

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 06 октября 2011 года № 26)

Введены в действие

с 30 декабря 2011 года

ПРАВИЛА

определения размеров, сроков и порядка
уплаты листинговых сборов

г. Алматы

2011

Настоящие Правила определяют размеры (ставки), сроки и порядок уплаты листинговых сборов за рассмотрение заявлений о включении ценных бумаг в официальный список АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) (о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств), о переводе ценных бумаг из более низкой категории (подкатегории) официального списка в более высокую категорию (подкатегорию) или из категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", за включение ценных бумаг в официальный список Биржи и их нахождение в указанном списке, а также за выдачу предварительного заключения о возможности включения ценных бумаг в официальный список Биржи.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Понятия и сокращения, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям и сокращениям, определенным Листинговыми правилами и другими внутренними документами Биржи.
2. Биржа взимает с инициатора допуска листинговые сборы следующих видов:
 - 1) за выдачу предварительного заключения о возможности включения долговых ценных бумаг в официальный список, далее по тексту – Предварительный сбор;
 - 2) за рассмотрение заявлений о включении ценных бумаг в официальный список (о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств), о переводе ценных бумаг из более низкой категории (подкатегории) официального списка в более высокую или из категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" (с учетом особенностей, установленных пунктом 6 настоящих Правил), далее по тексту – Сбор за рассмотрение;
 - 3) вступительный листинговый сбор за включение ценных бумаг в официальный список (за дачу согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств), за перевод ценных бумаг из более низкой категории (подкатегории) официального списка в более высокую или из категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" (с учетом особенностей, установленных пунктами 5 и 6 настоящих Правил), далее по тексту – Вступительный сбор;
 - 4) ежегодный листинговый сбор за каждый год нахождения ценных бумаг в официальном списке, далее по тексту – Ежегодный сбор.
3. Если иное не указано в заявлениях о включении ценных бумаг в официальный список (о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств), о переводе ценных бумаг из более низкой категории (подкатегории) официального списка в более высокую или из категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", о выдаче предварительного заключения, плательщиком листинговых сборов является инициатор допуска данных ценных бумаг. В случае если плательщиком листинговых сборов будет не инициатор их допуска, Бирже должно быть представлено письменное согласие фактического плательщика листинговых сборов о том, что он принимает на себя обязанность по уплате листинговых сборов в соответствии с настоящими Правилами.
4. В случае отказа Листинговой комиссии во включении ценных бумаг в официальный список (даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств), переводе ценных бумаг из более низкой категории (подкатегории) официального списка

в более высокую или из категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", либо отзыве инициатором допуска заявления о таком включении или переводе уплаченные Бирже Предварительный сбор и Сбор за рассмотрение возврату не подлежат.

В случае принятия Листинговой комиссией решения о включении ценных бумаг в официальный список (о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств), о переводе ценных бумаг из более низкой категории (подкатегории) официального списка в более высокую или из категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой") ранее уплаченные Предварительный сбор и Сбор за рассмотрение зачитываются в счет уплаты Вступительного сбора.

5. Вступительный сбор за перевод ценных бумаг из более низкой категории (подкатегории) официального списка в более высокую или из категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" начисляется в том случае, если с момента рассмотрения вопроса о включении каких-либо ценных бумаг данного эмитента в официальный список, о переводе каких-либо ценных бумаг данного эмитента из более низкой категории (подкатегории) официального списка в более высокую или из категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" прошло более шести месяцев и требуется предоставление документа, указанного в подпункте 7) пункта 1 статьи 24 Листинговых правил.
6. Сбор за рассмотрение и Вступительный сбор не взимаются при переводе долговых ценных бумаг из буферной категории в какую-либо другую категорию официального списка, а также при переводе ценных бумаг из более высокой категории (подкатегории) официального списка в более низкую.
7. При делистинге или досрочном погашении ценных бумаг уплаченные ранее листинговые сборы возврату не подлежат.

