

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н ы

с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций

05 января 2007 года

Заместитель Председателя Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций

БАХМУТОВА Е.Л.

С о г л а с о в а н ы

с Агентством Республики Казахстан
по регулированию деятельности
регионального финансового центра
города Алматы

05 января 2007 года

Председатель Агентства
Республики Казахстан по регулированию
деятельности регионального финансового
центра города Алматы

АРЫСТАНОВ А.К.

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 28 декабря 2006 года № 40)

Введены в действие

с 08 января 2007 года

П РА В И Л А

организации и функционирования специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы

г. Алматы

2006

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнение № 1:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 29 декабря 2007 года;
- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы 16 ноября 2007 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 ноября 2007 года № 32);
- введены в действие с 01 января 2008 года.

2. Изменения и дополнения № 2:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 29 декабря 2007 года;
- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы 05 декабря 2007 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 15 января 2008 года № 1 (з));
- введены в действие с 15 января 2008 года.

3. Дополнение № 3:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 16 января 2009 года;
- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы 21 января 2009 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 25 декабря 2008 года № 35);
- введено в действие с 22 января 2009 года.

Настоящие Правила определяют общие условия и порядок организации и функционирования специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (далее – специальная торговая площадка), оперируемой (управляемой и обслуживаемой) АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:
 - 1) **"Агентство"** – Агентство Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы;
 - 2) **"делистинг каких-либо ценных бумаг"** или **"делистинг"** – исключение негосударственных ценных бумаг из официального списка специальной торговой площадки;
 - 2–1) **"долговые ценные бумаги"** – как данное понятие определено статьей 10 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налогового кодекса) от 12 июня 2001 года (*данный подпункт включен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года*);
 - 3) **"инициатор допуска каких-либо ценных бумаг"** или **"инициатор допуска"**¹ – член Биржи или эмитент ценных бумаг (только в отношении ценных бумаг, предполагаемых к включению или включенных в официальный список специальной торговой площадки), по инициативе которого данные ценные бумаги допускаются или допущены к обращению на специальной торговой площадке, в том числе предполагаются к включению или включены в официальный список специальной торговой площадки (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года*);
 - 4) **"Листинговая комиссия специальной торговой площадки"** – внеструктурное подразделение Биржи, основной задачей которого является подготовка заключений (на основании результатов анализа информации о негосударственных ценных бумагах и их эмитентах, а также результатов проверки негосударственных ценных бумаг и их эмитентов на соответствие установленным настоящими Правилами требованиям) в целях рассмотрения Экспертным советом вопросов о допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки, об исключении негосударственных ценных бумаг из числа ценных бумаг, допущенных к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", о делистинге;
 - 5) **"листинговые требования специальной торговой площадки"** – установленные настоящими Правилами требования к негосударственным ценным бумагам и их эмитентам, необходимые к соблюдению для включения данных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки и нахождения в нем;
 - 6) **"листинговый договор"** – заключаемый (заключенный) между Биржей и инициатором допуска договор, определяющий условия, порядок и объем раскрытия информации о ценных бумагах

¹ То же, что и инициатор допуска или инициатор листинга, определения которых приведены в приказе Председателя Агентства "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам" от 08 сентября 2006 года № 5.

- предполагаемых к включению (включенных) в официальный список специальной торговой площадки по заявлению инициатора допуска, об эмитенте данных ценных бумаг и его деятельности, а также регулирующий особенности отношений между Биржей и инициатором допуска, связанных с включением данных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки и их нахождением в нем (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года*);
- 7) **"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;
 - 8) **"официальный список специальной торговой площадки"** – часть списка специальной торговой площадки, для включения в который и нахождения в котором негосударственные ценные бумаги и их эмитенты должны соответствовать листинговым требованиям специальной торговой площадки;
 - 9) **"список специальной торговой площадки"** – обособленная часть списка Биржи как он определен законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года – составленный в соответствии с настоящими Правилами и/или нормативным правовым актом Агентства список финансовых инструментов, допущенных к обращению на специальной торговой площадке;
 - 10) **"Уполномоченный орган"** – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций;
 - 11) **"финансовый центр"** – региональный финансовый центр города Алматы;
 - 12) **"Центральный депозитарий"** – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
 - 13) **"Экспертный совет"** – коллегиальный орган, состоящий из представителей Агентства, Уполномоченного органа и Биржи, правомочный на принятие решений на основании заключений Листинговой комиссии специальной торговой площадки о допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки, об исключении негосударственных ценных бумаг из числа ценных бумаг, допущенных к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", о делистинге.
2. Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Биржи.
 3. Изменения и дополнения, вносимые в упомянутые в настоящих Правилах внутренние документы Биржи и касающиеся организации и функционирования специальной торговой площадки, подлежат согласованию с Агентством.

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

В случае расхождения норм, установленных настоящими Правилами, с нормами, содержащимися в других внутренних документах Биржи, приоритет имеют нормы настоящих Правил.

Глава 2. УЧАСТИЕ В ПРОВОДИМЫХ БИРЖЕЙ ТОРГАХ

Статья 3. Члены Биржи – участники торгов на специальной торговой площадке

(Данный заголовок изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).

1. Членами Биржи как оператора специальной торговой площадки могут быть организации:
 - 1) обладающие статусом участника финансового центра; или
 - 2) обладающие статусом банка либо накопительного пенсионного фонда либо управляющего пенсионными активами (организации, осуществляющей инвестиционное управление пенсионными активами) и являющиеся действительными членами² Биржи категории "Р".

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).

2. Специализированной категорией членства на Бирже как операторе специальной торговой площадки является категория "А" – с правом участия в торгах всеми финансовыми инструментами, обращающимися на специальной торговой площадке *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).*
3. На членов Биржи категории "А" и кандидатов в них распространяется действие внутреннего документа Биржи "Положение о членстве"³ (далее – Положение о членстве) (с учетом особенностей, установленных пунктами 4–8 настоящей статьи).

Члены Биржи категории "А" могут быть приняты в ее члены по другим категориям в соответствии с другими внутренними документами Биржи.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).

4. Для приема в члены Биржи категории "А" организация, претендующая на вступление в члены Биржи по этой категории (далее в настоящем пункте – претендент), обязана предоставить Бирже помимо или взамен документов, предусмотренных Положением о членстве, следующие документы *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года)*:
 - 1) нотариально удостоверенную копию выданного Агентством свидетельства о государственной регистрации юридического лица (взамен нотариально удостоверенной копии выданной органом юстиции свидетельства о государственной регистрации юридического лица) или свидетельства об аккредитации в качестве участника финансового центра *(данный подпункт дополнен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года)*;
 - 2) документ с указанием реквизитов тех банковских счетов в иностранных валютах, которые будут использоваться претендентом для осуществления расчетов по сделкам, заключенным им на проводимых Биржей торгах (при намерении претендента использовать такие счета)

² Действительный член Биржи – организация, членство которой на Бирже не приостановлено *(данная сноска изменена решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).*

³ Принят решением собрания членов Биржи категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 14 октября 1999 года № 7), утвержден постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 26 октября 1999 года № 462, введен в действие с 01 ноября 1999 года *(данная сноска изменена решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).*

- (данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года);*
- 3) оригинал и копию лицензии Уполномоченного органа на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности (после проверки достоверности копии указанной лицензии ее оригинал возвращается претенденту) *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года);*
 - 4) *(данный подпункт исключен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года);*
 - 5) расчеты показателей, характеризующих соблюдение претендентом установленных в его отношении законодательством Республики Казахстан пруденциальных нормативов, иных показателей и критериев (нормативов) финансовой устойчивости по состоянию на начало первого дня месяца подачи данным претендентом заявления о приеме в члены Биржи категории "А" *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).*
5. Помимо иных обязанностей, установленных для членов Биржи Положением о членстве, член Биржи категории "А" обязан ежеквартально, не позднее десятого числа первого месяца, следующего за последним истекшим кварталом, предоставлять Бирже финансовую отчетность за данный квартал в составе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.
 6. Помимо иных оснований, предусмотренных Положением о членстве для отстранения члена Биржи от участия в проводимых ею торгах, член Биржи категории "А" может быть отстранен решением Правления Биржи от участия в проводимых ею торгах в случае приостановления или прекращения действия ранее выданной ему лицензии Уполномоченного органа на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности.
 7. Помимо иных оснований, предусмотренных Положением о членстве для прекращения членства на Бирже, организация – член Биржи категории "А" может быть исключена решением Биржевого совета из числа членов Биржи в случае *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года):*
 - 1) прекращения действия ранее выданной данной организации лицензии Уполномоченного органа на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года);*
 - 2) ликвидации данной организации как юридического лица *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года);*
 - 3) реорганизации данной организации, при которой ее правопреемник (правопреемники) не будет (не будут) обладать правом на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).*
 8. При приеме какой-либо организации в члены Биржи по категории "А" данная организация обязана уплатить Бирже вступительный членский взнос в казахстанских тенге в 1.500-кратном размере МРП (за исключениями, установленными абзацами вторым–четвертым настоящего пункта)⁴.

