

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

10 апреля 2014 года

Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 11 марта 2014 года № 12)

Введены в действие

с 18 апреля 2014 года

П РА В И Л А

допуска ценных бумаг к обращению в секторе "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка

г. Алматы

2014

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения № 1:

- согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 26 июня 2015 года;
- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 июня 2015 года № 13);
- введены в действие с 15 июля 2015 года.

**Правила допуска ценных бумаг к обращению в секторе
"Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с постановлением № 189¹, внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) "Правила биржевой торговли ценными бумагами"² и "Листинговые правила"³ и определяют условия и порядок допуска ценных бумаг (облигаций), выпущенных международными финансовыми организациями, к обращению в секторе "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка Биржи *(данная преамбула изменена решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

1. В настоящих Правилах использованы понятия, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. Для целей настоящих Правил под допуском каких-либо ценных бумаг к обращению на Бирже понимается допуск данных ценных бумаг к обращению в секторе "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка Биржи.
3. Перечень международных финансовых организаций, выпущенные которыми ценные бумаги могут быть допущены к обращению на Бирже, приведен в приложении к настоящим Правилам.
4. В качестве инициатора допуска ценных бумаг, выпущенных какой-либо международной финансовой организацией (далее – МФО), помимо самой данной МФО, вправе выступать член Биржи по категории "член фондового рынка", обладающий лицензией на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.
5. Ценные бумаги какого-либо наименования, выпущенные МФО, допускаются к обращению на Бирже решением ее Правления.
6. Биржа не взимает каких-либо сборов за допуск ценных бумаг, выпущенных МФО, к обращению на Бирже.
7. Правление Биржи принимает решение о допуске ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных МФО, к обращению на Бирже при условиях, что:
 - 1) эта МФО включена в перечень, приведенный в приложении к настоящим Правилам;
 - 2) учет ценных бумаг данного наименования осуществляется АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) или будет осуществляться Центральным депозитарием после их допуска к обращению на Бирже⁴;
 - 3) по ценным бумагам данного наименования имеется маркет-мейкер или будет иметься маркет-мейкер после их допуска к обращению на Бирже *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

¹ Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи" от 22 октября 2014 года № 189 *(данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

² Утвержден решением собрания членов ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" категорий "К", "Р", "Н" (протокол от 14 октября 1999 года № 7) *(нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

³ Утвержден решением Биржевого совета (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 05 ноября 2009 года № 29 (з)) *(нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

⁴ Согласно пункту 36 Требований к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи", утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 22 октября 2014 года № 189 *(данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года)*.

8. Для рассмотрения Правлением Биржи вопроса о допуске ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных МФО, к обращению на Бирже инициатор допуска ценных бумаг данного наименования должен предоставить Бирже следующие документы (с учетом особенностей, установленных пунктами 9–11 настоящих Правил):
 - 1) заявление этого инициатора допуска, соответствующее требованиям, которые установлены пунктом 9 настоящих Правил;
 - 2) письмо Центрального депозитария, адресованное Бирже и содержащее сведения о ценных бумагах данного наименования в связи с их предполагаемым допуском к обращению на Бирже (с учетом особенностей, установленных пунктом 10 настоящих Правил);
 - 3) заявление какого-либо члена Биржи по категории "член фондового рынка" о присвоении ему статуса маркет-мейкера по ценным бумагам данного наименования.
9. Заявление о допуске ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных МФО, к обращению на Бирже составляется в произвольной форме и должно соответствовать следующим требованиям:
 - 1) в нем должны быть приведены сведения о ценных бумагах данного наименования, позволяющие Бирже их однозначно идентифицировать;
 - 2) оно должно быть подписано лицом, которое обладает правом первой подписи от имени инициатора допуска ценных бумаг данного наименования в соответствии с имеющимся у Биржи документом (например, карточкой) с образцами подписей (подлинность которых засвидетельствована нотариально) и оттиска печати этого инициатора допуска.
10. Письмо Центрального депозитария, указанное в подпункте 2) пункта 8 настоящих Правил, должно содержать следующие сведения о выпущенных МФО ценных бумагах того наименования, которые предполагаются к допуску к обращению на Бирже:
 - 1) наименование МФО – эмитента ценных бумаг данного наименования;
 - 2) вид ценных бумаг данного наименования;
 - 3) национальный идентификационный номер (НИН) и/или международный идентификационный номер (ISIN) ценных бумаг данного наименования;
 - 4) даты начала и окончания срока обращения ценных бумаг данного наименования;
 - 5) ставку (размер) вознаграждения (интереса) по ценным бумагам данного наименования;
 - 6) даты (временные условия) выплаты вознаграждения (интереса) по ценным бумагам данного наименования, а также выплаты номинальной стоимости ценных бумаг данного наименования по окончании срока их обращения;
 - 7) подтверждение факта осуществления учета ценных бумаг данного наименования Центральным депозитарием или подтверждение готовности Центрального депозитария осуществлять учет ценных бумаг данного наименования после их допуска к обращению на Бирже.
11. Для надлежащей подготовки решения Правления Биржи о допуске ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных МФО, к обращению на Бирже инициатору их допуска рекомендуется предоставить Бирже (помимо документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил) копию проспекта выпуска ценных бумаг данного наименования или иного относящегося к ним документа, аналогичного по своему назначению проспекту выпуска ценных бумаг.
12. Заявление о допуске ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных МФО, к обращению на Бирже рассматривается Биржей в течение пяти рабочих дней после получения последнего из документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил. К истечению указанного срока Правление Биржи принимает решение о допуске ценных бумаг данного наименования к обращению на Бирже либо Биржа направляет инициатору

