная аудиторским отчетом или отчетом аудиторской организации по обзору указанной отчетности, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США	В случаях и за периоды, установленные приложением 1 к настоящим Правилам (с учетом особенностей, установленных требованиями страны регистрации эмитента в качестве юридического лица и/или правилами фондовой биржи, в официальный список которой включены ценные бумаги, планируемые к включению в официальный список Биржи)
9.	Подтверждение наличия у эмитента рейтинговой оценки (рейтинговых оценок) по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings и/или Fitch Ratings и/или Moody's Investors Service	При наличии
10.	Кодекс корпоративного управления, утвержденный уполномоченным органом	В случаях, предусмотренных приложением 1 к настоящим Правилам



№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
	эмитента, или иной аналогичный по своему назначению документ, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>	
11.	Подтверждение присвоения эмитенту Legal Entity Identifier (LEI)	При наличии
12.	Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, планируемых к включению в официальный список Биржи, или иной аналогичный по своему назначению документ	Если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
13.	Подтверждение присвоения кода CFI ценным бумагам, планируемым к включению в официальный список Биржи	
14.	Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам, планируемым к включению в официальный список Биржи	
15.	Подтверждение, что учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием	Подтверждение учета ценных бумаг (базового актива/депозитарных расписок) Центральным депозитарием не требуется, если указанные ценные бумаги выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан или если учет данных ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) в международных депозитариях Clearstream, Euroclear и/или иностранных депозитариях, которые являются для Центрального депозитария учетными организациями в соответствии с его внутренними документами
16.	Письмо-намерение от одного из членов Биржи на выполнение функций маркет-мейкера по ценным бумагам <i>(текст данной ячейки изменен)</i>	В случаях, предусмотренных приложением 1 к настоящим Правилам

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
	<i>решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)</i>	
17.	Сведения о ценных бумагах на последнюю отчетную дату, в случае если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, являются акциями (депозитарными расписками) или паями	Данные сведения в том числе должны включать в себя следующие данные: 1) количество выпущенных/объявленных и размещенных ценных бумаг; 2) количество ценных бумаг, выкупленных их эмитентом; 3) количество обремененных и/или заблокированных размещенных ценных бумаг
18.	Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение системы реестров держателей ценных бумаг	Если эмитент ценных бумаг является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства. Регистратор, осуществляющий ведение системы реестров держателей ценных бумаг, должен обладать лицензией или разрешением на осуществление данной деятельности. Сведения должны содержать следующую информацию: полное наименование, юридический и фактический адреса, данные о его государственной регистрации и наличии лицензии/разрешения на осуществление деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг
19.	Документ, подтверждающий наличие гарантии по выпущенным эмитентом облигациям либо документ, подтверждающий на дату соответствующих выплат наличие денежных потоков для выплаты полной суммы основного долга и начисленного вознаграждения, причитающихся держателям долговых ценных бумаг, или по исламским ценным бумагам наличие денежных потоков для выплаты полной суммы, причитающейся держателям исламских ценных бумаг	Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, являются облигациями, выпущенными под гарантию юридического лица, либо если юридическое лицо обеспечивает наличие денежных потоков для выплаты полной суммы по основному долгу и начисленному вознаграждению, причитающихся держателям долговых ценных бумаг/исламских ценных бумаг на дату соответствующих выплат
20.	График купонных выплат по долговым ценным бумагам с даты начала обращения ценных бумаг с указанием дат фиксации реестра держателей ценных бумаг	

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
21.	Документы, определяющие цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда/ETF, а также перечень объектов инвестирования, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда/ETF	Если ценные бумаги планируются к включению в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" официального списка Биржи
22.	Отчет о структуре инвестиционного портфеля инвестиционного фонда, приобретенного за счет активов клиентов, а также сведения о стоимости чистых активов инвестиционного фонда	Если ценные бумаги планируются к включению в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" официального списка Биржи. По состоянию на последнюю имеющуюся отчетную дату в соответствии со структурой и формой, утвержденной соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа или применимым законодательством, если инвестиционный фонд зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства
23.	Актуальная карточка с образцами подписей первого руководителя инициатора допуска и/или лица, уполномоченного им на совершение таких действий, а также лица уполномоченным инициатором допуска на взаимодействие с Биржей при осуществлении листинговых процедур, подлинность которой засвидетельствована нотариально	Если листинговые процедуры будут осуществляться на бумажных носителях
24.	Логотип эмитента	При наличии – в формате *.jpeg, *.jpg
25.	Документ, подтверждающий независимую оценку проекта, подлежащего финансированию через выпуск ESG облигаций и/или рамочной программы по выпуску данных облигаций, согласно применимым принципам и стандартам или иной аналогичный по своему назначению документ, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством <i>(текст</i>	Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, являются ESG облигациями <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>

№ п/п	Название документа	Примечание
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	<i>данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>	
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 28 июля 2021 года)</i>		
26.	Договор уступки прав требования по сделке секьюритизации, заключенный между оригинатором и специальной финансовой компанией	Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, выпущены специальной финансовой компанией. Если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>		
27.	Правила внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации	Обязательно, если эмитент создан в соответствии с законодательством Республики Казахстан
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)</i>		

\* Документы предоставляются исходя из требований по раскрытию, установленных законодательством страны регистрации эмитента в качестве юридического лица, и/или требований, установленных фондовой биржей (фондовыми биржами), в официальный список которой (которых) включены ценные бумаги эмитента. Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, являются депозитарные расписки, то для целей их листинга предоставляются документы эмитента базового актива данных депозитарных расписок и самого базового актива, перечисленные в настоящей таблице, также предоставляется проспект выпуска депозитарных расписок (рекомендуется) и другие документы в соответствии с применимым законодательством, необходимые для проверки на соответствие листинговым требованиям, установленным таблицей 12 приложения 1 к настоящим Правилам *(данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года)*.

**Таблица 5. Документы, подлежащие предоставлению в рамках включения муниципальных ценных бумаг, государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, а также иностранных государственных ценных бумаг в сектор "Государственные ценные бумаги" площадки "Смешанная" официального списка Биржи**

№ п/п	Название документа	Примечание
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1.	Сведения о выпуске ценных бумаг или документ,	При включении иностранных муниципальных ценных бумаг, государственных ценных

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
	устанавливающий порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг	бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, и иностранных государственных ценных бумаг – зарегистрированный уполномоченным органом проспект выпуска ценных бумаг, с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему (при наличии)
2.	Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам, планируемыми к включению в официальный список Биржи	
3.	<i>(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2022 года)</i>	
4.	Сведения о ценных бумагах: вид ценных бумаг, даты начала и окончания срока обращения, ставка вознаграждения (обязательно, если прочие документы не определяют данные параметры)	При включении государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, и иностранных государственных ценных бумаг
5.	Приложение 3 к Правилам осуществления депозитарной и иной деятельности или сведения о ценных бумагах: вид ценных бумаг, даты начала и окончания срока обращения, график купонных выплат, ставка вознаграждения (если прочие документы не определяют данные параметры)	При включении муниципальных ценных бумаг
6.	Подтверждение, что учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием	Подтверждение учета ценных бумаг Центральным депозитарием не требуется, если ценные бумаги выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан или если учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) в международных депозитариях Clearstream, Euroclear и/или иностранных депозитариях, которые являются для Центрального депозитария учетными организациями в соответствии с его внутренними документами
7.	Подтверждение наличия у государства страны регистрации эмитента ценных бумаг действующей суверенной долгосрочной кредитной рейтинговой оценки в иностранной	При включении иностранных муниципальных ценных бумаг, а также государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, и иностранных государственных ценных бумаг

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
	валюте	
8.	Заверение инициатора допуска об отсутствии законодательных и иных возможных запретов и ограничений, препятствующих свободному обращению данных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан	При включении иностранных муниципальных ценных бумаг, а также государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, и иностранных государственных ценных бумаг
9.	График купонных выплат по планируемым к включению в официальный список Биржи долговым ценным бумагам, находящимся в обращении	При включении государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, и иностранных государственных ценных бумаг
10.	Документ, подтверждающий независимую оценку проекта, подлежащего финансированию через выпуск ESG облигаций и/или рамочной программы по выпуску данных облигаций, согласно применимым принципам и стандартам или иной аналогичный по своему назначению документ, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>	При включении иностранных государственных ценных бумаг и если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, являются ESG облигациями (при наличии) <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 28 июля 2021 года)</i>		

**Таблица 6. Документы, подлежащие предоставлению в рамках включения ценных бумаг  
в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" площадки "Смешанная" официального списка Биржи**

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
1.	Проспект выпуска ценных бумаг или документ, устанавливающий порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг (при наличии)	Для целей включения ценных бумаг, планируемых к выпуску международной финансовой организацией (ценных бумаг, планируемых к выпуску под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации) – проект такого документа, который отличается от окончательной редакции данного документа только отсутствием информации о параметрах выпуска данных ценных бумаг
2.	Сведения о ценных бумагах: вид ценных бумаг, даты начала и окончания срока обращения, ставка вознаграждения, общий объем выпуска ценных бумаг, валюта выпуска, номинальная стоимость и другие необходимые параметры (обязательно, если прочие документы не определяют данные параметры)	
3.	Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам, планируемым к включению в официальный список Биржи	
4.	<i>(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2022 года)</i>	
5.	Подтверждение, что учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием	Подтверждение учета ценных бумаг Центральным депозитарием не требуется, если ценные бумаги выпущены в соответствии с законодательством Республики Казахстан или если учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) в международных депозитариях Clearstream, Euroclear и/или иностранных депозитариях, которые являются для Центрального депозитария учетными организациями в соответствии с его внутренними документами
6.	График купонных выплат по планируемому к включению в официальный список Биржи долговым ценным бумагам, находящимся в обращении	
7.	Документ, подтверждающий наличие гарантии международной финансовой организации, – если	

№ п/п	Название документа	Примечание
A	1	2
	ценные бумаги выпущены/планируются к выпуску под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации, а также документы, подтверждающие существование эмитента ценных бумаг в качестве юридического лица	
8.	Документ, подтверждающий независимую оценку проекта, подлежащего финансированию через выпуск ESG облигаций и/или рамочной программы по выпуску данных облигаций, согласно применимым принципам и стандартам или иной аналогичный по своему назначению документ, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>	Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, являются ESG облигациями <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 28 июля 2021 года)</i>		

**Таблица 7. Документы, подлежащие предоставлению в рамках включения ценных бумаг на площадку "Частное размещение"**

*(Данная таблица включена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*

№ п/п	Название документа	Примечание
A	1	2
1.	Частный меморандум, зарегистрированный уполномоченным органом (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему)	
2.	Документ о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента	Если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного



Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
		документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
3.	Устав эмитента (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему)	Если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
4.	Документ, подтверждающий присвоение эмитенту бизнес-идентификационного номера	Для эмитента, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства, если составление подобного документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
5.	Учетная политика эмитента	Если эмитент является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства, допускается предоставление иного документа, аналогичного по своему назначению указанному документу, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством
6.	Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность), составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом	В случаях и за периоды, установленные приложением 1 к настоящим Правилам
7.	Правила внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации	
8.	Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, планируемых к включению в официальный список Биржи	
9.	<i>(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2022 года)</i>	