⁴ *Ранее имевшаяся сноска 4 к данному пункту исключена решением Биржевого совета от 15 января 2008 года.*

При приеме в члены Биржи по категории "А" организации, являющейся членом Биржи категорий "Р" и/или "К", данная организация освобождается от уплаты вступительного членского взноса, указанного в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что у данной организации отсутствуют неисполненные обязательства перед Биржей по оплате членских взносов, биржевых сборов и иных платежей в пользу Биржи с истекшими сроками исполнения.

При приеме в члены Биржи по категории "А" организации, являющейся членом Биржи только категории "Н", данная организация уплачивает Бирже вступительный членский взнос в казахстанских тенге в 1.425-кратном размере МРП, при условии, что у данной организации отсутствуют неисполненные обязательства перед Биржей по оплате членских взносов, биржевых сборов и иных платежей в пользу Биржи с истекшими сроками исполнения.

При приеме в члены Биржи по категории "А" организации, единственным акционером (участником) которого является организация – действительный член Биржи категории "Р", первая из данных организаций уплачивает Бирже вступительный членский взнос в казахстанских тенге в 500-кратном размере МРП при условии, что у второй из данных организаций отсутствуют неисполненные обязательства перед Биржей по оплате членских взносов, биржевых сборов и иных платежей в пользу Биржи с истекшими сроками исполнения.

Член Биржи категории "А" обязан уплачивать ей ежемесячные членские взносы в казахстанских тенге в 25-кратном размере МРП.

(Данный пункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).

9. Ежемесячные членские взносы оплачиваются членами Биржи категории "А" ежемесячно, за текущий календарный месяц, на основании счетов Биржи, предъявляемых членам Биржи в начале данного месяца и подлежащих оплате в течение пяти рабочих дней со дня их предъявления, которым считается:
 - 1) для члена Биржи категории "А", подавшего заявление на использование программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой в режиме удаленного доступа, – день отправки указанного счета в электронном виде через торговую систему с использованием электронной цифровой подписи Биржи;
 - 2) для члена Биржи категории "А", не подавшего заявление на использование программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой в режиме удаленного доступа, – день отправки электронного сообщения Биржи (через торговую систему и/или по электронной почте) с уведомлением о том, что указанный счет на бумажном носителе помещен в специальный почтовый ящик данного члена Биржи, установленный в помещении Биржи; при этом Биржа использует те адреса электронной почты, которые были предоставлены ей данным членом Биржи для организации взаимной корреспонденции по вопросам, относящимся к статусу члена Биржи категории "А".
10. Достаточным доказательством отправки счета Биржи на оплату ежемесячного членского взноса через торговую систему или отправки электронного сообщения, указанного в подпункте 2) пункта 9 настоящей статьи, является соответствующая учетная запись в торговой системе и/или в программном обеспечении электронной почты.
11. За неоплату (неполную или несвоевременную оплату) членом Биржи категории "А" ежемесячного членского взноса Биржа вправе взыскать

с данного члена Биржи неустойку в размере 0,2% от суммы причитающегося Бирже платежа в оплату этого взноса за каждый день задержки в уплате такой суммы; при этом выплата указанной неустойки не освобождает данного члена Биржи от обязанности оплаты ежемесячного членского взноса.

В случае неоплаты (неполной или несвоевременной оплаты) членом Биржи категории "А" ежемесячного членского взноса в течение десяти рабочих дней после истечения срока, установленного для его оплаты в соответствии с пунктами 9 и 10 настоящей статьи, Правление Биржи вправе отстранить данного члена Биржи от участия в проводимых ею торгах.

Статья 4. Трейдеры членов Биржи категории "А"

(Данный заголовок изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).

1. На трейдеров члена Биржи категории "А" распространяется действие Положения о членстве и внутреннего документа Биржи "Правила биржевой торговли ценными бумагами"⁵ *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).*
2. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).*
3. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).*

Статья 5. Условия и порядок участия членов Биржи категории "А" в проводимых ею торгах

(Данный заголовок изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).

1. На членов Биржи категории "А" распространяется действие всех внутренних документов Биржи, регулирующих условия и порядок участия членов Биржи в проводимых ею торгах, заключения и исполнения биржевых сделок, порядок работы с торговой системой, правила выполнения соответствующих предторговых и послеторговых процедур, ответственность членов Биржи за неисполнение (несвоевременное, неполное или некорректное исполнение) обязательств, связанных с участием членов Биржи в проводимых ею торгах и использованием торговой системой, условия и порядок разрешения споров и конфликтов, в том числе (за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи):
 - 1) "Положение о методах проведения торгов"⁶ (с учетом особенностей, установленных пунктами 4–6 настоящей статьи);
 - 2) "Регламент торгов и работы Системы подтверждения"⁷ (с учетом особенностей, установленных пунктами 4–6 настоящей статьи);
 - 3) "Правила деятельности маркет–мейкеров"⁸, "Спецификация статуса маркет–мейкера для членов Биржи по категориям "Р" и "Н"

⁵ Принят решением собрания членов Биржи категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 14 октября 1999 года № 7), утвержден постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 26 октября 1999 года № 462, введен в действие с 01 ноября 1999 года.

⁶ Утвержден решением Биржевого совета (протокол от 29 декабря 2004 года № 49), введен в действие с 24 января 2005 года.

⁷ Утвержден решением Правления Биржи от 05 августа 2004 года № 108/1), введен в действие с 09 августа 2004 года.

⁸ Принят решением собрания членов Биржи категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 14 октября 1999 года № 7), утвержден постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 26 октября 1999 года № 462, введен в действие с 01 ноября 1999 года.

- (Приложение 1 к Правилам деятельности маркет–мейкеров)⁹, "Обязанности и права членов АО "Казахстанская фондовая биржа", имеющих статус маркет–мейкера облигаций международных финансовых организаций"¹⁰ (с учетом особенностей, установленных пунктом 7 настоящей статьи);
- 4) "Общие условия расчетов по итогам торгов ценными бумагами"¹¹ (с учетом особенностей, установленных пунктами 8–11 настоящей статьи);
 - 5) "Регламент проведения расчетов по итогам торгов ценными бумагами"¹² (с учетом особенностей, установленных пунктами 8–11 настоящей статьи).
2. На специальной торговой площадке функционируют следующие секторы торговой системы, отличные от секторов торговой системы, которые предназначены для организации обращения ценных бумаг на основной торговой площадке Биржи:
- 1) "Иностранные государственные ценные бумаги";
 - 2) "Ценные бумаги международных финансовых организаций";
 - 3) "Нелистинговые ценные бумаги"¹³;
 - 4) "Листинговые ценные бумаги".
3. На специальной торговой площадке операции репо не осуществляются, и, соответственно, на членов Биржи категории "А" не распространяется действие внутренних документов Биржи "Правила осуществления операций репо"¹⁴ и "Спецификация рынка автоматического репо"¹⁵.
4. На специальной торговой площадке используются только два метода проведения торгов (за исключением, установленным пунктом 5 настоящей статьи):
- 1) метод непрерывного встречного аукциона;
 - 2) метод франкфуртских торгов (с учетом особенности, установленной пунктом 6 настоящей статьи).
5. Торги с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента (по размещению, продаже, выкупу или приобретению финансового инструмента) могут проводиться на специальной торговой

⁹ Принят решением собрания членов Биржи категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 14 октября 1999 года № 7), утвержден постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 26 октября 1999 года № 462, введен в действие с 01 ноября 1999 года.

¹⁰ Утвержден решением Биржевого совета (протокол от 12 января 2001 года № 1), введен в действие с 15 января 2001 года.

¹¹ Принят решением Общего собрания членов Биржи (протокол от 25 мая 1998 года № 10), утвержден постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 26 июня 1998 года № 100, введен в действие с 29 июня 1998 года.

¹² Принят решением собрания членов Биржи категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 18 мая 2000 года № 2), утвержден постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 08 июня 2000 года № 621, введен в действие с 01 июля 2000 года.

¹³ То же, что и сектор "Нелистинговые ценные бумаги финансового центра", предусмотренный приказом Председателя Агентства "Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам" от 08 сентября 2006 года № 5.

¹⁴ Принят решением Общего собрания членов Биржи 23 декабря 2002 года, введен в действие с 24 декабря 2002 года.

¹⁵ Утвержден решением Правления Биржи от 24 декабря 2002 года № 137/0, введен в действие с 24 декабря 2002 года.

площадке любым из используемых Биржей методов проведения торгов, за исключением метода заключения прямых сделок.

