

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Приложение L4

к Правилам биржевой торговли
ценными бумагами

С о г л а с о в а н ы

с Национальным Банком
Республики Казахстан

02 июля 2003 года

У т в е р ж д е н ы

решением Общего собрания членов
ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол от 04 июля 2003 года № 2)

В в е д е н ы в д е й с т в и е

с 07 июля 2003 года

П РА В И Л А

допуска ценных бумаг международных
финансовых организаций к обращению

г. Алматы

2003

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения № 1:

- согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 22 октября 2003 года;
- утверждены решением Биржевого совета ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 29 октября 2003 года № 26 (з));
- введены в действие с 01 ноября 2003 года.

2. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 15 января 2004 года № 1 (з)) во всех внутренних документах биржи произведена замена слов "закрытое акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" на "акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"" в соответствующих падежах и "ЗАО "Казахстанская фондовая биржа"" на "АО "Казахстанская фондовая биржа"".

3. Дополнение № 2:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 12 февраля 2004 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 21 января 2004 года № 2);
- введено в действие с 13 февраля 2004 года.

4. Дополнения № 3:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 19 апреля 2004 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 01 апреля 2004 года № 7 (з));
- введены в действие с 20 апреля 2004 года.

5. Изменение № 4:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 24 мая 2005 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 14 апреля 2005 года № 7);
- введено в действие с 25 мая 2005 года.

6. Решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 14 апреля 2005 года № 7) во всех внутренних документах биржи, где упоминается АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" произведена замена символов "Закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "закрытое акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг"" (в любых падежах) или "ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг"" на "АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"".

7. Изменение № 5:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 21 декабря 2006 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 28 декабря 2006 года № 40);
- введено в действие с 29 декабря 2006 года.

8. Дополнение № 6:

- согласовано с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 16 января 2009 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 25 декабря 2008 года № 35);
- введено в действие с 19 января 2009 года.

9. Изменения № 7:

- согласованы с Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 12 января 2010 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол от 23 ноября 2009 года № 30 (з));
- введены в действие с 13 января 2010 года.

10. Изменения № 8:

- согласованы с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 05 января 2012 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 30 ноября 2011 года № 31);
- введены в действие с 16 января 2012 года.

Настоящие Правила определяют условия и порядок допуска ценных бумаг (облигаций) международных финансовых организаций (далее – МФО) к обращению на проводимых АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) торгах (к обращению на Бирже) *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 15 января 2004 года)*.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:
 - 1) **"Депозитарий"** – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 14 апреля 2005 года)*;
 - 2) **"инициатор допуска ценных бумаг МФО"** или **"инициатор допуска"** – МФО, являющаяся эмитентом допускаемых ценных бумаг, или член Биржи, по инициативе которого ценные бумаги МФО допускаются к обращению на Бирже *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 30 ноября 2011 года)*;
 - 3) **"маркет-мейкер"** – член Биржи, признанный Биржей в качестве маркет-мейкера и принявший на себя обязательство постоянно объявлять и поддерживать котировки по ценным бумагам в соответствии с отдельными внутренними документами Биржи *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*.
2. К обращению на Бирже допускаются ценные бумаги (облигации), выпущенные следующими МФО:
 - 1) организациями, входящими в состав Группы Всемирного банка *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 29 октября 2003 года)*;
 - 2) Европейским банком реконструкции и развития;
 - 3) Межамериканским банком развития;
 - 4) Банком международных расчетов;
 - 5) Азиатским банком развития;
 - 6) Африканским банком развития;
 - 7) Европейским инвестиционным банком *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 29 октября 2003 года)*;
 - 7-1) Скандинавским инвестиционным банком *(данный подпункт включен решением Биржевого совета от 01 апреля 2004 года)*;
 - 7-2) Банком развития Европейского Совета *(данный подпункт включен решением Биржевого совета от 01 апреля 2004 года)*;
 - 7-3) Евразийским банком развития *(данный подпункт включен решением Биржевого совета от 25 декабря 2008 года)*;
 - 8) Исламским банком развития.
3. В качестве инициаторов допуска ценных бумаг МФО, помимо МФО, являющейся эмитентом допускаемых ценных бумаг, вправе выступать только члены фондового рынка, обладающие лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя *(данный пункт изменен решениями Биржевого совета от 23 ноября 2009 года и 30 ноября 2011 года)*.
4. К обращению на Бирже допускаются и на Бирже могут обращаться только те ценные бумаги МФО:
 - 1) учет которых осуществляется Депозитарием (будет осуществляться Депозитарием после допуска данных ценных бумаг к обращению на Бирже);

- 2) по которым имеется маркет–мейкер (будет иметься маркет-мейкер после допуска данных ценных бумаг к обращению на Бирже) *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*.

Глава 2. ПРОЦЕДУРЫ

5. Допуск ценных бумаг МФО к обращению на Бирже осуществляется решением ее Правления на основании следующих документов:
 - 1) составленного в произвольной форме заявления инициатора допуска;
 - 2) письма Депозитария, содержащего следующие сведения о данных ценных бумагах (далее – письмо Депозитария):
 - наименование МФО – эмитента данных ценных бумаг;
 - вид данных ценных бумаг;
 - национальный (НИН) и/или международный идентификационный номер (ISIN) данных ценных бумаг *(данный абзац изменен решением Биржевого совета от 30 ноября 2011 года)*;
 - дата начала обращения данных ценных бумаг;
 - дата погашения данных ценных бумаг;
 - ставка (размер) вознаграждения (интереса) по данным ценным бумагам;
 - даты (временные условия) выплаты вознаграждения (интереса) по данным ценным бумагам;
 - 3) составленного в произвольной форме заявления какого-либо члена фондового рынка о присвоении ему статуса маркет-мейкера по данным ценным бумагам *(данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*.
6. Решение Правления Биржи о допуске ценных бумаг МФО к обращению на Бирже принимается не позднее чем на следующий рабочий день после получения последнего из документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, при условии, что:
 - 1) письмо Депозитария содержит все сведения о данных ценных бумаг, необходимые в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 настоящих Правил;
 - 2) соблюдены требования, установленные пунктами 2–4 настоящих Правил.
7. Биржа не взимает какие-либо сборы за допуск ценных бумаг МФО к обращению на Бирже *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 14 апреля 2005 года)*.
8. Правление Биржи вправе приостановить обращение ценных бумаг МФО на Бирже, если по ним отсутствует маркет-мейкер *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*.
9. Обращение ценных бумаг МФО на Бирже прекращается в связи с истечением срока их обращения. При этом принятие какого-либо решения Правления Биржи о таком прекращении не требуется *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 28 декабря 2006 года)*.
10. Правление Биржи вправе прекратить обращение ценных бумаг МФО на Бирже, если по ним отсутствует маркет-мейкер в течение одного месяца со дня приостановления обращения данных ценных бумаг на Бирже *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 23 ноября 2009 года)*.