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
10.	Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам, планируемыми к включению в официальный список Биржи	
11.	Подтверждение, что учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием	
12.	Документ, подтверждающий независимую оценку проекта, подлежащего финансированию через выпуск ESG облигаций и/или рамочной программы по выпуску данных облигаций, согласно применимым принципам и стандартам или иной аналогичный по своему назначению документ, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>	Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, являются ESG облигациями <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 06 сентября 2022 года)</i>
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 28 июля 2021 года)</i>		
13.	Неаудированная годовая или промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность), составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США	<p>За период, предшествующий дате подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список Биржи.</p> <p>Допускается предоставление за предпоследний квартал, предшествующий дате подачи заявления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– неаудированной промежуточной финансовой отчетности, если заявление подано в течение 30 календарных дней после истечения квартала;</li> <li>– неаудированной консолидированной промежуточной финансовой отчетности (при наличии дочерних организаций), если заявление подано в течение 45 календарных дней после истечения квартала.</li> </ul> <p>Если заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершеного финансового года, и при этом имеется годовая финансовая отчетность,</p>

№ п/п	Название документа	Примечание
A	1	2
		<p>подтвержденная аудиторским отчетом, за последний завершённый финансовый год, то предоставление неаудированной годовой или промежуточной финансовой отчетности не требуется.</p> <p>В случае если заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года, и при этом у организации отсутствует годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний завершённый финансовый год, предоставляется неаудированная годовая финансовая отчетность организации за завершённый финансовый год</p>
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)</i>		
14.	График купонных выплат по долговым ценным бумагам с даты начала обращения ценных бумаг с указанием дат фиксации реестра держателей ценных бумаг	
<i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)</i>		

**Таблица 8. Документы, подлежащие предоставлению в рамках включения ценных бумаг иностранного эмитента в сектор "KASE Global" площадки "Смешанная" официального списка Биржи**

*(данный заголовок изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)*

*(Данная таблица включена решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года)*

№ п/п	Название документа	Примечание
A	1	2
1.	Проспект выпуска ценных бумаг иностранного эмитента или документ, устанавливающий порядок выпуска, обращения ценных бумаг (при наличии) или информация о параметрах выпуска данных ценных бумаг	<p>Информация о параметрах выпуска ценных бумаг иностранного эмитента для включения и обращения данных ценных бумаг в секторе "KASE Global" должна быть согласована с Биржей, но при этом содержать как минимум следующие общие характеристики:</p> <p>– ISIN;</p>

Листинговые правила

№ п/п	Название документа	Примечание
А	1	2
		<ul style="list-style-type: none"> <li>– тип или класс акций (вид ETF);</li> <li>– базовый актив ETF;</li> <li>– валюта выпуска;</li> <li>– валюта выплаты вознаграждения;</li> <li>– дата регистрации выпуска;</li> <li>– номинальная стоимость;</li> <li>– общее количество объявленных ценных бумаг;</li> <li>– количество ценных бумаг в обращении и другие необходимые параметры</li> </ul>
<p><i>(Данная строка изменена решениями Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года и от 06 сентября 2022 года)</i></p>		
2.	<p>Подтверждение, что учет ценных бумаг иностранного эмитента осуществляется (будет осуществляться после их листинга) Центральным депозитарием <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)</i></p>	
3.	<p>Письмо-намерение от одного из членов Биржи на выполнение функций маркет-мейкера по ценным бумагам</p>	<p>При включении ценных бумаг ETF</p>
<p><i>(Данная строка включена решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)</i></p>		

Приложение 3

к Листинговым правилам

## ТРЕБОВАНИЯ БИРЖИ

### к раскрытию информации в инвестиционном меморандуме

1. Предоставление инвестиционного меморандума является обязательным:
  - 1) при включении ценных бумаг в официальный список Биржи по полной процедуре;
  - 2) при включении в официальный список Биржи ценных бумаг эмитента, осуществляющего выкуп ипотечных займов, по упрощенной процедуре.Предоставление инвестиционного меморандума является необязательным в случае:
  - 1) когда инвестиционный меморандум был ранее предоставлен в рамках включения других ценных бумаг эмитента в официальный список Биржи и содержит показатели по данным финансовой отчетности не старше шести месяцев, предшествующих дате подачи заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи;
  - 2) включения негосударственных облигаций на площадку "Частное размещение";
  - 3) предоставления иного документа, аналогичного по своему назначению (содержанию) инвестиционному меморандуму *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)*.*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*
2. Инвестиционный меморандум должен соответствовать следующим требованиям:
  - 1) содержать объективную, исчерпывающую и актуальную информацию об эмитенте ценных бумаг, его деятельности и финансовых показателях;
  - 2) содержать информацию о сторонах, принимавших участие в подготовке инвестиционного меморандума и несущих ответственность за содержащуюся в нем информацию;
  - 3) инвестиционный меморандум может быть дополнен информацией, которая, по мнению инициатора допуска, является существенной;
  - 4) быть подписанным первым руководителем инициатора допуска или лицом, уполномоченным им на совершение таких действий;
  - 5) если в инвестиционном меморандуме не указана какая-либо информация, должно быть указано основание, в силу которого такая информация не раскрывается;
  - 6) если в инвестиционном меморандуме не раскрываются сведения о структуре и условиях выпуска ценных бумаг или какая-либо другая существенная информация, в частности, компетенция органов управления эмитента, то указываются ссылки на документы, в которых раскрывается данная информация;
  - 7) не содержать персональные данные лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, а также информацию, составляющую коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
  - 8) не содержать информацию рекламного характера, лозунгов, а также обещаний и заверений по доходности.
3. В целях обеспечения защиты прав инвесторов Биржа имеет право запросить дополнительное раскрытие информации в инвестиционном меморандуме, за исключением информации, содержащей персональные данные лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, а также составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

4. Инвестиционный меморандум как минимум должен раскрывать нижеуказанную информацию.

### Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА</b>	<p>Полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и/или иных языках в соответствии с его учредительными документами, организационно-правовая форма.</p> <p>Если с даты первичной государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица и до даты подачи заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи наименование эмитента менялось, указываются все его предшествующие полные наименования, а также даты их изменения.</p> <p>В случае если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц), раскрываются форма реорганизации, основные данные о проведенной реорганизации и сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных юридических лиц и эмитента</p>
<b>РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ</b>	<p>Бизнес-идентификационный номер и дата первичной государственной регистрации эмитента, а также дата последней перерегистрации эмитента (если производилась перерегистрация)</p>
<b>ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕСА</b>	<p>Полный юридический и фактический адреса эмитента, номера контактных телефонов, адреса электронной почты и корпоративного интернет-ресурса</p>
<b>ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА</b>	<p>История образования эмитента и ключевые события в деятельности эмитента в хронологическом порядке, цель его создания</p>
<b>ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА</b>	<p>Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса всех филиалов и представительств эмитента, их первые руководители</p>
<b>ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<p>Перечень и описание основных видов деятельности эмитента, которые он фактически осуществляет</p>
<b>СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РЕЙТИНГОВ</b>	<p>Сведения о наличии рейтингов от международных и/или местных рейтинговых агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам, с указанием даты присвоения (подтверждения, изменения)</p>
<b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ/ РАЗРЕШЕНИЯХ</b>	<p>Сведения о лицензиях/разрешениях, на основании которых эмитент осуществляет свою основную деятельность.</p> <p>Если эмитент является недропользователем, необходимо раскрыть сведения о контрактах на недропользование и/или иных документах, подтверждающих право данного эмитента на проведение операций по недропользованию.</p> <p>Недропользователи раскрывают информацию об основных условиях контрактов на разработку месторождений и сроке их действия, о наличии действующих горных отводов; краткую характеристику месторождений (сложность строения и добычи полезного ископаемого), геологических и извлекаемых запасов; обеспеченность компании указанными запасами при достигнутой производительности добычи; информацию о независимом компетентном лице, которое подготовило публичный отчет о результатах геологоразведочных работ, осуществленных</p>

	недропользователем на месторождении (месторождениях), а также о ресурсах и запасах минералов или нефти и газа на этом месторождении (на этих месторождениях) (вне зависимости от фактического названия такого отчета в соответствии со стандартами геологической отчетности, с использованием которых подготовлен такой отчет), и/или орган, утвердивший результаты разведочных работ и указанные запасы, а также дату их утверждения
<b>УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ</b>	<p>Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых эмитент владеет в количестве (размере), составляющем 10 и более процентов от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала), содержат следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– полное наименование организации;</li> <li>– юридический и фактический адрес;</li> <li>– количество (размер) акций (доли участия в уставном капитале), которыми владеет эмитент;</li> <li>– основные виды деятельности данной организации, которые она фактически осуществляет.</li> </ul> <p>Дополнительно к указанным сведениям по организациям, в которых эмитент владеет 50 и более процентами от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала), а также по которым эмитент имеет право принимать решения в силу договора либо иным образом иметь контроль над организацией, дополнительно содержат финансовые показатели за последний заверченный финансовый год/за период фактического существования, а также за последний заверченный квартал, предшествующий дате составления инвестиционного меморандума:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– активы по балансу;</li> <li>– размер собственного капитала;</li> <li>– объем продаж (выручка, доход от основной деятельности);</li> <li>– нераспределенная прибыль (убыток) текущего года и прошлых лет;</li> <li>– чистая прибыль (убыток)</li> </ul>
<b>ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В БАНКОВСКОМ ИЛИ СТРАХОВОМ ХОЛДИНГЕ, БАНКОВСКОМ КОНГЛОМЕРАТЕ, СТРАХОВОЙ ГРУППЕ, ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЕ, АССОЦИАЦИЯХ, КОНСОРЦИУМАХ</b>	<p>Раскрывается информация об участии эмитента в банковском или страховом холдинге, банковском конгломерате, страховой группе, промышленной группе, ассоциациях, консорциумах – с раскрытием структуры группы (холдинга), основных направлений их деятельности, места и роли эмитента в данной структуре <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)</i></p>

## Раздел 2. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ)

<b>СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА</b>	Описание структуры органов управления эмитента в соответствии с законодательством, уставом и другими документами
<b>АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) ЭМИТЕНТА</b>	Общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (включая полное и сокращенное наименование, организационно-правовую форму, юридический и фактический адреса юридического лица либо фамилию, имя, отчество (при наличии) и резидентство физического лица) о тех акционерах (участниках), которым принадлежат акции (доли участия)

	<p>в количестве (размере), составляющем 5 и более процентов от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала) эмитента.</p> <p>Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене акционеров (участников) эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в количестве (размере), составляющем 5 и более процентов от общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала)</p>
<b>ИНФОРМАЦИЯ ОБ IPO (SPO)</b>	<p>Указываются сведения о проведенных IPO (SPO) с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– дат(ы) проведения IPO (SPO);</li> <li>– общего объема денег, привлеченных посредством IPO (SPO);</li> <li>– общего объема денег, привлеченных посредством IPO (SPO) на территории Республики Казахстан;</li> <li>– страны (стран) проведения IPO (SPO);</li> <li>– особенностей размещения (размещений)</li> </ul>
<b>ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА</b>	<p>Фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, включая председателя совета директоров (наблюдательного совета) и независимых директоров, должности, занимаемые каждым членом совета директоров (наблюдательного совета) за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности, а также сведения о количестве принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале) эмитента и его дочерних и зависимых организаций.</p> <p>Размер суммарного вознаграждения и бонусов членам совета директоров эмитента (наблюдательного совета) за последний заверченный финансовый год</p>
<b>КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ (ЕДИНОЛИЧНЫЙ) ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА</b>	<p>Фамилия, имя, отчество (при наличии) и год рождения каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента; фамилия, имя, отчество и год рождения лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента; должности, занимаемые каждым из членов коллегиального исполнительного органа или лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента, за последние три года и в настоящее время, в том числе по совместительству, в хронологическом порядке с указанием сферы деятельности, а также сведения о количестве принадлежащих им акций (долей участия в уставном капитале) эмитента и его дочерних и зависимых организаций.</p> <p>Размер суммарного вознаграждения и бонусов членам исполнительного органа эмитента за последний заверченный финансовый год</p>
<b>ИНЫЕ ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА</b>	<p>Акционерное общество раскрывает информацию о комитетах совета директоров с указанием их состава, функциональных обязанностей, а также аналогичную информацию о других органах (при наличии).</p> <p>Товарищество с ограниченной ответственностью и производственный кооператив раскрывают информацию о других органах эмитента с указанием состава и функциональных обязанностей (при наличии).</p> <p>Дополнительно раскрывается информация о среднесписочной численности работников эмитента, включая работников его филиалов и представительств.</p>