6. Метод франкфуртских торгов используется на специальной торговой площадке только в случае совпадения или пересечения цен, указанных в предварительных встречных заявках на продажу и покупку, или при проведении торгов с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента¹⁶.
7. Члены Биржи категории "А" – маркет–мейкеры по иностранным государственным ценным бумагам и негосударственным ценным бумагам, а также кандидаты в такие маркет–мейкеры обязаны руководствоваться внутренними документами Биржи "Правила деятельности маркет–мейкеров" и "Спецификация статуса маркет–мейкера для членов Биржи по категориям "Р" и "Н"" (Приложение 1 к Правилам деятельности маркет–мейкеров).

Члены Биржи категории "А" – маркет–мейкеры по ценным бумагам международных финансовых организаций, а также кандидаты в такие маркет–мейкеры обязаны руководствоваться внутренними документами Биржи "Правила деятельности маркет–мейкеров" и "Обязанности и права членов АО "Казахстанская фондовая биржа", имеющих статус маркет–мейкера облигаций международных финансовых организаций".
8. На специальной торговой площадке торги проводятся без предварительной блокировки продаваемых ценных бумаг, а расчеты по сделкам с ценными бумагами осуществляются:
 - 1) только через Центральный депозитарий;
 - 2) по каждой сделке отдельно без проведения взаимозачета требований и обязательств по другим сделкам;
 - 3) по схеме T+3¹⁷ (с исполнением сделок на третий рабочий день со дня их заключения);
 - 4) (опционально) в отношении сделок, валютой которых является иностранная валюта, – в иностранной валюте¹⁸.
9. Участники Системы подтверждения обязаны передать Бирже подтверждения или отказы от подтверждения сделок с ценными бумагами, при заключении которых на специальной торговой площадке были использованы торговые счета, контролируемые участниками Системы подтверждения, в день заключения данных сделок до окончания работы Системы подтверждения.
10. Члены Биржи категории "А" – стороны заключенной на специальной торговой площадке сделки с ценными бумагами обязаны обеспечить наличие денег и ценных бумаг, необходимых для исполнения данной сделки, на счетах в Центральном депозитарии (которые используются для

¹⁶ Данная норма также означает, что при проведении на специальной торговой площадке торгов акциями методом непрерывного встречного аукциона (за исключением торгов с единственным продавцом или покупателем данных акций) эти торги не переводятся в режим ожидания, во время которого они проводятся методом франкфуртских торгов, в случае совпадения или пересечения цен заявок на продажу и покупку данных акций.

¹⁷ Общепринятое в мировой практике обозначение сроков осуществления расчетов по биржевым сделкам (исполнения биржевых сделок) в виде записи "T+n", где T – день биржевых торгов, на которых заключена сделка, а n – длительность перерыва между указанным днем биржевых торгов и днем осуществления расчетов по этой сделке (в рабочих днях).

¹⁸ Перечень ценных бумаг, валютой сделок с которыми является иностранная валюта и исполнение сделок с которыми осуществляется в иностранной валюте, определяется Биржей самостоятельно и публикуется ею в виде новостей на Интернет–сайте Биржи, а также доступен участникам проводимых Биржей торгов через торговую систему в виде перечня торгуемых ценных бумаг.

осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенным этими членами Биржи на специальной торговой площадке), к 11.00 алматинского времени третьего рабочего дня со дня ее заключения.

В случае нарушения условия, установленного абзацем первым настоящего пункта, данная сделка признается неисполненной и может быть повторно заключена по обоюдному согласию членов Биржи категории "А" – сторон данной сделки с теми же ценовыми и объемными параметрами, но с осуществлением по схеме T+0 (с исполнением такой повторно заключенной сделки в день ее заключения). При этом повторное подтверждение данной сделки участниками Системы подтверждения не требуется.

Повторное заключение неисполненной сделки с ценными бумагами осуществляется маклером Биржи в самостоятельно выбранное им время (с учетом пожеланий сторон членов Биржи категории "А" – сторон данной сделки), но не позднее 13.00 алматинского времени третьего рабочего дня со дня заключения сделки, признанной неисполненной в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта.

11. В случае нарушения условия, установленного абзацем первым пункта 10 настоящей статьи:
 - 1) для целей настоящего пункта члены Биржи категории "А" – стороны неисполненной сделки именуются:
 - член Биржи, который допустил указанное нарушение, – виновной стороной;
 - член Биржи, который выполнил условия, установленные абзацем первым пункта 10 настоящей статьи, и чьи требования по данной сделке не были исполнены виновной стороной, – пострадавшей стороной;
 - 2) отказ виновной стороны от повторного заключения неисполненной сделки в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 10 настоящей статьи означает расторжение данной сделки с возложением на виновную сторону полной ответственности за неисполнение обязательств по данной сделке в соответствии с внутренними документами Биржи;
 - 3) отказ пострадавшей стороны от повторного заключения неисполненной сделки в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 10 настоящей статьи означает расторжение данной сделки с лишением пострадавшей стороны права требовать выплаты в ее пользу каких-либо компенсаций (неустоек) за такое расторжение в соответствии с внутренними документами Биржи;
 - 4) неисполнение сделки, повторно заключенной в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 10 настоящей статьи, в результате отсутствия у виновной стороны денег или ценных бумаг, необходимых для исполнения данной сделки (на счете в Центральном депозитарии, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенным этим членом Биржи на специальной торговой площадке), означает расторжение данной сделки с возложением на виновную сторону полной ответственности за неисполнение обязательств по данной сделке в соответствии с внутренними документами Биржи;
 - 5) неисполнение сделки, повторно заключенной в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 10 настоящей статьи, в результате отсутствия у пострадавшей стороны денег или ценных бумаг, необходимых для исполнения данной сделки (на счете в Центральном депозитарии, который используется для

осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами, заключенным этим членом Биржи на специальной торговой площадке), означает расторжение данной сделки с лишением обеих ее сторон права требовать выплаты в их пользу каких-либо компенсаций (неустоек) за такое расторжение в соответствии с внутренними документами Биржи.

12. На членов Биржи категории "А" распространяется действие внутреннего документа Биржи "Положение о членских взносах и биржевых сборах"¹⁹ в части состава, размеров (ставок) биржевых сборов, сроков и порядка оплаты этих сборов, а также ответственности за их неоплату (неполную или несвоевременную оплату) (с учетом особенностей, установленных абзацем вторым настоящего пункта и пунктом 13 настоящей статьи) *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 29 ноября 2007 года)*.

На специальной торговой площадке не применяется "фиксированный" способ оплаты комиссионных сборов Биржи по операциям с ценными бумагами.

(Данный абзац исключен решением Биржевого совета от 29 ноября 2007 года).

13. Члены Биржи категории "А" оплачивают комиссионные сборы Биржи по сделкам купли-продажи ценных бумаг по ставке 0,01% от суммы сделки с каждой из ее сторон (за исключением сделок, заключенных на торгах с единственным продавцом или покупателем финансового инструмента, и сделок, заключенных по поручению, за счет и в интересах физических лиц) *(данный пункт изменен и дополнен решением Биржевого совета от 29 ноября 2007 года)*.

Глава 3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ДОПУСКАЕМЫЕ К ОБРАЩЕНИЮ НА СПЕЦИАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ

Статья 6. Ценные бумаги, допускаемые к обращению на специальной торговой площадке

1. К обращению на специальной торговой площадке допускаются следующие виды ценных бумаг:
- 1) в секторе "Иностранные государственные ценные бумаги" – иностранные государственные ценные бумаги (государственные эмиссионные ценные бумаги других, помимо Республики Казахстан, государств, в том числе выпущенные в соответствии с законодательством иных, по отношению к данным государствам, государств (международные иностранные государственные ценные бумаги));
 - 2) в секторе "Ценные бумаги международных финансовых организаций" – ценные бумаги международных финансовых организаций (эмиссионные ценные бумаги (облигации) международных финансовых организаций);
 - 3) в секторах "Нелистинговые ценные бумаги" и "Листинговые ценные бумаги" – негосударственные ценные бумаги (негосударственные ценные бумаги, выпущенные организациями Республики Казахстан и иностранными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан и других, помимо Республики Казахстан, государств).

¹⁹ Утвержден решением Биржевого совета (протокол от 18 июня 2004 года № 20), введен в действие с 01 августа 2004 года.

2. Негосударственные ценные бумаги могут быть допущены к обращению на специальной торговой площадке следующими способами:
 - 1) путем допуска к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги";
 - 2) путем включения в официальный список специальной торговой площадки (путем допуска к обращению в секторе "Листинговые ценные бумаги").
3. Допуск ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке одновременно означает допуск данных ценных бумаг к размещению через специальную торговую площадку.
4. За включение негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки и их нахождение в этом списке Биржа взимает листинговые сборы в соответствии со статьей 16 настоящих Правил.