Раздел 2. РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ЛИСТИНГОВЫХ СБОРОВ

8. Предварительный сбор фиксированный и составляет 100-кратный размер МРП.
9. Сбор за рассмотрение и Вступительный сбор начисляются по ценным бумагам каждого наименования в размере 0,025 процентов от следующей величины (с учетом особенностей, установленных пунктами 9–11 настоящих Правил):
 - 1) для акций (включая акции акционерных инвестиционных фондов и фондов недвижимости) – от произведения установленной цены их размещения на объявленное количество данных акций (в случае невозможности определения цены размещения – от их суммарной номинальной стоимости);
 - 2) для депозитарных расписок – от произведения фактической цены их размещения на объявленное количество данных депозитарных расписок;
 - 3) для долговых и исламских ценных бумаг – от их суммарной номинальной стоимости;
 - 4) для паев паевого инвестиционного фонда – от стоимости чистых активов данного паевого инвестиционного фонда.
10. Для ценных бумаг, которые включаются в официальный список по упрощенной процедуре, установленной Листинговыми правилами, Сбор за рассмотрение и Вступительный сбор составляют 100-кратный размер МРП каждый.
11. При одновременном включении в официальный список Биржи акций нескольких наименований, выпущенных одним и тем же эмитентом, эти акции рассматриваются как ценные бумаги одного наименования.

12. При одновременном включении в официальный список Биржи ценных бумаг разных видов и/или наименований, выпущенных одним эмитентом, в том числе облигаций нескольких выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы, Сбор за рассмотрение и Вступительный сбор начисляются от суммы величин, указанных в пункте 9 настоящих Правил, либо от суммарной номинальной стоимости облигаций всех данных выпусков.
13. Минимальный размер Сбора за рассмотрение составляет 100-кратный размер МРП, максимальный – 1 000-кратный размер МРП.

Минимальный размер Вступительного сбора составляет 100-кратный размер МРП, максимальный – 4 000-кратный размер МРП (за исключением, установленным абзацами третьим и четвертым настоящего пункта).

При одновременном включении в официальный список Биржи ценных разных видов и/или наименований, выпущенных одним эмитентом, в том числе облигаций нескольких выпусков, выпущенных в пределах одной облигационной программы, минимальный размер Вступительного сбора составляет 100-кратный размер МРП, максимальный – 10 000-кратный размер МРП.

Минимальный размер Вступительного сбора при переводе ценных бумаг из более низкой категории (подкатегории) официального списка в более высокую или из категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" составляет 100-кратный размер МРП, максимальный – 1 250-кратный размер МРП.
14. Ежегодный сбор начисляется по всем ценным бумагам листинговой компании, находящимся в официальном списке, следующим образом (с учетом особенности, установленной пунктом 15 настоящих Правил):
 - 1) среди всех выпусков ценных бумаг листинговой компании, которые находятся в официальном списке, определяется выпуск, для которого величина, указанная в одном из подпунктов пункта 9 настоящих Правил, является наибольшей. При этом акции разных наименований листинговой компании рассматриваются как единый выпуск акций;
 - 2) по ценным бумагам выпуска, определенного в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, начисляется Ежегодный сбор в размере 0,025 процентов от вышеуказанной величины, но не менее 100-кратного и не более 2 000-кратного размера МРП;
 - 3) по остальным, кроме определенного в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, выпускам ценных бумаг листинговой компании начисляется Ежегодный сбор в размере 100-кратного размера МРП за каждый выпуск.
15. В случае включения ценных бумаг в официальный список по упрощенной процедуре, которая предусматривает раскрытие информации о данных ценных бумагах и их эмитенте во время нахождения данных ценных бумаг в официальном списке не самой Биржей, а в порядке, установленном иностранной фондовой биржей, в официальном списке которой находятся данные бумаги, Ежегодные сборы по данным ценным бумагам начисляются в размере 100-кратного размера МРП за каждый выпуск таких ценных бумаг.
16. Если ценные бумаги, по которым начисляется Вступительный и/или Ежегодный сбор, номинированы в иностранной валюте, то сумма данного сбора (данных сборов) умножается на средневзвешенный курс тенге к данной валюте, сложившийся на утренней торговой сессии Биржи на дату выставления счета (счетов) по уплате данного сбора (данных сборов), при отсутствии такого курса – по официальному курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату выставления счета (счетов) по уплате данного сбора (данных сборов).
17. Если номинальная стоимость долговых ценных бумаг, по которым начисляются сборы, указанные в пункте 9 настоящего Положения, индексируется к какому-либо показателю, то указанные сборы начисляются от индексированной номинальной стоимости данных ценных бумаг, определяемой на дату выставления счета (счетов) по формуле, содержащейся в проспекте их выпуска или аналогичном по своему назначению документе.