	Сведения о руководителях ключевых подразделений эмитента
--	--

### Раздел 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА

<b>ОТРАСЛЬ ЭМИТЕНТА</b>	<p>Описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент осуществляет (будет в ближайшей перспективе осуществлять) свою основную деятельность (рыночная позиция эмитента, масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация), и положение эмитента в данной отрасли.</p> <p>Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой эмитент осуществляет (будет в ближайшей перспективе осуществлять) свою основную деятельность</p>
<b>КОНКУРЕНТЫ ЭМИТЕНТА</b>	<p>Сведения об основных конкурентах эмитента с указанием их наименований и местонахождения, масштаба конкуренции.</p> <p>Легкость или сложность входа в отрасль и выхода из нее, вероятность входа в отрасль новых конкурентов.</p> <p>Степень дифференциации продукции (выполнения работ, оказания услуг) конкурентов (сильно дифференцирована, слабо дифференцирована или практически идентична)</p>
<b>СВЕДЕНИЯ О ПОСТАВЩИКАХ И ПОТРЕБИТЕЛЯХ ЭМИТЕНТА</b>	<p>Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов от общего объема закупок эмитента (товаров, сырья, материалов, оказанных эмитенту услуг и выполненных работ) с указанием наименования поставщиков и доли поставщиков в общем объеме закупок эмитента.</p> <p>Потребители, на долю которых приходится 10 и более процентов от общей выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) эмитента с указанием наименования потребителей и доли потребителей в общем объеме реализации.</p> <p>Степень зависимости эмитента от существующих поставщиков и потребителей.</p> <p>Сезонность деятельности эмитента. Виды деятельности эмитента, которые носят сезонный характер, и их доля в общих доходах.</p> <p>Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых (выполняемых, оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, оказываемых) на экспорт.</p> <p>Сведения по каждой сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи, если сумма этой сделки (сделок) составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента</p>
<b>ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА</b>	<p>Политические и правовые факторы, которые могут оказывать влияние на уровень имеющихся возможностей и угроз в деятельности эмитента, изменения в налоговом законодательстве, государственное регулирование и другое.</p> <p>Экономические факторы, которые, в целом, будут определять возможный уровень достижения эмитентом своих экономических целей (темпы экономического роста, курсы обмена валют, процентные ставки, уровень инфляции и другие).</p> <p>Технологические факторы, которые предполагают новые возможности и серьезные угрозы для эмитента.</p>

	<p>Климатические и экологические факторы, способные оказать влияние на деятельность эмитента</p>
<p><b>ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА</b></p>	<p>Сведения о крупных сделках, в том числе внутригрупповых (стоимость которых составляет 25 и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов), об условиях важнейших договоров, соглашений, заключенных эмитентом, и выданных гарантий, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность.</p> <p>Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом в течение последнего года, с указанием сумм, источников финансирования, направлений (в том числе географических), целей таких вложений и их эффективности</p>
<p><b>СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ / О ПРИМЕННЫХ МЕРАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ</b></p>	<p>Сведения об участии эмитента в судебных процессах за последний год, по результатам которых может произойти прекращение или сужение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств на сумму не менее эквивалента 1 000 (одна тысяча) МРП и описание сути таких судебных процессов.</p> <p>Сведения обо всех административных санкциях, наложенных на эмитента и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года, связанные с деятельностью эмитента, с указанием даты наложения санкции, органа, наложившего санкцию, причины наложения, вида и размера санкции, а также степени исполнения санкции.</p> <p>Финансовые организации дополнительно раскрывают информацию обо всех действующих мерах надзорного реагирования и санкциях, примененных уполномоченным органом в отношении финансовой организации, с указанием оснований их применения</p>
<p><b>ОСНОВНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА</b></p>	<p>Описываются риски, свойственные для эмитента и его бизнеса, а также для его дочерних организаций. Необходимо подробно описать не только применимые к эмитенту и его дочерним организациям риски, но и правильным образом сфокусировать внимание инвесторов на наиболее существенных рисках, включая, но не ограничиваясь описанием таких рисков, как: отраслевые риски, страновые и региональные риски, финансовые риски, правовые риски, репутационный риск, стратегический риск и другие риски, связанные с деятельностью эмитента.</p> <p>В частности, необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– описать риски в порядке убывания вероятности их возникновения и ожидаемых масштабов их неблагоприятного воздействия;</li> <li>– сгруппировать риски по принципу сходства, размещая сначала наиболее актуальные риски;</li> <li>– надлежащим образом описать реальные риски, представляющие угрозу для бизнеса эмитента;</li> <li>– избегать раскрытия общей, нерелевантной информации, а также не использовать стандартные формулировки, не учитывающие специфику бизнеса эмитента.</li> </ul> <p>При описании рисков рекомендуется указывать не только на наличие риска, но и подробно описывать, каким именно образом реализация такого риска может повлиять на бизнес эмитента, его дочерние организации и/или на ценные бумаги, выпущенные</p>

	эмитентом. Кроме того, раскрываются инструменты управления каждым видом риска
--	---

#### **Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ, АУДИТОРАХ ЭМИТЕНТА**

<b>СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ</b>	Сведения о банках и/или других организациях, которые оказывали эмитенту финансовые услуги, с указанием их полных наименований, юридические и фактические адреса, сведения о первых руководителях, информацию о видах услуг, оказываемых эмитенту, а также информацию о крупных сделках, совершенных эмитентом с данными организациями
<b>СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</b>	Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит годовой финансовой отчетности либо аудит (обзор) промежуточной финансовой отчетности эмитента, с указанием полных наименований таких организаций, их юридические и фактические адреса, сведения о первых руководителях, информацию об их членстве в какой-либо международной аудиторской сети и/или профессиональной аудиторской организации, осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством государства ее регистрации

#### **Раздел 5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА**

<b>СВОДНЫЕ ФОРМЫ ПО ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ, ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ, ОТЧЕТУ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ И ОТЧЕТУ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ ЭМИТЕНТА</b>	<p><b>Для площадки "Основная"</b></p> <p><i>По годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом (при наличии дочерних организаций – консолидированной финансовой отчетности):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– за три завершённых финансовых года; или</li> <li>– за три завершённых финансовых года, предшествующих последнему завершённому финансовому году, в случае если заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершённого финансового года, и при этом у эмитента отсутствует годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний завершённый финансовый год; или</li> <li>– за период фактического существования эмитента, в случае если срок существования эмитента составляет менее трех лет.</li> </ul> <p><i>По промежуточной финансовой отчетности (при наличии дочерних организаций – консолидированной финансовой отчетности), подтвержденной аудиторским отчетом или отчетом по обзору данной отчетности, или неаудированной промежуточной финансовой отчетности:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– за последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи, в зависимости от того, какая из указанных отчетностей является более актуальной.</li> </ul> <p><b>Для площадок "Альтернативная" и "Смешанная"</b></p> <p><i>По годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом (при наличии дочерних организаций – консолидированной финансовой отчетности):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– за последний завершённый финансовый год, включая сравнительную информацию за предшествующий отчетный период; или</li> <li>– за завершённый финансовый год, предшествующий последнему завершённому финансовому году, включая</li> </ul>
---	---

	<p>сравнительную информацию за предшествующий отчетный период, в случае если заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи подано в течение первых четырех месяцев с даты окончания последнего завершенного финансового года и при этом у эмитента отсутствует годовая финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом, за последний завершенный финансовый год.</p> <p><i>По промежуточной финансовой отчетности (при наличии дочерних организаций – консолидированной финансовой отчетности), подтвержденной аудиторским отчетом или отчетом по обзору данной отчетности или неаудированной промежуточной финансовой отчетности:</i></p> <p>– за последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи, в зависимости от того, какая из указанных отчетностей является более актуальной.</p> <p>При включении ценных бумаг в сектор "Ценные бумаги инвестиционных фондов" площадки "Смешанная" дополнительно раскрываются сводные формы по промежуточной финансовой отчетности инвестиционного фонда по состоянию на последнюю имеющуюся отчетную дату в соответствии со структурой и формой, утвержденной соответствующим нормативным правовым актом уполномоченного органа или применимым законодательством.</p> <p>Если выпущенные аудиторские отчеты по годовой финансовой отчетности эмитента и/или по промежуточной финансовой отчетности эмитента, подтвержденной аудиторским отчетом или отчетом по обзору данной отчетности, содержат мнения с оговорками или отказ от выражения мнения, необходимо подробно раскрыть причины таких оговорок или отказа.</p> <p>Если финансовая отчетность эмитента составлена в отличной от тенге валюте, необходимо привести обменные курсы тенге к валюте, в которой составлена финансовая отчетность эмитента, на каждую дату подготовки финансовой отчетности эмитента</p>
--	--

## Раздел 6. РАСШИФРОВКА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА

<p><b>РАСШИФРОВКА УКАЗАННЫХ В ДАННОМ РАЗДЕЛЕ СТАТЕЙ ПО ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА</b></p>	<p><b>Расшифровка статей из отчета о финансовом положении эмитента</b></p> <p><b>Для всех площадок</b></p> <p>Из финансовой отчетности (при наличии дочерних организаций – консолидированной финансовой отчетности) – за последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи.</p> <p><b>Расшифровка статей из отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе эмитента</b> осуществляется по периодам, указанным в разделе 5 "Сводные формы по отчету о финансовом положении, отчету о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчету об изменениях в собственном капитале и отчету о движении денег эмитента"</p>
<b>АКТИВЫ</b>	
<p><b>ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ</b></p>	<p>Раскрываются с разбивкой по группам (земля, здания и сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, прочие основные средства) и отдельно по каждой из групп основных средств / инвестиционной недвижимости:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– первоначальная стоимость на дату приобретения;</li> <li>– величина начисленного износа;</li> <li>– остаточная стоимость;</li> <li>– процент износа.</li> </ul> <p>В случае проведения переоценки основных средств и/или инвестиционной недвижимости в течение трех последних лет должны быть раскрыты результаты таких действий (полное наименование оценщика, его местонахождения, дата и номер лицензии на право осуществления оценки имущества, наименование органа, выдавшего лицензию, дата, по состоянию на которую проводилась переоценка, цель и методика переоценки основных средств эмитента).</p> <p>Необходимо предоставить краткое описание важных для эмитента объектов, на которых ведется капитальное строительство (незавершенное капитальное строительство) на дату подачи заявления, указать дату начала строительства, планируемый срок ввода данных объектов в эксплуатацию, цели и задачи проводимого строительства, а также источники денег, за счет которых ведется строительство</p>
<p><b>НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ</b></p>	<p>Раскрываются с разбивкой по группам нематериальных активов в разрезе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– первоначальной стоимости на дату приобретения;</li> <li>– величины начисленного износа;</li> <li>– остаточной стоимости;</li> <li>– процента износа.</li> </ul> <p>В случае проведения переоценки нематериальных активов в течение трех последних лет должны быть раскрыты результаты таких действий (полное наименование оценщика, его местонахождения, дата и номер лицензии на право осуществления оценки имущества, наименование органа, выдавшего лицензию, дата, по состоянию на которую проводилась переоценка, цель и методика переоценки нематериальных активов эмитента)</p>
<p><b>ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ</b></p>	<p>Раскрываются в разрезе видов финансовых активов с разбивкой на долгосрочные и краткосрочные финансовые активы, а также в разрезе валют (в иностранной валюте, в тенге).</p> <p>В случае если на финансовые активы приходится 5 и более процентов от общей суммы финансовых активов эмитента, по ним должна быть раскрыта более подробная информация (вид финансовых активов, их валютная и срочная структура, ставка вознаграждения (дивидендный доход))</p>
<p><b>ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ / ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ</b></p>	<p>Раскрывается информация о займах, выданных с указанием заемщика, суммы выданного займа, срока погашения, валюты займа, оставшейся суммы до погашения. Если заем является просроченным, дополнительно указывается сумма просроченной задолженности и резервов (провизий), сформированных на него с указанием процентов ожидаемых кредитных убытков и сроков просроченной задолженности.</p> <p>Аналогичная информация раскрывается по выданной финансовой помощи.</p> <p>При этом банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, микрофинансовые организации, ломбарды раскрывают</p>