Статья 7. Допуск к обращению на специальной торговой площадке иностранных государственных ценных бумаг

На иностранные государственные ценные бумаги распространяется действие внутреннего документа Биржи "Правила допуска иностранных государственных ценных бумаг к обращению"²⁰ с учетом следующих особенностей:

- 1) к обращению на специальной торговой площадке допускаются иностранные государственные ценные бумаги, которые выпущены государствами, имеющими суверенные долгосрочные кредитные рейтинговые оценки, соответствующие требованиям приказа Председателя Агентства "Об установлении требований к рейтинговым оценкам ценных бумаг и их эмитентам для допуска на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы" от 08 сентября 2006 года № 6²¹;
- 2) в качестве инициаторов допуска иностранных государственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке вправе выступать только члены Биржи категории "А";
- 3) к обращению на специальной торговой площадке допускаются и на специальной торговой площадке могут обращаться только те иностранные государственные ценные бумаги, по которым имеется маркет-мейкер из числа членов Биржи категории "А" (будет иметься маркет-мейкер из числа членов Биржи категории "А" после допуска данных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке).

Статья 8. Допуск к обращению на специальной торговой площадке ценных бумаг международных финансовых организаций

На ценные бумаги международных финансовых организаций распространяется действие внутреннего документа Биржи "Правила допуска ценных бумаг международных финансовых организаций к обращению"²² с учетом следующих особенностей:

- 1) к обращению на специальной торговой площадке допускаются ценные бумаги международных финансовых организаций, указанных в Приложении 1 к настоящим Правилам;

²⁰ Утвержден решением Биржевого совета (протокол от 06 августа 2003 года № 20), введен в действие с 07 августа 2003 года.

²¹ Не ниже "BB-" (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's или Fitch) или "Ba3" (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service).

²² Утвержден решением Общего собрания членов (протокол от 04 июля 2003 года № 2), введен в действие с 07 июля 2003 года.

- 2) в качестве инициаторов допуска ценных бумаг международных финансовых организаций к обращению на специальной торговой площадке вправе выступать только члены Биржи категории "А";
- 3) к обращению на специальной торговой площадке допускаются и на специальной торговой площадке могут обращаться только те ценные бумаги международных финансовых организаций, по которым имеется маркет-мейкер из числа членов Биржи категории "А" (будет иметься маркет-мейкер из числа членов Биржи категории "А" после допуска данных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке).

Статья 9. Допуск негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги"

1. На негосударственные ценные бумаги, предполагаемые к допуску к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", распространяется действие внутреннего документа Биржи "Правила допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги"²³ с учетом следующих особенностей:
 - 1) в качестве инициаторов допуска негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" вправе выступать только члены Биржи категории "А";
 - 2) решения о допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" принимаются Экспертным советом на основании заключений Листинговой комиссии специальной торговой площадки;
 - 3) в случае отсутствия сделок с негосударственными ценными бумагами, допущенными к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", в течение календарного квартала данные ценные бумаги исключаются решением Экспертного совета из числа негосударственных ценных бумаг, допущенных к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги";
 - 4) прочие вопросы, принятие решений по которым отнесено названным внутренним документом Биржи к полномочиям ее Правления, передаются в компетенцию Экспертного совета.
2. Порядок работы Листинговой комиссии специальной торговой площадки и Экспертного совета определяется статьей 15 настоящих Правил.

Статья 10. Включение негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки и их нахождение в нем

1. Официальный список специальной торговой площадки состоит из одной категории "С".
2. Негосударственные ценные бумаги могут быть включены в официальный список специальной торговой площадки и находиться в нем по одному из условий, указанных в статьях 11–13 настоящих Правил.
- 2–1. В качестве инициаторов допуска негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке путем их включения в официальный список специальной торговой площадки (путем их допуска к обращению в секторе "Листинговые ценные бумаги") вправе выступать только члены Биржи категории "А" и эмитенты данных ценных бумаг

²³ Утвержден решением Биржевого совета (протокол от 23 декабря 2003 года № 33), введен в действие с 01 января 2004 года.

(данный пункт включен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).

3. Решения о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки, а также о их делистинге принимаются Экспертным советом на основании заключений Листинговой комиссии специальной торговой площадки.

Порядок работы Листинговой комиссии специальной торговой площадки и Экспертного совета определяется статьей 15 настоящих Правил.

Статья 11. Условие 1 включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки и их нахождения в нем

Для включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки по условию 1 и их нахождения в официальном списке специальной торговой площадки по этому условию данные ценные бумаги и их эмитент должны соответствовать следующим требованиям:

- 1) данные ценные бумаги должны находиться в официальном списке фондовой биржи, которая входит в перечень фондовых бирж, признаваемых Агентством в соответствии с приказом Председателя Агентства "Об установлении перечня фондовых бирж, признаваемых Агентством Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы" от 08 сентября 2006 года № 8 *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года)*;
- 2) эмитент данных ценных бумаг должен раскрывать информацию о себе и своей деятельности на Интернет-сайте фондовой биржи из числа подпадающих под действие подпункта 1) настоящего пункта, в официальном списке которой находятся данные ценные бумаги;
- 2–1) между Биржей и инициатором допуска должен быть заключен листинговый договор *(данный подпункт включен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года)*;
- 3) у эмитента данных ценных бумаг должны отсутствовать факты дефолта²⁴;
- 4) по данным ценным бумагам должен иметься маркет-мейкер из числа членов Биржи категории "А" (будет иметься маркет-мейкер из числа членов Биржи категории "А" после включения данных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки).

Статья 12. Условие 2 включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки и их нахождения в нем

Для включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки по условию 2 и их нахождения в официальном списке специальной торговой площадки по этому условию данные ценные бумаги и их эмитент должны соответствовать следующим требованиям:

- 1) у данных ценных бумаг или их эмитента должна иметься рейтинговая оценка, присвоенная рейтинговым агентством, которое входит в перечень рейтинговых агентств, признаваемых Агентством в соответствии с приказом Председателя Агентства "Об утверждении перечня рейтинговых агентств, рейтинговые оценки которых признаются уполномоченным органом по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы" от 08 сентября 2006 года № 7²⁵;
- 2) в отношении акций – у эмитента данных акций должна иметься долгосрочная кредитная рейтинговая оценка, соответствующая

²⁴ Неисполнение (несвоевременное, неполное или некорректное исполнение) обязательств.

²⁵ Standard & Poor's, Fitch, Moody's Investors Service.

требованиям приказа Председателя Агентства "Об установлении требований к рейтинговым оценкам ценных бумаг и их эмитентам для допуска на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы" от 08 сентября 2006 года № 6²⁶;

в отношении долговых ценных бумаг – у данных долговых ценных бумаг должна иметься рейтинговая оценка, соответствующая требованиям приказа Председателя Агентства "Об установлении требований к рейтинговым оценкам ценных бумаг и их эмитентам для допуска на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы" от 08 сентября 2006 года № 6²⁶ (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года*);

- 3) между Биржей и инициатором допуска должен быть заключен листинговый договор;
- 4) у эмитента данных ценных бумаг должны отсутствовать факты дефолта;
- 5) инициатор допуска данных ценных бумаг должен предоставить Бирже инвестиционный меморандум по ним или эквивалентный такому инвестиционному меморандуму документ, составленный в соответствии с законодательством государства регистрации выпуска данных ценных бумаг;
- 6) по данным ценным бумагам должен иметься маркет–мейкер из числа членов Биржи категории "А" (будет иметься маркет–мейкер из числа членов Биржи категории "А" после включения данных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки).

Статья 13. Условие 3 включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки и их нахождения в нем

1. Для включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки по условию 3 и их нахождения в официальном списке специальной торговой площадки по этому условию данные ценные бумаги и их эмитент должны соответствовать следующим требованиям (листинговым требованиям специальной торговой площадки):
 - 1) государственная регистрация эмитента данных ценных бумаг в соответствии с законодательством государства, юридическим лицом которого является этот эмитент, должна быть осуществлена не менее чем за один год до подачи заявления о включении данных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки; при этом Экспертным советом может быть произведен зачет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой (которых) был создан этот эмитент;
 - 2) финансовая отчетность эмитента данных ценных бумаг составляется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (IAS/IFRS) или стандартами финансовой отчетности, действующими в США (GAAP);
 - 3) эмитент данных ценных бумаг проходит ежегодный аудит в соответствии с международными стандартами аудита в одной из аудиторских организаций, соответствующих квалификационным требованиям, которые установлены приказом Председателя Агентства "Об утверждении квалификационных требований к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы" от 08 сентября 2006 года № 9;

²⁶ Не ниже "BB-" (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's или Fitch) или "Ba3" (по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service) по международной шкале или "kzBBB" по казахстанской национальной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's.