допуска ценных бумаг данного наименования письмо с мотивированным отказом в таком допуске.

13. Биржа отказывает в допуске ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных МФО, к обращению на Бирже в случае несоблюдения любого из условий и требований, установленных пунктами 7–10 настоящих Правил.
14. В случае отсутствия маркет-мейкера по допущенным к обращению на Бирже ценным бумагам какого-либо наименования, выпущенным МФО, Правление Биржи вправе принять решение о приостановлении обращения на Бирже ценных бумаг данного наименования.
15. Допущенные к обращению на Бирже ценные бумаги какого-либо наименования, выпущенные МФО, срок обращения которых истек, исключаются из официального списка Биржи без принятия какого-либо решения ее Правлением, посредством установления необходимых настроек торговой системы.
16. В случае если в течение 30 календарных дней со дня приостановления в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил обращения на Бирже ценных бумаг какого-либо наименования, выпущенных МФО, по ним не появился маркет-мейкер, приступивший к исполнению своих обязанностей, Правление Биржи вправе принять решение об исключении ценных бумаг данного наименования из официального списка Биржи.
17. Правление Биржи самостоятельно определяет порядок выполнения действий ее структурными подразделениями и работниками в целях осуществления процедур, вытекающих из пунктов 12–16 настоящих Правил.

Президент

Кабашев М.Р.

Приложение

к Правилам допуска ценных бумаг
к обращению в секторе
"Ценные бумаги международных
финансовых организаций"
официального списка

П Е Р Е Ч Е Н Ь

**международных финансовых организаций, выпущенные которыми
ценные бумаги (облигации) могут быть допущены к обращению
в секторе "Ценные бумаги международных финансовых организаций"
официального списка Биржи⁵**

№ п/п	Наименование		Аббревиатура наименования ⁶	
	на русском языке	на английском языке	на рус. языке	на англ. языке
А	1	2	3	4
1.	Азиатский банк развития	The Asian Development Bank	АБР	ADB
2.	Африканский банк развития	The African Development Bank		AfDB
3.	Банк международных расчетов	The Bank for International Settlements		BIS
4.	Банк развития Европейского Совета	The Council of Europe Development Bank		CEB
5.	Евразийский банк развития	The Eurasian Development Bank	ЕАБР	EDB
6.	Европейский банк реконструкции и развития	The European Bank for Reconstruction and Development	ЕБРР	EBRD
7.	Европейский инвестиционный банк	The European Investment Bank		EIB
8.	Исламский банк развития	The Islamic Development Bank	ИБР	IDB
9.	Межамериканский банк развития	The Inter-American Development Bank		IADB IDB IDB
10.	Международный банк реконструкции и развития	The International Bank for Reconstruction and Development	МБРР	IBRD
11.	Международная финансовая корпорация	The International Finance Corporation	МФК	IFC

⁵ Данный перечень составлен с учетом нормативных правовых актов Республики Казахстан, например, постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан "Об утверждении перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов, и установлении норм, обеспечивающих финансовую устойчивость накопительных пенсионных фондов" от 25 февраля 2013 года № 70 ([нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года](#)).

⁶ Приводятся только известные общеупотребительные аббревиатуры наименований ([нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 10 июня 2015 года](#)).

**Правила допуска ценных бумаг к обращению в секторе
"Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка**

№ п/п	Наименование		Аббревиатура наименования ⁶	
	на русском языке	на английском языке	на рус. языке	на англ. языке
A	1	2	3	4
12.	Скандинавский инвестиционный банк	The Nordic Investment Bank		NIB