	<p>информацию по сумме выданного и непогашенного основного долга по займам:</p> <p>1) в разрезе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– займы банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций;</li> <li>– займы юридическим лицам;</li> <li>– займы физическим лицам, в том числе с указанием ипотечных жилищных займов и потребительских займов;</li> <li>– операции "Обратное репо";</li> </ul> <p>2) в разрезе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– займы, по которым отсутствует просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению;</li> <li>– займы с просроченной задолженностью от 1 до 30 дней;</li> <li>– займы с просроченной задолженностью от 31 до 60 дней;</li> <li>– займы с просроченной задолженностью от 61 до 90 дней;</li> <li>– займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней;</li> <li>– провизии по займам с просроченной задолженностью свыше 90 дней</li> </ul>
<b>ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>	<p>Раскрывается торговая и прочая дебиторская задолженность с разбивкой на долгосрочную и краткосрочную, а также в разрезе валют с указанием провизий, сформированных на торговую и прочую дебиторскую задолженность.</p> <p>Если сумма, оставшаяся до погашения на одного дебитора, составляет 5 и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности эмитента, по ним раскрывается дополнительно следующая информация: наименование дебитора, валюта и сумма, оставшаяся до погашения с указанием аффилированности (при наличии).</p> <p>Отдельно раскрывается информация по просроченной торговой и прочей дебиторской задолженности, а также резервам (провизиям), сформированных на нее, с указанием процентов ожидаемых кредитных убытков и сроков просроченной задолженности</p>
<b>ДЕНЬГИ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, ВКЛАДЫ РАЗМЕЩЕННЫЕ</b>	<p>Раскрывается информация по деньгам и эквивалентам денег, вкладам размещенным – в разрезе финансовой организации с указанием суммы, валюты, ставки вознаграждения</p>
<b>ПРОЧИЕ АКТИВЫ</b>	<p>Раскрываются прочие активы, составляющие 5 и более процентов от общей суммы активов эмитента, с указанием статей баланса, сумм, валюты и прочей информации, поясняющей данные статьи</p>
<b>АКТИВЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<p>Раскрываются активы, связанные с осуществлением страховой деятельности, с указанием статей баланса, остатков (за вычетом резервов на обесценение) и прочей информации, поясняющей данные статьи</p>
<b>ПАССИВЫ</b>	
<b>УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ</b>	<p>Раскрывается структура акционерного (уставного) капитала. Дополнительно раскрывается информация о суммах дивидендов, выплаченных акционерам (участникам) эмитента за последние три года, в том числе по разным видам (классам) акций, о размере дивиденда на одну акцию каждого вида (класса) за каждый год выплаты дивидендов, валюта, в которой осуществляется выплата дивидендов, а также</p>

	<p>о наличии задолженности по выплате дивидендов и причинах возникновения этой задолженности.</p> <p>Акционерное общество дополнительно раскрывает количество объявленных и размещенных акций эмитента с указанием их вида (класса), номинальной стоимости, предоставляемых их собственникам прав, цены размещения и способа ее определения. Если не все акции оплачивались деньгами, то необходимо указать, какими активами оплачивались акции и как определялась цена данных активов.</p> <p>Если эмитентом выпущены акции, которые не включаются в состав его акционерного капитала, необходимо указать количество и основные характеристики таких акций.</p> <p>Если часть собственных акций выкуплена эмитентом или находится в собственности его дочерних организаций, необходимо указать количество таких акций, предоставляемые ими права, их номинальную, балансовую и/или рыночную стоимость, цену размещения и/или выкупа</p>
<b>РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ / ПРОЧИЕ ВИДЫ РЕЗЕРВОВ</b>	<p>Раскрывается резервный капитал/прочие виды резервов с указанием их видов, сумм и прочей информации, поясняющей данные статьи</p>
<b>ЗАЙМЫ ПОЛУЧЕННЫЕ / ПОЛУЧЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ</b>	<p>Раскрывается информация о полученных займах с указанием заимодателя, суммы выданного займа, срока погашения, валюты займа, оставшейся суммы до погашения и залогового имущества, являющегося обеспечением по полученному займу. Если заем является просроченным, дополнительно указываются сумма и сроки просроченной задолженности.</p> <p>Если кредитным договором предусмотрены дополнительные ковенанты (ограничения), дополнительно раскрываются условия данных ковенантов (ограничений).</p> <p>Аналогичная информация раскрывается по полученной финансовой помощи</p>
<b>ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ</b>	<p>Раскрывается информация по каждому выпуску долговых ценных бумаг, находящемуся в обращении, с указанием даты начала обращения, номинальной стоимости, ставки вознаграждения в годовом измерении, периодичности выплаты вознаграждения, даты погашения, количества объявленных облигаций, количества размещенных облигаций, объема денег, привлеченных от размещения облигаций, доходности при размещении</p>
<b>КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ</b>	<p>Раскрывается кредиторская задолженность с разбивкой на долгосрочную и краткосрочную кредиторскую задолженность, а также в разрезе валют (в иностранной валюте, в тенге).</p> <p>Если сумма, оставшаяся до погашения на одного кредитора, составляет 5 и более процентов от общей суммы кредиторской задолженности эмитента, по ним раскрывается дополнительно следующая информация: наименование кредитора, валюта и сумма, оставшаяся до погашения, с указанием аффилированности (при наличии).</p> <p>Дополнительно раскрывается информация по просроченной кредиторской задолженности: срок просроченной задолженности и причины возникновения просроченной задолженности</p>
<b>ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ВКЛАДЫ (ПРИМЕНИМО ДЛЯ БАНКОВ)</b>	<p>Банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, раскрывают</p>

<b>ВТОРОГО УРОВНЯ)</b>	информацию по привлеченным вкладам с разбивкой на текущие счета, счета до востребования, срочные вклады, условные вклады и сберегательные вклады в разрезе юридических и физических лиц и в разрезе валют (в иностранной валюте, в тенге)
<b>ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	Раскрываются прочие обязательства, составляющие 5 и более процентов от общей суммы обязательств эмитента с указанием статей баланса, сумм, валюты и прочей информации, поясняющей данные статьи
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	Страховые (перестраховочные) организации раскрывают обязательства, связанные с осуществлением страховой деятельности, с указанием статей баланса, сумм и прочей информации, поясняющей данные статьи
<b>ДОХОДЫ/РАСХОДЫ</b>	
<b>ДОХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЪЕМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) ИЛИ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ) (текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)</b>	Раскрывается информация по объему реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) с указанием: <ul style="list-style-type: none"> <li>– объема реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в денежном эквиваленте, в том числе отдельно по каждому виду продукции (услуг, работ) с указанием их доли в общем объеме данных доходов;</li> <li>– географического распределения реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ);</li> <li>– основных факторов, которые позитивно или негативно влияли на объемы реализованной эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого периода;</li> <li>– мер, предпринимаемых эмитентом для роста доходов от реализации продукции (оказания услуг, выполнения, работ)</li> </ul>
<b>РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) ИЛИ ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ) (текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)</b>	Раскрывается информация по себестоимости реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) с указанием: <ul style="list-style-type: none"> <li>– объема себестоимости реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ), в том числе отдельно по каждому виду продукции (услуг, работ) с указанием их доли в общем объеме себестоимости;</li> <li>– основных факторов, которые повлияли на рост или снижение себестоимости, реализованной эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных работ) в течение рассматриваемого периода;</li> <li>– мер, предпринимаемых эмитентом для снижения объема себестоимости в целом или в расчете на единицу продукции</li> </ul>
<b>ДОХОДЫ/РАСХОДЫ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ) (текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)</b>	Раскрываются доходы/расходы от финансовой деятельности с указанием видов доходов/расходов, сумм и доли основных видов доходов/расходов в общем объеме полученных доходов/понесенных расходов и прочей информации, поясняющей данные статьи
<b>КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ</b>	Раскрываются комиссионные доходы/расходы с указанием видов доходов/расходов, сумм и прочей информации,



	поясняющей данной статьи (если комиссионные доходы составляют 5 и более процентов от совокупной суммы доходов эмитента)
<i>(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)</i>	
<b>ЗАРАБОТАННЫЕ ПРЕМИИ/ПРОИЗОШЕДШИЕ УБЫТКИ, ЗА ВЫЧЕТОМ ПЕРЕДАННЫХ НА ПЕРЕСТРАХОВАНИЕ</b>	Страховыми (перестраховочными) организациями раскрываются заработанные премии / произошедшие убытки, за вычетом переданных на перестрахование, с указанием сумм и основных классов страхования, по которым специализируется страховая (перестраховочная) организация
<b>ПРОЧИЕ ДОХОДЫ/РАСХОДЫ, НЕУКАЗАННЫЕ ВЫШЕ</b>	Раскрываются прочие доходы/расходы с указанием видов доходов/расходов, сумм и прочей информации, поясняющей данные статьи (если прочие доходы составляют 5 и более процентов от совокупной суммы доходов эмитента)

### **Раздел 7. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЭМИТЕНТА**

<b>РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ</b>	Расчет коэффициентов осуществляется по периодам, указанным в разделе 5 " <b>Сводные формы по отчету о финансовом положении, отчету о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчету об изменениях в собственном капитале и отчету о движении денег эмитента</b> "
<b>КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ</b>	
<b>Коэффициенты ликвидности</b>	Коэффициент текущей ликвидности = Краткосрочные активы / Краткосрочные обязательства
	Коэффициент быстрой ликвидности = Краткосрочные активы – Товарно-материальные запасы / Краткосрочные обязательства
	Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / Краткосрочные обязательства
<b>Коэффициенты финансовой устойчивости</b>	Коэффициент финансового левереджа = Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства / Собственный капитал <i>(текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)</i>
	Коэффициент маневренности = Краткосрочные активы / Собственный капитал
	Коэффициент автономии = Собственный капитал / Долгосрочные активы + Краткосрочные активы
<b>Коэффициенты рентабельности</b>	Рентабельность активов = Чистая прибыль / Долгосрочные активы + Краткосрочные активы
	Рентабельность продаж по чистой прибыли = Чистая прибыль / Выручка от реализации продукции и/или услуг
	Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль / Собственный капитал
<b>Коэффициенты деловой активности</b>	Коэффициент оборачиваемости оборотных активов = Выручка от реализации продукции и/или услуг / среднегодовая стоимость краткосрочных активов
	Коэффициент оборачиваемости собственного капитала = Выручка от реализации продукции и/или услуг / среднегодовая стоимость собственного капитала