- 4) согласно подтвержденной аудиторским отчетом финансовой отчетности эмитента данных ценных бумаг за последний заверченный финансовый год или последний заверченный квартал объем его активов составляет не менее эквивалента одного миллиона долларов США;
 - 5) согласно подтвержденной аудиторским отчетом финансовой отчетности эмитента данных ценных бумаг за последний заверченный финансовый год или последний заверченный квартал его собственный капитал равен уставному капиталу этого эмитента или превышает его уставный капитал и составляет не менее эквивалента 200 тысяч долларов США;
 - 6) между Биржей и инициатором допуска должен быть заключен листинговый договор;
 - 7) у эмитента данных ценных бумаг должны отсутствовать факты дефолта;
 - 8) инициатор допуска данных ценных бумаг должен предоставить Бирже инвестиционный меморандум по ним (проспект выпуска данных ценных бумаг) или эквивалентный инвестиционному меморандуму (проспекту выпуска ценных бумаг) документ, составленный в соответствии с законодательством государства регистрации выпуска данных ценных бумаг;
 - 9) по данным ценным бумагам должен иметься маркет–мейкер из числа членов Биржи категории "А" (будет иметься маркет–мейкер из числа членов Биржи категории "А" после включения данных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки).
2. В случае выпуска долговых ценных бумаг специальным предприятием под стопроцентную гарантию организации, которая является единственным учредителем (участником, акционером) данного специального предприятия, установленные пунктом 1 настоящей статьи листинговые требования специальной торговой площадки применяются по отношению не к данному специальному предприятию, а к такой организации (*данный пункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года*).

Статья 14. Делистинг

1. В случае если негосударственные ценные бумаги, находящиеся в официальном списке специальной торговой площадки, прекращают свое существование как объекты гражданских прав, они решением Правления Биржи исключаются из официального списка специальной торговой площадки (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

В случае если негосударственные ценные бумаги, находящиеся в официальном списке специальной торговой площадки, являются долговыми ценными бумагами, то по истечении срока их обращения они решением Правления Биржи исключаются из официального списка специальной торговой площадки на основании решения Правления Биржи вне зависимости от того, были ли фактически погашены данные долговые ценные бумаги в соответствии с проспектом (условиями) их выпуска или нет (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года*).

В случае неоплаты очередного ежегодного листингового сбора (или подлежащей оплате части этого сбора) по негосударственным ценным бумагам, находящимся в официальном списке специальной торговой площадки, торги данными ценными бумагами на специальной торговой площадке могут быть приостановлены решением Правления Биржи до оплаты указанного сбора, но не более чем на три месяца.

По истечении трех месяцев со дня приостановления торгов негосударственными ценными бумагами в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта данные ценные бумаги могут быть исключены решением Правления Биржи из официального списка специальной торговой площадки.

2. Экспертный совет вправе принять решение о делистинге каких-либо негосударственных ценных бумаг по следующим основаниям:
 - 1) прекращение деятельности эмитента данных ценных бумаг;
 - 2) подача Бирже инициатором допуска данных ценных бумаг заявления об их добровольном исключении из официального списка специальной торговой площадки (с учетом особенностей, установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи);
 - 3) несоответствие данных ценных бумаг и/или их эмитента требованиям, установленным статьями 11, 12 или 13 настоящих Правил (в зависимости от условия, по которому данные ценные бумаги были включены в официальный список специальной торговой площадки и находятся в нем);
 - 4) нарушение эмитентом данных ценных бумаг требований действующего законодательства Республики Казахстан либо наличие у Экспертного совета достоверных и компетентных сведений, свидетельствующих о нарушении эмитентом данных ценных бумаг действующего законодательства государства, в соответствии с законодательством которого этот эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица;
 - 5) обнаружение фактов предоставления Бирже, Листинговой комиссии специальной торговой площадки или Экспертному совету недостоверных, неточных или неполных сведений.
3. Инициатор допуска негосударственных ценных бумаг, находящихся в официальном списке специальной торговой площадки, вправе подать Бирже заявление об их добровольном исключении из официального списка специальной торговой площадки только в следующих случаях:
 - 1) усиление (ужесточение) требований, установленных статьями 11, 12 или 13 настоящих Правил (в зависимости от условия, по которому данные ценные бумаги были включены в официальный список специальной торговой площадки и находятся в нем);
 - 2) установление новых, помимо установленных статьями 11, 12 или 13 настоящих Правил, требований для включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки и их нахождения в нем.
4. Инициатор допуска негосударственных ценных бумаг вправе подать Бирже заявление об их добровольном исключении из официального списка специальной торговой площадки только по истечении трех месяцев со дня введения в действие усиленных (ужесточенных) требований, установленных статьями 11, 12 или 13 настоящих Правил (в зависимости от условия, по которому данные ценные бумаги были включены в официальный список специальной торговой площадки и находятся в нем), или новых, помимо установленных статьями 11, 12 или 13 настоящих Правил, требований для включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки и их нахождения в нем.

В случае подачи Бирже инициатором допуска негосударственных ценных бумаг заявления об их добровольном исключении из официального списка специальной торговой площадки Экспертный совет вправе установить

период обязательного обращения данных ценных бумаг на специальной торговой площадке в течение срока, не превышающего шести месяцев с момента рассмотрения этого заявления, если делистинг данных ценных бумаг может привести к существенному нарушению интересов инвесторов и членов Биржи (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года*).

5. Торги негосударственными ценными бумагами, подвергнутыми делистингу, прекращаются немедленно после принятия решения Экспертного совета об их исключении из официального списка специальной торговой площадки.
6. Негосударственные ценные бумаги, подвергнутые делистингу, могут быть повторно включены в официальный список специальной торговой площадки по устранении причин их делистинга, но не ранее, чем по истечении шести месяцев после их делистинга.

Статья 15. Листинговые процедуры

1. Для целей принятия решений Экспертным советом о допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки, об исключении негосударственных ценных бумаг из числа ценных бумаг, допущенных к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", о делистинге в состав Листинговой комиссии Биржи на основании соответствующего приказа (соответствующих приказов) Председателя Агентства включается представитель (включаются представители) Агентства, которая в этом случае действует как Листинговая комиссия специальной торговой площадки.
2. На Листинговую комиссию специальной торговой площадки распространяется действие внутреннего документа Биржи "Положение о Листинговой комиссии"²⁷ с учетом особенностей, установленных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

При функционировании Листинговой комиссии Биржи в качестве Листинговой комиссии специальной торговой площадки могут быть избраны иные председатель Листинговой комиссии и члены Листинговой комиссии, имеющие право замещать ее председателя в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов.

Заключение Листинговой комиссии специальной торговой площадки подлежит обязательному визированию ее членом – представителем Агентства (если только он не является лицом, подписывающим данное заключение в соответствии с названным внутренним документом Биржи).

3. Для приема Биржей заявления о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки инициатор допуска должен предоставить Бирже все документы и возможную дополнительную информацию в соответствии с условиями, установленными статьей 17 настоящих Правил (с учетом особенности, установленной абзацами вторым и третьим настоящего пункта).

В случае если заявление о включении негосударственных ценных бумаг какого-либо эмитента в официальный список специальной торговой площадки подается впервые, в дополнение к документам и иной возможной информации, подлежащим предоставлению Бирже в соответствии с условиями, установленными статьей 17 настоящих Правил, Бирже также должен быть предоставлен листинговый договор (в двух экземплярах),

²⁷ Утвержден решением Биржевого совета (протокол от 18 июня 2004 года № 20), введен в действие с 18 июня 2004 года.

подписанный уполномоченным на то работником инициатора допуска и заверенный оттиском его печати.

В случае если на момент подачи заявления о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки в нем уже находятся другие ценные бумаги этого же эмитента, Биржа вправе потребовать внесение изменений и/или дополнений в ранее заключенный листинговый договор или заключение листингового договора в новой редакции. Отказ (уклонение) инициатора допуска от удовлетворения такого требования Биржи может быть использован (использовано) как основание для отказа во включении первых из данных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки.

4. Заявление о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки считается принятым Биржей после получения ею последнего из документов (последней дополнительной информации) в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, вне зависимости от даты получения Биржей указанного заявления и этих документов как входящей корреспонденции.

Факт приема указанного заявления Биржей подтверждается нанесением оттиска штампа "Принято к рассмотрению" (с указанием даты приема указанного заявления Биржей) на второй экземпляр (копию) данного заявления, а также внесением записи в учетный журнал регистрации таких заявлений²⁸.

В случае возникновения расхождения данных о дате приема указанного заявления Биржей между записью в учетном журнале регистрации таких заявлений и сведениями, имеющимися у инициатора допуска, преимущество имеет запись в учетном журнале регистрации таких заявлений.

5. В ходе подготовки заключения Листинговой комиссии специальной торговой площадки о возможности включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки Биржа имеет право затребовать у инициатора допуска дополнительную информацию в соответствии с пунктом 9 статьи 17 настоящих Правил. В этом случае срок рассмотрения указанного заявления прерывается и возобновляется после предоставления запрашиваемой информации в полном объеме (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

Прерывание срока рассмотрения заявления о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки в связи с затребованием Биржей дополнительной информации, не относящейся к проверке на соответствие листинговым требованиям специальной торговой площадки, допускается только один раз, если иное не согласовано с инициатором допуска.