18. В случае если оставшийся срок обращения ценных бумаг, находящихся в официальном списке, составляет менее одного года, Ежегодный сбор подлежит уменьшению пропорционально оставшемуся количеству дней обращения этих ценных бумаг.
19. В случае если на дату выставления счета на уплату Ежегодного сбора за следующий период нахождения акций в официальном списке, сумма комиссионных сборов по сделкам с данными акциями, заключенным любым из методов открытых регулярных торгов в течение 12 последних последовательных календарных месяцев, составляет не менее 2 000-кратного размера МРП, то размер Ежегодного сбора по данным акциям начисляется исходя из 100-кратного размера МРП.
20. Вопросы, касающиеся расчетов по корректировкам и начислению листинговых сборов, не урегулированные настоящими Правилами и другими внутренними документами Биржи, регулируются дополнительным документом (инструкцией), утвержденным решением Правления Биржи.

Раздел 3. УПЛАТА ЛИСТИНГОВЫХ СБОРОВ

21. Сбор за рассмотрение должен быть уплачен в течение пяти рабочих дней со дня выставления Биржей соответствующего счета, но не позднее даты принятия соответствующего заявления к рассмотрению.

В случае невыполнения инициатором допуска ценных бумаг условия, установленного абзацем первым настоящего пункта, вопрос о включении ценных бумаг в официальный список (о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств), о переводе ценных бумаг из более низкой категории (подкатегории) официального списка в более высокую или из категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" не выносятся на ближайшее заседание Листинговой комиссии.

22. Вступительный и первый Ежегодный (за первый год нахождения ценных бумаг в официальном списке) сборы должны быть уплачены в течение тридцати календарных дней со дня выставления Биржей соответствующего счета.

В случае невыполнения условий, установленных абзацем первым настоящего пункта, на ближайшее заседание Листинговой комиссии выносятся вопрос об отмене ранее принятого решения о включении ценных бумаг в официальный список (о даче согласия на включение в официальный список облигаций, предполагаемых к выпуску в соответствии с законодательством других, помимо Республики Казахстан, государств), о переводе ценных бумаг из более низкой категории (подкатегории) официального списка в более высокую или из категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки" в категорию "Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой".

23. Уплата второго и последующих Ежегодных сборов производится следующим образом:
 - 1) уплата Ежегодного сбора за наступивший год обращения ценных бумаг производится каждые три месяца четырьмя равными частями (с учетом возможности различия размеров таких частей в тенге ввиду номинирования ценных бумаг в иностранной валюте или их индексирования к какому-либо показателю) в течение тридцати календарных дней со дня выставления Биржей соответствующего счета;
 - 2) по согласованию с Правлением Биржи плательщик листинговых сборов вправе уплачивать Ежегодный сбор за наступивший год обращения ценных бумаг авансом (более чем за три месяца вперед одним или несколькими платежами).
24. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты второго и последующих Ежегодных сборов в сроки, установленные подпунктом 1) пункта 23 настоящих Правил данные ценные бумаги могут быть подвергнуты делистингу.
25. Инициатор допуска акций может быть освобожден от уплаты Вступительного и первого Ежегодного сборов при выполнении следующих условий:

- 1) данные акции включаются в официальный список впервые с целью проведения IPO (Initial Public Offering – как данное понятие определено в Листинговых правилах);
- 2) размещение акций осуществляется на Бирже одним из методов открытых торгов;
- 3) объем привлечения по результатам IPO, на которое отводится шесть календарных месяцев с даты вступления в силу решения Листинговой комиссии о включении данных акций в официальный список, составил не менее эквивалента 1 000 000 МРП;
- 4) количество инвесторов, купивших данные акции при проведении IPO, составляет не менее 50;
- 5) по итогам IPO количество акций в свободном обращении составляет не менее 10 % от общего размещенного количества данных акций (за исключением выкупленных эмитентом, обремененных или блокированных).

В случае невыполнения условий, установленных подпунктами 2)–5) настоящего пункта, по истечении срока, указанного в подпункте 3) настоящего пункта, инициатору допуска выставляется счет на уплату Вступительного и первого Ежегодного сборов по данным акциям.

Президент

Дамитов К.К.