	Фондоотдача = Выручка от реализации продукции и/или услуг / среднегодовая стоимость активов
<b>ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ</b>	
<b>Коэффициенты согласно пруденциальным нормативам</b>	Раскрывается информация о выполнении финансовыми организациями пруденциальных нормативов, а также иных норм и лимитов, установленных уполномоченным органом
<b>КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ БАНКОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ, МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЛОМБАРДОВ</b>	
<b>Коэффициенты, отражающие качество кредитного портфеля</b>	Коэффициент покрытия кредитного портфеля = провизии / основной долг по совокупному ссудному портфелю
	Коэффициент чистого кредитного портфеля = (основной долг по совокупному ссудному портфелю - провизии) / основной долг по совокупному ссудному портфелю
	Коэффициент обеспечения по кредитному портфелю = сумма принятого обеспечения / основной долг по совокупному ссудному портфелю
	Коэффициент просроченных платежей свыше 90 дней по кредитному портфелю = сумма просроченного основного долга свыше 90 дней / основной долг по совокупному ссудному портфелю

**Раздел 8. РАСШИФРОВКА СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРИОБРЕТЕННОГО  
ЗА СЧЕТ АКТИВОВ КЛИЕНТОВ**

<b>СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ</b>	<p>Раскрывается структура инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов, по состоянию на последнюю имеющуюся отчетную дату с указанием видов финансовых инструментов, текущей стоимости ценных бумаг, резервов (провизий), сформированных на финансовые инструменты, а также иная существенная информация по инвестиционному портфелю</p> <p>Раскрывается информация о паях, планируемых к включению в официальный список Биржи, с указанием количества объявленных и размещенных паев по состоянию на последнюю имеющуюся отчетную дату</p>
---	--

## Приложение 4

к Листинговым правилам

"Қазақстан қор биржасы" АҚ	АО "Казахстанская фондовая биржа"
Датасы шығыс нөмірі	Дата исходящий номер
<p align="center"><b>"Қазақстан қор биржасы" АҚ ресми тізіміне бағалы қағаздарды енгізу туралы ӨТІНІШ</b></p>	<p align="center"><b>ЗАЯВЛЕНИЕ о включении ценных бумаг в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа"</b></p>
<p>Осы өтінішімізбен бұдан әрі "Рұқсаттама бастамашысы" деп аталатын [рұқсаттама бастамашысының толық атауы] атынан [жарғы/сенімхат] негізінде әрекет ететін, [лауазымы] [аты, әкесінің аты, тегі], "Қазақстан қор биржасы" акционерлік қоғамын (бұдан әрі – Биржа) [эмитенттің толық атауы, оның ұйымдастырушылық құқықтық нысаны және тіркеген мемлекеті] шығарылған/шығаруға жоспарланған (қажеттісін таңдау) [бағалы қағаздардың толық атауы, ISIN (бар болса)] Биржаның ресми тізіміне [сауда-саттық алаңының, сектордың, санатының (бар болса) атауы] бойынша енгізуді сұрайды.</p>	<p>Настоящим [полное наименование инициатора допуска], далее именуемое "Инициатор допуска" в лице [должность] [фамилия, имя, отчество], действующего на основании [устава/доверенности] Инициатора допуска, просит АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) включить [полное наименование ценных бумаг, ISIN (при наличии)], выпущенные/планируемые к выпуску (выбрать нужное) [полное наименование эмитента, его организационно правовая форма и страна регистрации] в официальный список Биржи [наименование площадки, сектора, категории (при наличии)].</p>
<p>Рұқсаттама бастамашысы, Биржаның ережелеріне сәйкес, өзіне бағалы қағаздардың рұқсаттама бастамашысына қатысты қолданылатын барлық міндеттемелерді қабылдайтынын мәлімдейді және:</p>	<p>Инициатор допуска заявляет, что принимает на себя все обязательства, применимые к инициатору допуска ценных бумаг в соответствии с правилами Биржи, и заявляет, что:</p>
<p>1) осы өтініш жалпы Биржамен жасалатын листингілік шартқа (Листингілік ережелерге 5 қосымша) (бұдан әрі – Келісім-шарт) қосылуға келісім болып табылады;</p>	<p>1) настоящее заявление является согласием на присоединение к листинговому договору (приложение 5 к Листинговым правилам) (далее – Договор) в целом, заключаемому с Биржей;</p>
<p>2) Келісім-шарттың мазмұнымен, Листингілік ережелермен және Биржаның өзге ішкі құжаттарымен танысты;</p>	<p>2) ознакомлен с содержанием Договора, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи;</p>
<p>3) Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген барлық шарттар мен талаптарды орындауға сөзсіз келіседі және мндеттенеді;</p>	<p>3) безусловно соглашается и обязуется выполнять все условия и требования, установленные внутренними документами Биржи;</p>
<p>4) Биржа анықтаған мәліметтермен және электрондық құжаттармен алмасу жүйелерін пайдалануға міндеттенеді;</p>	<p>4) обязуется использовать определенные Биржей системы обмена данными и электронными документами;</p>
<p>5) Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген листингілік алымдарды, сондай-ақ Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес тұрақсыздық төлемін (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) олар есептелген және Биржа төлеуге ұсынған жағдайда төлеуге міндеттенеді.</p>	<p>5) обязуется уплачивать листинговые сборы, установленные внутренними документами Биржи, а также неустойки (штрафы, пени) в соответствии с внутренними документами Биржи в случае их начисления и предъявления к оплате Биржей.</p>
<p>Осы өтінішке Листингілік ережелерге</p>	<p>К настоящему заявлению прилагается</p>

Листинговые правила

<p>2 қосымшада аталған құжаттардың тізбесі қоса беріледі.</p>	<p>перечень документов из числа перечисленных в приложении 2 к Листинговым правилам.</p>
<p>Рұқсаттама бастамашысы:</p> <p>[заңды мекен-жайы];</p> <p>[e-mail];</p> <p>[БСН];</p> <p>[банктік шоттың деректемелері].</p>	<p>Инициатор допуска:</p> <p>[юридический адрес];</p> <p>[e-mail];</p> <p>[БИН];</p> <p>[реквизиты банковского счета].</p>
<p>[Рұқсаттама бастамашысының бірінші жетекшісінің қолы немесе, осындай әрекеттерге өкілденген, тұлғаның қолы]</p> <p>_____</p> <p>[инициалдары, тегі]</p>	<p>[подпись первого руководителя Инициатора допуска или лица, уполномоченного на совершение таких действий]</p> <p>_____</p> <p>[фамилия, инициалы]</p>

Приложение 5

к Листинговым правилам

<b>ЛИСТИНГІЛІК ЕРЕЖЕЛЕР</b>	<b>ЛИСТИНГОВЫЙ ДОГОВОР</b>
<p>Осы листингілік келісім-шарт (бұдан әрі – Келісім-шарт), Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389 бабының ережелеріне сәйкес, оның талаптарын рұқсаттама бастамашысы осы Келісім-шартқа тұтастай қосылу арқылы қабылдау жолымен ғана жасалатын, қосылу келісім-шарты болып табылады.</p>	<p>Настоящий листинговый договор (далее – Договор) является договором присоединения, заключаемым в соответствии с положениями статьи 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан, условия которого могут быть приняты Инициатором допуска не иначе, как путем присоединения к настоящему Договору в целом.</p>
<p><b>1 бап. Терминдер мен анықтамалар</b></p> <p>1. Осы Келісім-шартта пайдаланылатын ұғымдар мыналарды білдіреді:</p>	<p><b>Статья 1. Термины и определения</b></p> <p>1. Используемые в настоящем Договоре понятия означают следующее:</p>
<p>1) <b>Бағалы қағаздар</b> – рұқсаттама бастамашысы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы Биржаға тиісті өтініш беру арқылы оларды Биржаның ресми тізіміне енгізу процедурасына бастамашылық жасаған, бағалы қағаздардың шығарылымы;</p>	<p>1) <b>Ценные бумаги</b> – выпуск ценных бумаг, в отношении которого Инициатор допуска инициировал процедуру их включения в официальный список Биржи путем подачи на Биржу соответствующего заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи;</p>
<p>2) <b>Ақпарат</b> – рұқсаттама бастамашысы ашуға жататын, Қазақстан Республикасының заңнамасында, Листингілік ережелерде және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген көлемде, құрамда және мерзімдерде эмитенттің бағалы қағаздарын биржаның ресми тізіміне енгізу және онда болу мақсатында Листингілік ережелер және (немесе) Биржаның өзге де ішкі құжаттарында қарастырылған тәсілдермен және тәртіппен ұсынылатын бағалы қағаздар эмитентінің құжаттары, материалдары немесе мәліметтері;</p>	<p>2) <b>Информация</b> – документы, материалы или сведения эмитента ценных бумаг, подлежащие раскрытию Инициатором допуска, в объеме, составе и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи, предоставляемые способами и в порядке, предусмотренными Листинговыми правилами и/или иными внутренними документами Биржи, в целях включения ценных бумаг эмитента в официальный список Биржи и нахождения в нем;</p>
<p>3) <b>Рұқсаттама бастамашысы</b> – Листингілік ережелерде эмитент ретінде анықталған, соның бастамасы бойынша эмитенттің бағалы қағаздары Биржаның ресми тізіміне енгізілетін, осы Келісім-шартқа қосылатын, заңды тұлға немесе Биржа мүшесі;</p>	<p>3) <b>Инициатор допуска</b> – юридическое лицо, которое определено в качестве эмитента Листинговыми правилами, либо член Биржи, по инициативе которого ценные бумаги эмитента включаются в официальный список Биржи, присоединяющийся к настоящему Договору;</p>
<p>4) <b>Мерзімдік есеп берушілік</b> – рұқсаттама бастамашысы Биржаға Қазақстан Республикасының заңнамасында, Листингілік ережелерде және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген көлемде, құрамда және мерзімде ұсынуға жататын қаржылық және өзге де есеп берушілік;</p>	<p>4) <b>Периодическая отчетность</b> – финансовая и иная отчетность, которая подлежит предоставлению Инициатором допуска Бирже в объеме, составе и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами и иными внутренними</p>