6. Экспертный совет формируется сроком на один год (с даты, следующей за датой определения последнего из членов Экспертного совета) в количестве пяти человек в следующем составе:
 - 1) один представитель Агентства, определяемый приказом Председателя Агентства;
 - 2) один представитель Уполномоченного органа, определяемый приказом Председателя Уполномоченного органа;

²⁸ Названный штамп хранится и используется, а учетный журнал регистрации заявлений о включении ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки ведется подразделением Биржи, которое осуществляет относящиеся к листингу функции.

- 3) два члена Биржевого совета, за исключением Президента Биржи, определяемые решением Биржевого совета;
 - 4) один член Правления Биржи, определяемый решением Правления Биржи.
7. При определении членов Экспертного совета Председатель Агентства, Председатель Уполномоченного органа, Биржевой совет и Правление Биржи вправе также определить лиц, имеющих право замещать соответствующих членов Экспертного совета в случае их отсутствия или возникновения конфликта интересов.

Председателем Экспертного совета является представитель Агентства. При отсутствии председателя Экспертного совета его функции и полномочия переходят к представителю Агентства, который определен приказом Председателя Агентства как лицо, имеющее право замещать члена Экспертного совета – представителя Агентства в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов.

8. Решения Экспертного совета о допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки, об исключении негосударственных ценных бумаг из числа ценных бумаг, допущенных к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", о делистинге могут приниматься как на очных заседаниях Экспертного совета, так и путем заочного голосования его членов (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

Запрещается принятие решения Экспертного совета о включении негосударственных ценных бумаг какого-либо эмитента в официальный список специальной торговой площадки посредством заочного голосования, если ранее ценные бумаги данного эмитента не включались в официальный список специальной торговой площадки или были подвергнуты делистингу.

9. При рассмотрении вопроса о допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" или о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки Экспертный совет вправе:

- 1) отложить рассмотрение данного вопроса до наступления определенных Экспертным советом событий или до выполнения определенных Экспертным советом условий;
- 2) поручить Листинговой комиссии специальной торговой площадки дополнительно изучить данный вопрос в соответствии с замечаниями и предложениями членов Экспертного совета, высказанными в ходе обсуждения данного вопроса.

10. Решение Экспертного совета о допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки, об исключении негосударственных ценных бумаг из числа ценных бумаг, допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" специальной торговой площадки, о делистинге принимается простым большинством от общего числа голосов членов Экспертного совета; при равенстве голосов голос председателя Экспертного совета или представителя Агентства, его замещающего, является решающим

(с учетом особенностей, установленных абзацами вторым–четвертым настоящего пункта и пунктом 11 настоящей статьи).

В случае если за допуск негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" или за включение негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки были поданы голоса членов Экспертного совета в количестве меньшем, чем указанном в абзаце первом настоящего пункта, то считается, что Экспертный совет отказал в таком допуске (таким включении).

При голосовании по вопросу о включении ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки член Экспертного совета – представитель Уполномоченного органа вправе голосовать против такого включения как с применением права наложения вето, так и без применения этого права.

При голосовании по вопросу о включении ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки считается, что Экспертный совет отказал в таком включении, если член Экспертного совета – представитель Уполномоченного органа проголосовал против такого включения с применением права наложения вето (вне зависимости от количества голосов, поданных за такое включение другими членами Экспертного совета). При этом данный вопрос выносится на повторное рассмотрение Экспертного совета, и в случае если при повторном голосовании по данному вопросу за такое включение были поданы голоса в количестве не менее трех четвертей от общего числа голосов членов Экспертного совета, то указанное вето считается преодоленным, а эти ценные бумаги считаются включенными в официальный список специальной торговой площадки.

11. При принятии Экспертным советом решений о допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки, об исключении негосударственных ценных бумаг из числа ценных бумаг, допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" специальной торговой площадки, о делистинге не имеют право голосовать члены Экспертного совета, являющиеся представителями:
 - 1) эмитента негосударственных ценных бумаг, предполагаемых к допуску к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", к включению в официальный список специальной торговой площадки, к исключению из числа ценных бумаг, допущенных к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" специальной торговой площадки, к исключению из официального списка специальной торговой площадки (далее в настоящем пункте – заинтересованный эмитент);
 - 2) организаций, являющихся дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к заинтересованному эмитенту;
 - 3) организаций, по отношению к которым заинтересованный эмитент является дочерней организацией или зависимым акционерным обществом;
 - 4) организаций, являющихся вместе с заинтересованным эмитентом дочерними организациями или зависимыми акционерными обществами по отношению к третьей организации.
12. В целях предоставления членам Экспертного совета достаточного срока для выработки обоснованного мнения по вопросу о включении

негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки материалы к данному вопросу должны быть предоставлены членам Экспертного совета не позднее чем за два рабочих дня до его рассмотрения, за исключением случая, когда все члены Экспертного совета, участвующие в его заседании, не возражают против рассмотрения на этом заседании вопроса о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки, материалы к которому были предоставлены членам Экспертного совета позднее указанного срока.

13. Экспертный совет обязан рассмотреть вопрос о допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" или о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки или об исключении негосударственных ценных бумаг из числа ценных бумаг, допущенных к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" или о делистинге с принятием соответствующего решения в течение следующего срока:
 - 1) о допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" – в течение пяти рабочих дней со дня приема Биржей заявления о допуске данных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" и всех документов, подлежащих приложению к этому заявлению в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги"";
 - 2) о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки по условию 1 или 2 – в течение десяти рабочих дней со дня приема Биржей заявления о включении данных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки;
 - 3) о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки по условию 3 – в течение двадцати рабочих дней со дня приема Биржей заявления о включении данных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки;
 - 4) об исключении негосударственных ценных бумаг из числа ценных бумаг, допущенных к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" – в течение пяти рабочих дней со дня предоставления членам Экспертного совета соответствующего заключения Листинговой комиссии специальной торговой площадки;
 - 5) о делистинге – в течение десяти рабочих дней со дня предоставления членам Экспертного совета соответствующего заключения Листинговой комиссии специальной торговой площадки.
14. Результаты голосования членов Экспертного совета по вопросам о допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки, об исключении негосударственных ценных бумаг из числа ценных бумаг, допущенных к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги", о делистинге, равно как и сами решения Экспертного совета по данным вопросам, без указания персональных мнений членов Экспертного совета, а также заключения Листинговой комиссии специальной торговой площадки, подготовленные для целей принятия решений Экспертным советом по данным вопросам,

или информация, содержащаяся в этих заключениях, являются публичной информацией, за исключением случая, когда инициатор допуска отзывает свое заявление о допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" или о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки (с учетом особенности, установленной абзацем вторым настоящего пункта).

Исключение, установленное абзацем первым настоящего пункта, не распространяется на предоставление Биржей информации государственным органам в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

15. В случае отказа Экспертного совета в допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" (во включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки) вопрос о таком допуске (таком включении) может быть повторно рассмотрен Экспертным советом не ранее, чем по истечении календарного квартала, следующего за календарным кварталом, в котором был получен этот отказ (за исключением случая установления Экспертным советом более раннего срока повторного рассмотрения вопроса о таком допуске (таком включении)).
16. Решение Экспертного совета о допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" или о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки или об исключении негосударственных ценных бумаг из числа ценных бумаг, допущенных к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" или о делистинге вступает в силу:
 - 1) о допуске негосударственных ценных бумаг к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" – с установленной Экспертным советом даты, но не ранее чем на следующий рабочий день после принятия этого решения;
 - 2) о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки – с момента выполнения последнего из условий, но не ранее чем на следующий рабочий день после принятия этого решения:
 - оплаты вступительного листингового сбора и первого ежегодного листингового сбора по данным ценным бумагам в соответствии со статьей 16 настоящих правил;
 - заключения листингового договора между Биржей и инициатором допуска данных ценных бумаг;
 - 3) об исключении негосударственных ценных бумаг из числа ценных бумаг, допущенных к обращению на специальной торговой площадке в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" – немедленно после принятия этого решения;
 - 4) о делистинге – с установленной Экспертным советом даты.

Статья 16. Листинговые сборы

1. За включение негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки и их нахождение в этом списке Биржа взимает листинговые сборы двух видов: вступительный листинговый сбор и ежегодные листинговые сборы (за каждый год возможности обращения данных ценных бумаг на специальной торговой площадке) (за исключением, установленным абзацем вторым настоящего пункта).