	документами Биржи;
<b>5) Тараптар</b> – Биржа мен Рұқсаттама бастамашысы.	<b>5) Стороны</b> – Биржа и Инициатор допуска.
2. Осы Келісім-шартта пайдаланылатын өзге де ұғымдар, анықтамалар мен шартты белгілер Қазақстан Республикасының заңнамасында, Листингілік ережелерде және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген ұғымдарға, анықтамаларға және шартты белгілерге ұқсас.	2. Прочие понятия, определения и условные обозначения, используемые в настоящем Договоре, идентичны понятиям, определениям и условным обозначениям, установленным законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи.
<b>2 бап. Келісім-шартты мәні</b>	<b>Статья 2. Предмет Договора</b>
1. Осы Келісім-шарттың мәні Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен және Листингілік ережелермен, сондай-ақ Тараптардың Биржаның өзге ішкі құжаттарымен рұқсат етілетін:	1. Предметом настоящего Договора являются допускаемые применимым законодательством Республики Казахстан и Листинговыми правилами, а также иными внутренними документами Биржи отношения Сторон, связанные с:
1) эмитенттің бағалы қағаздарын Биржаның ресми тізіміне енгізумен;	1) включением ценных бумаг эмитента в официальный список Биржи;
2) рұқсаттама бастамашыларының Қазақстан Республикасының заңнамасында, Листингілік ережелерде және рұқсаттама бастамашыларының ақпаратты ашу ережелерін, листингілік алымдарды төлеу ережелерін, листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін анықтайтын Биржаның өзге де ішкі құжаттарында қарастырылған талаптарды сақтау және орындау жөніндегі рұқсаттама бастамашысының міндеттемесімен, сондай-ақ Биржаның өзге де ішкі құжаттарымен;	2) обязательством Инициатора допуска по соблюдению и исполнению требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи, определяющими правила раскрытия информации инициаторами допуска, правила уплаты листинговых сборов, порядок осуществления листинговых процедур, а также иными внутренними документами Биржи;
3) эмитенттің бағалы қағаздарының Биржаның ресми тізімінде болуымен байланысты қарым-қатынастар болып табылады.	3) нахождением ценных бумаг эмитента в официальном списке Биржи.
2. Осымен құжатмен Рұқсаттама бастамашысы:	2. Настоящим Инициатор допуска:
1) рұқсаттама бастамашыларының ақпаратты ашу ережелерін, листингілік алымдарды төлеу ережелерін, листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін анықтайтын Листингілік ережелермен, Биржаның ішкі құжаттарымен, сондай-ақ Биржаның басқа да ішкі құжаттарымен танысқаны растайды, Биржаның көрсетілген ішкі құжаттары нормаларының мәнін түсінеді, сондай-ақ Биржаның көрсетілген ішкі құжаттарымен және олардың нормаларымен сөзсіз келіседі;	1) подтверждает, что он ознакомлен с Листинговыми правилами, внутренними документами Биржи, определяющими правила раскрытия информации инициаторами допуска, правила уплаты листинговых сборов, порядок осуществления листинговых процедур, а также другими внутренними документами Биржи, понимает значение норм указанных внутренних документов Биржи, а также безусловно соглашается с указанными внутренними документами Биржи и их нормами;
2) рұқсаттама бастамашыларының ақпаратты ашу ережелерін, листингілік алымдарды төлеу ережелерін, листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін	2) обязуется соблюдать требования и исполнять обязанности, предусмотренные Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи,

<p>анықтайтын Листингілік ережелерде және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында, сондай-ақ Биржаның басқа да ішкі құжаттарында қарастырылған астамашыларының ақпараеңне міндеттерді орындауға міндеттенеді;</p>	<p>определяющими правила раскрытия информации инициаторами допуска, правила уплаты листинговых сборов, порядок осуществления листинговых процедур, а также другими внутренними документами Биржи;</p>
<p>3) Биржамен ақпарат алмасуды жүзеге асыру үшін Биржа белгілеген ақпараттық жүйелерді листингілік процедуралардан өту үдерісінде және ақпаратты және мерзімді есеп берушілікті жариялау үдерісінде пайдалануға, сондай-ақ қолданыстағы заңнамада және Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген осы ақпараттық жүйелерде ақпаратты құпия сөзбен және өзге де ақпаратты қорғауға қойылатын талаптарды орындауға міндеттенеді;</p>	<p>3) обязуется использовать информационные системы, определенные Биржей для осуществления обмена информацией с Биржей в процессе прохождения листинговых процедур и в процессе раскрытия Информации и Периодической отчетности, а также обязуется исполнять установленные применимым законодательством и внутренними документами Биржи требования к парольной и иной защите информации в данных информационных системах;</p>
<p>4) Рұқсаттама бастамашысы Биржаға ұсынылатын ақпарат пен мерзімді есеп берушілікте олардың таратылуын шектейтін нормалар, өз деректерін ашуға жазбаша келісім бермеген тұлғалардың жеке мәліметтері, коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпарат, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе эмитенттің ішкі құжаттарына сәйкес жариялап таратуға, оның ішінде оны Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Листингілік ережелерге және Биржаның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес Биржаның интернет-ресурсында орналастыруға жатпайтын ақпарат жоқ екенін және Биржа таратылуына жауапты емес екенін растайды.</p>	<p>4) Инициатор допуска подтверждает, что предоставляемая на Биржу Информация и Периодическая отчетность не содержат норм, ограничивающих их распространение, персональные данные лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих данных, информацию, составляющую коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, а также не содержат информацию, не подлежащую публичному распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан или внутренними документами эмитента, и что Биржа не несет ответственности за распространение, в том числе ее размещение на интернет-ресурсе в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи.</p>
<p>3. Осы Келісім-шарттың нормалары рұқсаттама бастамашысының ақпаратты ашу ережелерін, листингілік алымдарды төлеу ережелерін, листингілік процедураларды жүзеге асыру тәртібін, сондай-ақ Биржаның басқа да ішкі құжаттарында анықталатын Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және (немесе) Листингілік ережелердің және (немесе) Биржаның өзге де ішкі құжаттарының нормаларымен сәйкес келмеген жағдайда, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының, көрсетілген ережелердің және құжаттардың нормалары басымдыққа ие болады.</p>	<p>3. В случае расхождения норм настоящего Договора с нормами применимого законодательства Республики Казахстан, и/или Листинговых правил, и/или иных внутренних документов Биржи, определяющих правила раскрытия информации Инициатором допуска, правила уплаты листинговых сборов, порядок осуществления листинговых процедур, а также других внутренних документов Биржи приоритет имеют нормы применимого законодательства Республики Казахстан, указанных правил и документов.</p>
<p>4. Рұқсаттама бастамашысының эмитенттің бағалы қағаздар биржасының ресми тізімінде болған уақытында мерзімді есептілікті және</p>	<p>4. Требования к предоставлению Инициатором допуска Периодической отчетности и Информации (сведений</p>

<p>ақпаратты (Эмитент қызметіндегі елеулі оқиғалар туралы мәліметтерді) беруіне қойылатын талаптар рұқсаттама бастамашыларының ақпаратты ашу қағидаларын анықтайтын Листингілік қағидаларда және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында белгіленген.</p>	<p>о существенных событиях в деятельности эмитента) во время нахождения в официальном списке Биржи ценных бумаг эмитента, установлены Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи, определяющими правила раскрытия информации инициаторами допуска.</p>
<p><b>3 бап. Келісім-шартқа қосылу шарттары</b></p>	<p><b>Статья 3. Условия присоединения к Договору</b></p>
<p>1. Рұқсаттама бастамашысы Биржаның Листингілік ережелерінде қарастырылған нысан бойынша және тәртіппен бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішке қол қою және оны Биржаға беру арқылы осы Келісім-шартқа қосылады, бұл өтініші осы Келісім-шартқа қосылу туралы өтініш болып табылады.</p>	<p>1. Инициатор допуска присоединяется к настоящему Договору путем подписания и предоставления Бирже заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи по форме и в порядке, предусмотренными Листинговыми правилами Биржи, которое одновременно является заявлением о присоединении к настоящему Договору.</p>
<p>2. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтінішке қол қою арқылы рұқсаттама бастамашысы мыналарды растайды және келіседі:</p>	<p>2. Подписывая заявление о включении ценных бумаг в официальный список Биржи, Инициатор допуска подтверждает и соглашается с тем, что:</p>
<p>1) осы Келісім-шарт талаптарының ережелерін толық көлемде, қандай да бір ескертулер мен қарсылықтарсыз алды, оқыды, түсінді және келісті және осы Келісім-шарттың барлық ережелерін, Листингілік ережелерді және Биржаның өзге де ішкі құжаттарын уақтылы және толық көлемде орындауға міндеттенеді;</p>	<p>1) получил, прочитал, понял и согласился с положениями условий настоящего Договора в полном объеме, без каких-либо замечаний и возражений и обязуется своевременно и в полном объеме выполнять все положения настоящего Договора, Листинговых правил и иных внутренних документов Биржи;</p>
<p>2) осы Келісім-шарттың ережелерін орындамаудың және (немесе) тиісінше орындамаудың барлық ықтимал қолайсыз салдарын өз мойнына алады;</p>	<p>2) принимает на себя все возможные неблагоприятные последствия неисполнения и/или ненадлежащего исполнения положений настоящего Договора;</p>
<p>3) осы Келісім-шарттың барлық ережелері рұқсаттама бастамашысының мүдделері мен еркіне толық сәйкес келеді.</p>	<p>3) все положения настоящего Договора в полной мере соответствуют интересам и волеизъявлению Инициатора допуска.</p>
<p>3. Рұқсаттама бастамашысының, егер Биржада бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш (арыз) болса, осы Келісім-шартты оның оқымағандығының, түсінбегендігінің және қабылданбағандығының дәлелі ретінде осы Келісім-шартта оның қолының жоқтығына сілтеме жасауға құқығы жоқ.</p>	<p>3. Инициатор допуска не вправе ссылаться на отсутствие его подписи в настоящем Договоре как доказательство того, что настоящий Договор не был им прочитан, понят и принят, если у Биржи имеется заявление (заявления) о включении ценных бумаг в официальный список Биржи.</p>
<p><b>4 бап. Тараптардың жауапкершілігі</b></p>	<p><b>Статья 4. Ответственность Сторон</b></p>
<p>1. Тараптар Келісім-шартта, Листингілік ережелерде және Биржаның өзге де ішкі құжаттарында қарастырылған өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген</p>	<p>1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи, на условиях и в порядке, установленных</p>



<p>талаптарда және тәртіппен жауапты болады.</p>	<p>законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.</p>
<p>2. Бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу мақсатында және эмитенттің бағалы қағаздарының Биржаның ресми тізімінде болуының бүкіл мерзімі ішінде рұқсаттама бастамашысы, егер мұндай алымдар Биржаның осы ішкі құжаттарында қарастырылса, листингілік алымдарды төлеу ережелерін анықтайтын Биржаның ішкі құжатында және Биржаның өзге ішкі құжаттарында қарастырылған алымдарды төлеуге міндетті.</p> <p>Бағалы қағаздар делистингі рұқсаттама бастамашысын бағалы қағаздар бойынша бұрын есептелген листингілік алымдарды төлеуден босатпайды.</p>	<p>2. В целях включения ценных бумаг в официальный список Биржи и в течение всего срока нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке Биржи Инициатор допуска обязан уплачивать сборы, предусмотренные внутренним документом Биржи, определяющим правила уплаты листинговых сборов, и иными внутренними документами Биржи, если таковые сборы предусмотрены данными внутренними документами Биржи.</p> <p>Делистинг ценных бумаг не освобождает Инициатора допуска от уплаты ранее начисленных листинговых сборов по ценным бумагам.</p>
<p>3. Осы арқылы рұқсаттама бастамашысы оның Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған барлық ықтимал тұрақсыздық айыбы (айыппұл), олардың мөлшері, оларды төлеу шарттары мен тәртібі туралы хабардар екендігін растайды, сондай-ақ осындай тұрақсыздық айыбымен (айыппұлдармен), олардың мөлшерімен және оларды төлеу тәртібімен сөзсіз келіседі.</p>	<p>3. Настоящим Инициатор допуска подтверждает, что он осведомлен обо всех возможных неустойках (штрафах), их размерах, условиях и порядках их уплаты, определенных внутренними документами Биржи, а также безусловно соглашается с такими неустойками (штрафами), их размерами и порядками их уплаты.</p>
<p>4. Осы баптың шарттарын Тараптар, Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 294 бабына сәйкес, Тұрақсыздық төлемі туралы келісім деп мойындайды.</p>	<p>4. Условия настоящей статьи признаются Сторонами соглашением о неустойке в соответствии со статьей 294 Гражданского кодекса Республики Казахстан.</p>
<p>5. Рұқсаттама бастамашысы берген ақпаратты Биржа көпшілікке жариялаған және таратқан кезде Биржа коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, сондай-ақ көпшілікке жариялауға жатпайтын ақпаратты таратқаны үшін жауапты болмайды.</p>	<p>5. При публичном раскрытии и распространении Биржей предоставляемой Инициатором допуска Информации Биржа не несет ответственности за распространение информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также информации, не подлежащей публичному распространению.</p>
<p><b>5 бап. Еңсерілмейтін күш жағдайлары</b></p> <p>1. Тараптар еңсерілмейтін күш жағдайлары туындауының салдары болып табылатын, осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін бір-бірінің алдындағы жауапкершіліктен босатылады.</p> <p>2. Еңсерілмейтін күш жағдайлары деп табиғи апаттар, дүлей зілзалалар, соғыстар, соғыс қимылдары, террористік актілер, халық толқулары, заңнаманың өзгеруі, реттеуші органдардың (уәкілетті) іс-әрекеттері мен шешімдері, жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың шешімдері, оның ішінде карантин</p>	<p><b>Статья 5. Обстоятельства непреодолимой силы</b></p> <p>1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.</p> <p>2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются природные катастрофы, стихийные бедствия, войны, военные действия, террористические акты, народные волнения, изменение законодательства, действия и решения (уполномоченных) регулирующих органов, решения местных исполнительных органов, государственных</p>

жариялау және Тараптар болжай алмаған және осы Келісім-шарт бойынша Тараптардың міндеттерді орындауына тікелей әсер еткен басқа да осындай жағдайлар түсініледі.	органов и должностных лиц, в том числе объявления карантина, и другие подобные обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и которые непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязанностей по настоящему Договору.
3. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындағанда Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі осындай жағдайдың орын алған уақытына мөлшерлес кейінге шегеріледі.	3. В случае возникновения обстоятельства непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовало такое обстоятельство.
4. Еңсерілмейтін күш жағдайлары туындауының салдарынан осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттерін орындау мүмкін болмайтын Тарап осы жағдайдың басталған және тоқтаған күнінен бастап дереу, бірақ күнтізбелік 10 күннен кешіктірмей екінші Тарапты осындай басталғаны (тоқтатылғаны) туралы хабардар етуге міндетті.	4. Сторона, для которой станет невозможным исполнение ее обязанностей по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 10 календарных дней со дня начала и дня прекращения действия этого обстоятельства, уведомить другую Сторону о таком начале (прекращении).
5. Бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын жағдайларды қоспағанда, тиісті органдар (ұйымдар) берген (шығарған, жариялаған, қабылдаған) құжат еңсерілмейтін күш жағдайларының туындауын және тоқтатылуын растау болып табылады.	5. Подтверждением наступления и прекращения обстоятельства непреодолимой силы является документ, выданный (выпущенный, изданный, принятый) соответствующими органами (организациями), за исключением обстоятельств, освещаемых в средствах массовой информации.
6. Егер еңсерілмес күш жағдайларының орын алуы үш айдан астам уақытқа созылған жағдайда, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін одан әрі орындаудан бас тартуға құқылы, бұл ретте Тараптардың ешқайсысы басқа Тараптан қандай да бір залалдың орнын толтыруды талап етуге құқылы емес.	6. В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы длится более трех месяцев, Стороны вправе отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения каких-либо убытков.
<b>6 бап. Тараптардың растаулары мен кепілдіктері</b>	<b>Статья 6. Заверения и гарантии Сторон</b>
1. Тараптар келесіні растайды және кепілдік береді:	1. Стороны заверяют и гарантируют, что:
1) осы Келісім-шартты жасасу және осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін барлық қажетті өкілеттіктері бар;	1) имеют все необходимые полномочия для заключения настоящего Договора и исполнения своих обязательств по настоящему Договору;
2) осы Келісім-шарт Тараптармен тиісті түрде келісілді және жасалды;	2) настоящий Договор был должным образом согласован и заключен Сторонами;
3) осы Келісім-шарт Тараптардың заңды күші бар және орындалуға жататын міндеттемесін білдіреді, ол осы Келісім-шарттың талаптарына сәйкес міндеттемені орындамаған Тарапқа қатысты мәжбүрлеп жүзеге асырылуы мүмкін;	3) настоящий Договор представляет собой юридически действительное и подлежащее исполнению обязательство Сторон, которое может быть принудительно осуществлено по отношению к неисполнившей обязательство Стороне в соответствии с условиями настоящего Договора;

<p>4) Тараптардың осы Келісім-шартты, сондай-ақ осы Келісім-шарт бойынша кез келген басқа да әрекеттерді жасасуы тараптардың құрылтайшылық құжаттарының немесе Қазақстан Республикасы заңнамасының кез келген ережесіне, сондай-ақ Тараптардың кез келген басқа келісім бойынша міндеттемелеріне қарсы немесе қайшы келмейді.</p>	<p>4) заключение Сторонами настоящего Договора, а также любых других действий по настоящему Договору не противоречит и не будет в коллизии или противоречии к любому положению учредительных документов Сторон либо законодательства Республики Казахстан, а также обязательствам Сторон по любому другому соглашению.</p>
<p>2. Рұқсаттама бастамашысы Биржаның Қазақстан Республикасы заңнамасының, Листингілік қағидалардың және Биржаның өзге де ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ашылуға жататын ақпаратты және мерзімді есептілікті сақтауға және жария ашуға өзінің сөзсіз және қайтарып алынбайтын келісімін береді.</p> <p>Осы арқылы рұқсаттама бастамашысы Биржаға осы тармақта қарастырылған келісімді беруге байланысты рұқсаттама бастамашысының Биржаға наразылықтары, оның ішінде осы Келісім-шартқа қол қою кезінде де, болашақта да мүлтік наразылықтары жоқ екенін растайды және кепілдік береді.</p>	<p>2. Инициатор допуска предоставляет свое безусловное и безотзывное согласие на хранение и публичное раскрытие Биржей Информации и Периодической отчетности, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Листинговых правил и иных внутренних документов Биржи.</p> <p>Настоящим Инициатор допуска подтверждает и гарантирует, что в связи с предоставлением Бирже согласия, предусмотренного настоящим пунктом, Инициатор допуска не имеет и не будет иметь претензий к Бирже, в том числе имущественных претензий, как при подписании настоящего Договора, так и в будущем.</p>
<p><b>7 бап. Дауларды шешу</b></p> <p>1. Осы Келісім-шарт бойынша туындауы мүмкін немесе оған қатысы бар барлық даулар мен келіспеушіліктер бойынша Тараптар дау немесе келіспеушілік туындаған күннен бастап үш айдан аспайтын мерзім ішінде оларды келіссөздер арқылы шешуге әрекет жасайды.</p>	<p><b>Статья 7. Разрешение споров</b></p> <p>1. По всем спорам или разногласиям, которые могут возникнуть по настоящему Договору или имеющим к нему отношение, Стороны предпримут попытки разрешить их путем переговоров в течение срока, не превышающего три месяца со дня возникновения спора или разногласия.</p>
<p>2. Шағым жіберілген күн дау/келіспеушілік туындаған күн болып саналады.</p>	<p>2. Датой возникновения спора/разногласия считается дата отправки претензии.</p>
<p>3. Даудың немесе келіспеушіліктің туындауы туралы кінәрат талап алған Тарап кінәрат талапты қарауға және оны іс жүзінде алған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде екінші Тарапқа кінәрат талапты толық немесе ішінара қанағаттандыру немесе оны қанағаттандырудан бас тарту туралы хабарлауға міндетті.</p> <p>Шағым, қойылған талаптардың мәнін растайтын, құжаттармен және дәлелдемелермен ұсынылуы тиіс.</p>	<p>3. Сторона, получившая претензию о возникновении спора или разногласия, обязана рассмотреть претензию и в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее фактического получения сообщить другой Стороне о полном или частичном удовлетворении претензии или отказе в ее удовлетворении.</p> <p>Претензия должна быть представлена с документами и доказательствами, подтверждающими суть предъявленных в претензии требований.</p>
<p>4. Егер Тараптар осы баптың 3 тармағында белгіленген мерзім ішінде ымыраға келе алмаса, онда тараптар кінәрат талапты шешу үшін Қазақстан Республикасының сотына жүгінуге құқылы.</p>	<p>4. Если Стороны не достигнут компромисса в течение срока, установленного пунктом 3 настоящей статьи, то для разрешения претензии Стороны вправе обратиться в суд Республики Казахстан.</p>

<p><b>8 бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы шарттар және жеке мәліметтерді қорғау</b></p> <p>1. Осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және (немесе) олардың қызметкерлері қандай да бір заңсыз артықшылықтар алу мақсатында осы тұлғалардың іс-әрекеттеріне немесе шешімдеріне ықпал ету үшін кез келген тұлғаларға тікелей немесе жанама түрде ақшаны немесе құндылықтарды төлемейді, төлеуді ұсынбайды және төлеуге рұқсат бермейді.</p>	<p><b>Статья 8. Антикоррупционные условия и защита персональных данных</b></p> <p>1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны и/или их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денег или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества.</p>
<p>2. Осы Келісім-шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде Тараптар және (немесе) олардың қызметкерлері, осы Келісім-шарттың мақсаттары үшін Қазақстан Республикасының қолданымды заңнамасында пара беру/алу, коммерциялық параға сатып алу деп танылатын, әрекеттерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет туралы заңнамасының талаптарын бұзатын, іс-әрекеттер жасамайды.</p>	<p>2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны и/или их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством Республики Казахстан, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.</p>
<p>3. Тараптардың әрқайсысы басқа Тараптың қызметкерлерін қандай да бір жолмен, оның ішінде ақша, сыйлықтар беру, олардың атына жұмыстарды (көрсетілетін қызметтерді) өтеусіз орындау арқылы және осы тармақта аталмаған басқа да амалдармен қызметкерді белгілі бір тәуелділікке қоятын және осы қызметкердің оны ынталандыратын Тараптың пайдасына қандай да бір іс-әрекеттерді орындауын қамтамасыз етуге бағытталған, ынталандырудан бас тартады.</p>	<p>3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денег, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не указанными в настоящем пункте, способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленную на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.</p>
<p>4. Тарапта қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы жағдайлардың бұзылғаны немесе орын алуы мүмкін деген күдік туындаған жағдайда, тиісті Тарап бес жұмыс күні ішінде екінші Тарапты жазбаша түрде хабардар етуге міндеттенеді. Жазбаша хабарламадан кейін тиісті Тарап бұзушылықтың болмағаны немесе болмайтыны туралы растауды алғанға дейін осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелердің орындалуын тоқтата тұруға құқылы. Бұл растау сыбайлас жемқорлыққа қарсы Келісім-шартты бұзуға күдік туралы жазбаша хабарлама алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жіберілуге тиіс.</p>	<p>4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона в течение пяти рабочих дней обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления о подозрении на нарушение антикоррупционного условия.</p>
<p>5. Осы Келісім-шартқа қол қою арқылы Тараптардың әрқайсысы Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес екінші Тарапқа берілетін олардың жеке мәліметтерін екінші Тараптың жинауына және өңдеуіне</p>	<p>5. Подписанием настоящего Договора каждая из Сторон гарантирует, что обладает необходимыми, надлежащим образом оформленными согласиями физических лиц (своих работников/уполномоченных лиц) на</p>