Биржа не взимает вступительные и ежегодные листинговые сборы по тем негосударственным ценным бумагам, включенным в официальный список специальной торговой площадки, которые ранее или одновременно были включены в официальный список Биржи, при условии, что во время нахождения данных ценных бумаг в официальном списке специальной торговой площадки они продолжают находиться в официальном списке Биржи.

2. Размер вступительного листингового сбора составляет (с учетом особенностей, установленных пунктами 6–7 настоящей статьи):

1) по негосударственным ценным бумагам, включаемым (включенным) в официальный список специальной торговой площадки по условию 1 или 2, – 100-кратный размер МРП (за исключением, установленным пунктом 4 настоящей статьи);

2) по негосударственным ценным бумагам, включаемым (включенным) в официальный список специальной торговой площадки по условию 3 – 0,025 процентов от следующей величины, но не менее 100- и не более 4.000-кратного размера МРП:

для акций – от суммарной установленной цены их размещения (в случае невозможности определения цены их размещения – от их суммарной номинальной стоимости);

для долговых ценных бумаг – от их суммарной номинальной стоимости *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года)*.

3. Размер ежегодного листингового сбора составляет (с учетом особенностей, установленных пунктами 6–8 настоящей статьи):

1) по негосударственным ценным бумагам, находящимся в официальном списке специальной торговой площадки по условию 1 или 2, – 100-кратный размер МРП (за исключением, установленным пунктом 4 настоящей статьи);

2) по негосударственным ценным бумагам, находящимся в официальном списке специальной торговой площадки по условию 3, – 0,025 процентов от следующей величины, но не менее 100- и не более 2.000-кратного размера МРП (с учетом особенности, установленной пунктом 5 настоящей статьи):

для акций – от суммарной установленной цены их размещения (в случае невозможности определения цены их размещения – от их суммарной номинальной стоимости);

для долговых ценных бумаг – от их суммарной номинальной стоимости *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года)*.

4. Установленные подпунктом 1) пункта 2 и подпунктом 1) пункта 3 настоящей статьи размеры вступительного и ежегодного листинговых сборов применяются по отношению только к тем негосударственным ценным бумагам, включаемым (включенным) в официальный список специальной торговой площадки по условию 2 и находящимся в нем по этому условию, которые находятся в официальном списке какой-либо фондовой биржи (в том числе Биржи) и эмитент которых раскрывает информацию о себе и своей деятельности на Интернет–сайте данной биржи.

В случае несоблюдения условия, установленного абзацем первым настоящего пункта, к негосударственным ценным бумагам, включаемым (включенным) в официальный список специальной торговой площадки по условию 2 и находящимся в нем по этому условию, применяются размеры

вступительного и ежегодного листинговых сборов, установленные подпунктом 2) пункта 2 и подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи.

5. В случае если в официальном списке специальной торговой площадки и/или в официальном списке Биржи находятся негосударственные ценные бумаги нескольких наименований, выпущенные одним и тем же эмитентом, то размер ежегодного листингового сбора по ним определяется в следующем порядке:
 - 1) все акции этого эмитента, вне зависимости от их вида, признаются как ценные бумаги одного наименования;
 - 2) среди ценных бумаг всех наименований этого эмитента выбираются те ценные бумаги, для которых величина, определенная в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи, является наибольшей;
 - 3) по ценным бумагам, выбранным в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта, начисляется ежегодный листинговый сбор в соответствии с подпунктом 2) пункта 3 настоящей статьи, а по ценным бумагам других наименований начисляется ежегодный листинговый сбор в 100-кратном размере МРП за ценные бумаги каждого наименования.
6. В случае если ценные бумаги, по которым начисляется вступительный и/или ежегодный листинговый сбор, индексируются к какому-либо показателю, то:
 - 1) при начислении вступительного и первого ежегодного листингового сбора данные ценные бумаги рассматриваются как не индексируемые к этому показателю;
 - 2) при начислении второго и каждого последующего ежегодного листингового сбора его размер подлежит индексации к этому показателю по состоянию на дату предъявления счета Биржи на оплату этого сбора.
7. Вступительные и ежегодные листинговые сборы начисляются и уплачиваются в тенге, для чего используется средневзвешенный курс казахстанского тенге к доллару США, сложившийся на утренней (основной) торговой сессии Биржи на дату предъявления счетов на оплату этих сборов.
8. В случае если оставшийся срок обращения ценных бумаг, включенных в официальный список специальной торговой площадки, составляет менее одного года, то размер ежегодного листингового сбора по данным ценным бумагам подлежит уменьшению пропорционально оставшемуся сроку их обращения (в полных и неполных месяцах).
9. Если иное не указано в заявлении о включении негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки, плательщиком листинговых сборов по данным ценным бумагам является инициатор их допуска.

В случае если плательщиком листинговых сборов по ценным бумагам является не инициатор их допуска, то Бирже должно быть предоставлено письменное согласие фактического плательщика этих сборов о том, что он принимает на себя обязанность по уплате этих сборов по данным ценным бумагам в соответствии с настоящей статьей.
10. При делистинге негосударственных ценных бумаг оплаченные по ним листинговые сборы возврату не подлежат.
11. Вступительный и первый ежегодный листинговые сборы должны быть оплачены в течение пяти рабочих дней со дня предъявления Биржей счета на оплату этих сборов.

12. Оплата второго и каждого последующего ежегодного листингового сбора производится следующим образом:
 - 1) оплата ежегодного листингового сбора за наступивший год нахождения ценных бумаг в официальном списке специальной торговой площадки производится каждые три месяца четверть равными частями (с учетом возможности различия размеров таких частей ввиду номинирования ценных бумаг в иностранной валюте или их индексирования к какому-либо показателю) в течение первого из этих месяцев;
 - 2) по согласованию с Биржей плательщик листинговых сборов вправе оплачивать авансом (за более чем три месяца вперед, одним или несколькими платежами) ежегодный листинговый сбор за наступивший год нахождения ценных бумаг в официальном списке специальной торговой площадки.

Статья 17. Раскрытие информации в целях включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки

1. В целях включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки инициатор их допуска должен приложить к заявлению о таком включении (вне зависимости от условия, по которому данные ценные бумаги предполагаются к включению в официальный список специальной торговой площадки):
 - 1) копию свидетельства о регистрации (последней перерегистрации) эмитента данных ценных бумаг в качестве юридического лица;
 - 2) копию действующей редакции устава эмитента данных ценных бумаг или копии устава эмитента данных ценных бумаг по состоянию на какую-либо дату и всех последующих изменений и/или дополнений в этот устав;
 - 3) копию свидетельства о государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг или иного документа, аналогичного по своему назначению такому свидетельству;
 - 4) копию документа, составленного в соответствии с законодательством регистрации выпуска данных ценных бумаг, содержащего условия и порядок выпуска, размещения, обращения и – для долговых ценных бумаг – погашения данных ценных бумаг и заверенного в соответствии с законодательством регистрации выпуска данных ценных бумаг в подтверждение факта такой регистрации (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года*);
 - 5) сведения о регистраторе или аналогичном ему (в части выполняемых функций) лице, ведущем систему реестров держателей данных ценных бумаг;
 - 6) нотариально или иным законным образом удостоверенную карточку с образцами подписей нижеуказанных работников и оттиска печати инициатора допуска данных ценных бумаг:
 - первого руководителя и его заместителей;
 - главного бухгалтера и его заместителей;
 - лиц, которые уполномочены взаимодействовать с Биржей по вопросам, относящимся к листингу данных ценных бумаг, и подписывать предоставляемые Бирже документы по таким вопросам;
 - 7) заявление одного из членов Биржи категории "А" на выполнение функций маркет-мейкера по данным ценным бумагам.

2. В целях включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки по условию 1 инициатор их допуска должен дополнительно приложить к заявлению о таком включении (помимо документов и информации, указанных в пункте 1 настоящей статьи):
 - 1) сведения о фондовой бирже, в официальном списке которой (о фондовых биржах, в официальных списках которых) находятся данные ценные бумаги;
 - 2) сведения об Интернет–сайте фондовой биржи, в официальном списке которой (об Интернет–сайтах фондовых бирж, в официальных списках которых) находятся данные ценные бумаги.
3. В целях включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки по условию 2 инициатор их допуска должен дополнительно приложить к заявлению о таком включении (помимо документов и информации, указанных в пункте 1 настоящей статьи):
 - 1) сведения о рейтинговой оценке, присвоенной (о рейтинговых оценках, присвоенных) данным ценным бумагам или их эмитенту;
 - 2) инвестиционный меморандум по данным ценным бумагам или эквивалентный такому инвестиционному меморандуму документ, составленный в соответствии с законодательством государства регистрации выпуска данных ценных бумаг.
4. В целях включения негосударственных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки по условию 3 инициатор их допуска должен дополнительно приложить к заявлению о таком включении (помимо документов и информации, указанных в пункте 1 настоящей статьи):
 - 1) копии действующих лицензий эмитента данных ценных бумаг;
 - 2) инвестиционный меморандум по данным ценным бумагам или эквивалентный такому инвестиционному меморандуму документ, составленный в соответствии с законодательством государства регистрации выпуска данных ценных бумаг;
 - 3) финансовую отчетность эмитента данных ценных бумаг (в том числе и его консолидированную годовую финансовую отчетность, если у эмитента данных ценных бумаг есть организации, чья финансовая отчетность подлежит консолидации с его финансовой отчетностью в соответствии с действующим законодательством) за последний заверченный финансовый год или за последний заверченный квартал и аудиторские отчеты по этой финансовой отчетности;
 - 4) финансовую отчетность эмитента данных ценных бумаг (в том числе и его консолидированную финансовую отчетность, если у эмитента данных ценных бумаг есть организации, чья финансовая отчетность подлежит консолидации с его финансовой отчетностью в соответствии с действующим законодательством) за каждый истекший квартал текущего года, за исключением информации об учетной политике за те кварталы, в которых эта политика не изменялась;
 - 5) копии протоколов собраний (заседаний) высшего органа эмитента данных ценных бумаг за последний год;
 - 6) иные документы, которые инициатор допуска данных ценных бумаг считает необходимыми предоставить Бирже для подготовки квалифицированного и обоснованного заключения Листинговой комиссии специальной торговой площадки о возможности включения данных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки.