<p>жеке тұлғалардың (өз қызметкерлерінің/уәкілетті тұлғалардың) қажетті, тиісті түрде ресімделген келісімдеріне ие болуына кепілдік береді. Бұл ретте әрбір Тарап екінші Тарап қызметкерлерінен/уәкілетті тұлғаларынан немесе Тараптың өзінен келіп түсетін олардың жеке мәліметтерінің құпиялылығы мен қауіпсіздігін және, Қазақстан Республикасының жеке мәліметтерді қорғау мәселелері жөніндегі заңнамасының талаптарына сәйкес, осы Келісім-шарттың мақсаттары үшін және орындалуына байланысты өңдеу кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге міндеттенеді. Сондай-ақ, Тарап осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты емес мақсаттарда олардан немесе көрсетілген Тараптан алынған екінші Тараптың қызметкерлерінің/уәкілетті тұлғаларының жеке мәліметтерін пайдалануға және осы Келісім-шарт бойынша алынған екінші Тараптың қызметкерлерінің/уәкілетті тұлғаларының жеке мәліметтерін осы Келісім-шарт бойынша міндеттемелерді орындауға байланысты емес мақсаттарда кез келген үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес, осы жеке мәліметтерді өңдеу мақсаттары талап еткеннен аспайтын мерзімде сақтауға міндеттенеді, және оларды өңдеу мақсаттарына қол жеткізгеннен кейін немесе оларға қол жеткізу қажеттілігі жоғалған жағдайда жоюға, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын ескере отырып, осы Шартты орындау шеңберінде Қазақстан Республикасының жеке мәліметтерді қорғау туралы заңнамасының өзге де талаптарын орындауға міндетті.</p>	<p>сбор и обработку другой Стороной их персональных данных, передаваемых другой Стороне, согласно положениям законодательства Республики Казахстан. При этом каждая Сторона обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных работников/уполномоченных лиц другой Стороны, поступающих к ней от них либо от самой Стороны, и безопасность при их обработке для целей и в связи с исполнением настоящего Договора в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по вопросам защиты персональных данных. Кроме того, Сторона не имеет права использовать персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны, полученные от них или от указанной Стороны, в целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, и каким-либо образом передавать полученные по настоящему Договору персональные данные работников/уполномоченных лиц другой Стороны любым третьим лицам в целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, обязуется хранить эти персональные данные не дольше, чем этого требуют цели их обработки, и уничтожать их по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении, с учетом требований законодательства Республики Казахстан, выполнять иные требования законодательства Республики Казахстан о защите персональных данных в рамках исполнения настоящего Договора.</p>
<p>6. Бұл ретте Тараптар рұқсаттама бастамашысы ақпаратта және мерзімдік есеп берушілікте өзінің жеке мәліметтерін, сондай-ақ коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе эмитенттің ішкі құжаттарына сәйкес көпшілікке жариялауға жатпайтын ақпаратты ашуға жазбаша келісім бермеген тұлғалардың жеке мәліметтерінің болуына жауапты екендігімен келіседі.</p> <p>Биржа Қазақстан Республикасының заңнамасына және Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес ақпаратты және мерзімдік есеп берушілікті көпшілікке жариялау және тарату кезінде алынған ақпаратты және мерзімдік есеп берушілікті, оның ішінде өзінің жеке мәліметтерін, сондай-ақ коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, сондай-ақ көпшілікке</p>	<p>6. При этом Стороны соглашаются, что Инициатор допуска несет ответственность за наличие в Информации и Периодической отчетности персональных данные лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, а также информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также информации, не подлежащей публичному распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан или внутренними документами эмитента.</p> <p>Биржа при публичном раскрытии и распространении Информации и Периодической отчетности в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи не корректирует и не изменяет любым способом полученную Информацию и Периодическую отчетность, в том числе в целях исключения</p>

<p>жариялуға жатпайтын ақпаратты ашуға жазбаша келісім бермеген тұлғалардың жеке мәліметтерін (болжамды) қамтитын бөліктерін алып тастау мақсатында түзетпейді және кез келген тәсілмен өзгертпейді.</p>	<p>из нее частей, (предположительно) содержащих персональные данные лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, а также информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также информации, не подлежащей публичному распространению.</p>
<p><b>9 бап. Келісім-шарттың қолданылу мерзімі және тұжырымды қағидалары</b></p> <p>1. Осы Келісім-шарт бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы шешім күшіне енген күннен бастап күшіне енеді. Бұл ретте осы Келісім-шарттың талаптары Рұқсаттама бастамашысы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берген күннен бастап туындаған, Тараптардың қатынастарына қатысты қолданылады.</p>	<p><b>Статья 9. Срок действия Договора и заключительные положения</b></p> <p>1. Настоящий Договор вступает в силу со дня вступления в силу решения о включении ценных бумаг в официальный список Биржи. При этом условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты подачи Инициатором допуска заявления о включении ценных бумаг в официальный список Биржи.</p>
<p>2. Осы Келісім-шарт Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.</p>	<p>2. Настоящий Договор регулируется законодательством Республики Казахстан.</p>
<p>3. Осы Келісім-шарт Тараптар осы Келісім-шарт бойынша өзара есеп айырысуды жүргізу бойынша міндеттемелерді толық көлемде орындағаннан кейін және (немесе) наразылықтар болмаған кезде бағалы қағаздардың делистингілену күнінен бастап өз қолданысын тоқтатады.</p> <p>Листингілік ережелерге немесе Биржаның өзге ішкі құжаттарына қандай да бір өзгертулермен және (немесе) толықтырулармен келіспеген жағдайда рұқсаттама бастамашысы Келісім-шартты орындаудан бас тартуға құқылы. Бұл ретте мұндай бас тартуды Биржа бағалы қағаздарды ерікті делистинг туралы өтініш ретінде қарайды және Биржа осындай делистинг туралы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап Келісім-шарт бұзылды деп есептеледі.</p>	<p>3. Настоящий Договор прекращает свое действие с даты делистинга ценных бумаг после выполнения Сторонами обязательств по проведению взаиморасчетов по настоящему Договору в полном объеме и/или при отсутствии претензий.</p> <p>В случае несогласия с какими-либо изменениями и/или дополнениями в Листинговые правила или иные внутренние документы Биржи Инициатор допуска вправе отказаться от исполнения Договора. При этом такой отказ рассматривается Биржей как заявление о добровольном делистинге Ценных бумаг и Договор считается расторгнутым с даты принятия Биржей соответствующего решения о таком делистинге.</p>
<p>4. Биржа өзінің ішкі құжаттарын дербес қабылдайды, оларға өзгертулер мен толықтырулар енгізеді және рұқсаттама бастамашысын Биржаның ішкі құжаттарында қарастырылған тәртіппен осы өзгертулер мен толықтырулар туралы хабардар етеді.</p>	<p>4. Биржа самостоятельно принимает свои внутренние документы, вносит в них изменения и дополнения и уведомляет Инициатора допуска о данных изменениях и дополнениях в порядке, предусмотренном внутренними документами Биржи.</p>
<p>5. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарында тікелей қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Тараптар осы Келісім-шарт бойынша өз құқықтарын және (немесе) міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.</p>	<p>5. Стороны не вправе уступать (передавать) свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.</p>
<p>6. Осы Келісім-шарт қазақ және орыс тілдерінде жасалды. Осы Келісім-шарттың</p>	<p>6. Настоящий Договор составлен на казахском и русском языках. В случае</p>

<p>қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндері сәйкес келмеген/әртүрлі оқылған жағдайда, осы Келісім-шарттың орыс тілінде жасалған мәтініне басымдық күш беріледі.</p>	<p>несоответствия/разночтения текстов настоящего Договора на казахском и русском языках приоритет отдается тексту настоящего Договора, составленному на русском языке.</p>
<p>7. Биржаның заңды мекенжайы, деректемелері және ішкі құжаттары Биржаның интернет-ресурсында жарияланады (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>).</p>	<p>7. Юридический адрес, реквизиты и внутренние документы Биржи публикуются на интернет-ресурсе Биржи (<a href="http://www.kase.kz">www.kase.kz</a>).</p>

## Приложение 6

к Листинговым правилам

"Қазақстан қор биржасы" АҚ	АО "Казахстанская фондовая биржа"
Датасы шығыс нөмірі	Дата исходящий номер
<b>Листингілік келісім-шартқа қосылу туралы ӨТІНІШ</b>	<b>ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к листинговому договору</b>
Бұдан әрі "Рұқсаттама бастамашысы" деп аталатын [рұқсаттама бастамашысының толық атауы] атынан [жарғы/сенімхат] негізінде әрекет ететін, [лауазымы] [аты, әкесінің аты, тегі] осы өтінішімен Листингілік ережелерге (Листингілік ережелерге 5 қосымша) қосылып, [бағалы қағаздардың толық атауы, ISIN (бар болса), рұқсаттама бастамашысының атауынан өзге болса, эмитенттің толық атауы] рұқсаттама бастамашысына қатысты Биржаның ережелеріне сәйкес қолданымды барлық міндеттемелерді өзіне алатынын мәлімдейді және:	[Полное наименование инициатора допуска] далее именуемое "Инициатор допуска", в лице [должность] [фамилия, имя, отчество], действующего на основании [устава/доверенности] Инициатора допуска, настоящим присоединяется к листинговому договору (приложение 5 к Листинговым правилам) и заявляет, что принимает на себя все обязательства, применимые к инициатору допуска [полное наименование ценных бумаг, ISIN (при наличии), наименование эмитента, если отличается от наименования инициатора допуска], в соответствии с правилами Биржи, и заявляет, что:
1) осы өтініш жалпы Биржамен жасалатын листингілік шартқа (Листингілік ережелерге 5 қосымша) (бұдан әрі – Келісім-шарт) қосылуға келісім болып табылады;	1) настоящее заявление является согласием на присоединение к листинговому договору (приложение 5 к Листинговым правилам) (далее – Договор) в целом, заключаемому с Биржей;
2) Келісім-шарттың мазмұнымен, Листингілік ережелермен және Биржаның өзге ішкі құжаттарымен танысты;	2) ознакомлен с содержанием Договора, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи;
3) Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген барлық шарттар мен талаптарды орындауға сөзсіз келіседі және міндеттенеді;	3) безусловно соглашается и обязуется выполнять все условия и требования, установленные внутренними документами Биржи;
4) Биржа анықтаған мәліметтермен және электрондық құжаттармен алмасу жүйелерін пайдалануға міндеттенеді;	4) обязуется использовать определенные Биржей системы обмена данными и электронными документами;
5) Биржаның ішкі құжаттарында белгіленген листингілік алымдарды, сондай-ақ Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес тұрақсыздық төлемін (айыппұлдарды, өсімпұлдарды) олар есептелген және Биржа төлеуге ұсынған жағдайда төлеуге міндеттенеді.	5) обязуется уплачивать листинговые сборы, установленные внутренними документами Биржи, а также неустойки (штрафы, пени) в соответствии с внутренними документами Биржи в случае их начисления и предъявления к уплате Биржей.
Осы Өтінішке қол қойылған күннен бастап Биржамен бұрын жасалған [келісім-шарт жасалған күні] листингілік келісім-шарт өз	С даты подписания настоящего Заявления ранее заключенный листинговый договор с Биржей от [дата заключения договора]



қолданысын тоқтатады.	прекращает свое действие.
Рұқсаттама бастамашысы: [заңды мекен-жайы]; [e-mail]; [БСН]; [банктік шоттың деректемелері].	Инициатор допуска: [юридический адрес]; [e-mail]; [БИН]; [реквизиты банковского счета].
[Рұқсаттама бастамашысының бірінші жетекшісінің қолы немесе, осындай әрекеттерге өкілденген, тұлғаның қолы]  _____	[подпись первого руководителя Инициатора допуска или лица, уполномоченного на совершение таких действий]  _____
[инициалдары, тегі]	[фамилия, инициалы]