5. Инвестиционный меморандум, указанный в подпункте 2) пункта 3 и в подпункте 2) пункта 4 настоящей статьи, должен содержать информацию, установленную Приложением 4 к внутреннему документу Биржи "Листинговые правила"²⁹.

Документы, указанные в подпункте 2) пункта 3 и в подпунктах 2)–4) пункта 4 настоящей статьи, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны первым руководителем или его заместителем, главным бухгалтером или его заместителем инициатора допуска и заверены оттиском печати инициатора допуска.

Документы, указанные в подпунктах 1)–5) пункта 1, в пункте 2, в подпункте 1) пункта 3 и в подпунктах 1), 5) и 6) пункта 4 настоящей статьи, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны одним из лиц, указанных в подпункте 6) пункта 1 настоящей статьи и заверены оттиском печати инициатора допуска.

Документы, указанные в подпункте 4) пункта 1, в подпункте 2) пункта 3 и в подпунктах 2)–4) пункта 4 настоящей статьи, должны быть также предоставлены Бирже в электронном виде, защищенном от редактирования (предназначенном только для чтения), в согласованном с Биржей формате.

6. В случае если оригиналы документов, предоставляемых Бирже в соответствии с пунктами 1–5 настоящей статьи, составлены на иных, помимо казахского или русского, языках, к ним должны прилагаться их переводы на казахский и/или русский язык, удостоверенные нотариально или инициатором допуска.
7. Инициатор допуска несет ответственность за идентичность данных, содержащихся в оригиналах документов, и в:
- 1) копиях этих документов, предоставленных Бирже в соответствии с подпунктами 1)–4) пункта 1 и подпунктами 1) и 5) пункта 4 настоящей статьи;
 - 2) электронных версиях этих документов, предоставленных Бирже в соответствии с абзацем четвертым пункта 5 настоящей статьи;
 - 3) переводах этих документов, предоставленных Бирже в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.
8. Если негосударственные ценные бумаги какого-либо эмитента уже находятся в официальном списке специальной торговой площадки, перечень документов и информации, которые инициатор допуска должен предоставить Бирже в целях включения других негосударственных ценных бумаг этого же эмитента, согласовывается с Биржей отдельно.
9. В целях подготовки квалифицированного и обоснованного заключения Листинговой комиссии специальной торговой площадки о возможности включения данных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки Биржа вправе запросить у инициатора допуска данных ценных бумаг предоставление дополнительной информации о данных ценных бумаг и их эмитенте, в том числе, но не исключительно, об особенностях создания, деятельности, финансового состояния их эмитента, о его акционерах (участниках), должностных лицах, кредиторах и дебиторах, аффилированных лицах.

Кроме того, Биржа вправе потребовать у инициатора допуска негосударственных ценных бумаг дополнительного раскрытия информации в инвестиционном меморандуме, указанном в подпункте 2) пункта 3

²⁹ Утвержден решением собрания членов Биржи категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 06 февраля 2002 года № 1), введен в действие с 01 марта 2002 года.

и в подпункте 2) пункта 4 настоящей статьи, или, наоборот, освободить его от раскрытия какой-либо информации в этом меморандуме (несмотря на упоминание такой информации в Приложении 4 к внутреннему документу Биржи "Листинговые правила"), если эта информация составляет служебную или коммерческую тайну эмитента данных ценных бумаг, а ее разглашение влечет для него существенный ущерб, а также если эта информация не является существенной и не влияет на оценку его финансово-хозяйственной деятельности, финансового состояния и перспектив дальнейшей деятельности.

Статья 18. Раскрытие информации во время нахождения негосударственных ценных бумаг в официальном списке специальной торговой площадки

1. При нахождении негосударственных ценных бумаг в официальном списке специальной торговой площадки (вне зависимости от условия, по которому данные ценные бумаги находятся в официальном списке специальной торговой площадки) инициатор их допуска должен предоставлять Бирже информацию о данных ценных бумагах и их эмитенте в соответствии с листинговым договором, в том числе незамедлительно (до наступления необратимых или трудно обратимых для инвесторов последствий) сообщать Бирже с приложением копий необходимых документов (*данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года*):
 - 1) о перерегистрации эмитента данных ценных бумаг в качестве юридического лица;
 - 2) о внесении изменений и/или дополнений в устав эмитента данных ценных бумаг или об утверждении устава эмитента данных ценных бумаг в новой редакции;
 - 3) о внесении изменений и/или дополнений в свидетельство о государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг (в иной документ, аналогичный по своему назначению такому свидетельству) или о выдаче нового свидетельства о государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг (нового документа, аналогичного по своему назначению такому свидетельству) взамен ранее выданного;
 - 4) о внесении изменений и/или дополнений в документ, составленный в соответствии с законодательством регистрации выпуска данных ценных бумаг, содержащий условия и порядок выпуска, размещения, обращения и – для долговых ценных бумаг – погашения данных ценных бумаг и заверенный в соответствии с законодательством регистрации выпуска данных ценных бумаг в подтверждение факта такой регистрации, или о выдаче нового документа, составленного в соответствии с законодательством регистрации выпуска данных ценных бумаг, содержащего условия и порядок выпуска, размещения, обращения и – для долговых ценных бумаг – погашения данных ценных бумаг и заверенного в соответствии с законодательством регистрации выпуска данных ценных бумаг в подтверждение такой регистрации, взамен ранее выданного (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года*);
 - 5) об изменении сведений о регистраторе, ведущем систему реестров держателей данных ценных бумаг.
2. При нахождении негосударственных ценных бумаг в официальном списке специальной торговой площадки по условию 1 инициатор их допуска должен незамедлительно (до наступления необратимых или трудно обратимых для инвесторов последствий) сообщать Бирже:
 - 1) об изменении отношения к данным ценным бумагам и их эмитенту со стороны фондовой биржи, в официальном списке которой (со стороны

- фондовых бирж, в официальных списках которых) находятся данные ценные бумаги;
- 2) об изменении сведений об Интернет–сайте фондовой биржи, в официальном списке которой (об Интернет–сайтах фондовых бирж, в официальных списках которых) находятся данные ценные бумаги.
 3. При нахождении негосударственных ценных бумаг в официальном списке специальной торговой площадки по условию 2 инициатор их допуска должен незамедлительно (до наступления необратимых или трудно обратимых для инвесторов последствий) сообщать Бирже об изменении сведений о рейтинговой оценке, присвоенной (о рейтинговых оценках, присвоенных) данным ценным бумагам или их эмитенту.
 4. *(Данный пункт исключен решением Биржевого совета от 15 января 2008 года).*
 5. На инициаторов допуска негосударственных ценных бумаг, находящихся в официальном списке специальной торговой площадки, распространяется действие статей 30, 31 и пункта 1 статьи 32 внутреннего документа Биржи "Листинговые правила".

Президент

Джолдасбеков А.М.

Приложение 1

к Правилам организации
и функционирования
специальной торговой
площадки регионального
финансового центра
города Алматы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**международных финансовых организаций, выпущенные которыми
эмиссионные ценные бумаги (облигации) допускаются к обращению
на специальной торговой площадке регионального финансового центра
города Алматы**

1. Организации, входящие в состав Группы Всемирного банка.
2. Европейский банк реконструкции и развития.
3. Межамериканский банк развития.
4. Банк международных расчетов.
5. Азиатский банк развития.
6. Исламский банк развития.
7. Африканский банк развития.
8. Европейский инвестиционный банк.
9. Скандинавский инвестиционный банк.
10. Банк развития Европейского Совета.
11. Евразийский банк развития *(данный пункт включен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года)*.