

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н

с Национальным Банком
Республики Казахстан

03 декабря 2014 года

Заместитель Председателя
Национального Банка
Республики Казахстан

У т в е р ж д е н

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 07 ноября 2014 года № 42)

В в е д е н в д е й с т в и е

с 18 декабря 2014 года

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

П О Р Я Д О К

осуществления мониторинга раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг

г. Алматы

2014

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 09 июня 2016 года № 17);
- введены в действие с 10 июня 2016 года.

**Порядок осуществления мониторинга раскрытия информации
инициаторами допуска ценных бумаг**

Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяет порядок осуществления мониторинга раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг во время нахождения данных ценных бумаг в официальном списке Биржи (далее – Мониторинг).

1. В настоящем Порядке используются понятия, определенные Листинговыми правилами и другими внутренними документами Биржи.
2. Под Информацией понимаются информация, отчетность и/или документы, предоставляемые Бирже инициатором допуска ценных бумаг в соответствии с пунктами 1–4 и 4-1–4-3 статьи 27, подпунктами 1)–12-2) и 14) пункта 1 статьи 28, пунктами 1, 2 и 5 статьи 29, пунктом 1 статьи 31 Листинговых правил (*данный пункт изменен решением Совета директоров от 09 июня 2016 года*).
3. При осуществлении Мониторинга Биржа проверяет Информацию в части:
 - 1) способа предоставления Информации;
 - 2) своевременности предоставления Информации;
 - 3) полноты Информации;
 - 4) правильности оформления Информации;
 - 5) наличия (отсутствия) в Информации существенных ошибок, опечаток и неточностей;
 - 6) достоверности содержания Информации.
4. При проверке Информации в части способа ее предоставления Биржа проверяет, чтобы Информация была предоставлена Бирже посредством системы is2in (через специальный раздел интернет-ресурса Биржи, выделенный для инициатора допуска) или иными допустимыми способами, установленными Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи (*данный пункт изменен решением Совета директоров от 09 июня 2016 года*).
5. При проверке Информации в части своевременности ее предоставления Биржа проверяет соответствие времени этого предоставления срокам, установленным Правилами размещения на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи (*данный пункт изменен решением Совета директоров от 09 июня 2016 года*).
6. При проверке Информации в части ее полноты и правильности оформления Биржа проверяет соответствие Информации требованиям, которые установлены Правилами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, Листинговыми правилами и иными внутренними документами Биржи, по содержанию документов и иных материалов, подлежащих предоставлению Бирже (*данный пункт изменен решением Совета директоров от 09 июня 2016 года*).
7. При проверке Информации в части наличия (отсутствия) в ней существенных ошибок, опечаток и неточностей Биржа проверяет наличие (отсутствие) в Информации ошибок, опечаток и неточностей, которые способны ввести пользователей Информации в заблуждение.
8. При проверке Информации в части ее достоверности Биржа выборочно и ограниченно, в рамках своих возможностей и компетенции, проверяет Информацию на предмет наличия очевидных несоответствий и противоречий между отдельными элементами Информации, а также на предмет очевидных несоответствий и противоречий между Информацией и сведениями открытого характера, доступными Бирже из других источников, прежде всего из средств массовой информации.

**Порядок осуществления мониторинга раскрытия информации
инициаторами допуска ценных бумаг**

9. Мониторинг осуществляется следующими подразделениями Биржи:
- 1) подразделение Биржи, одной из основных функций которого является мониторинг раскрытия Информации (далее – подразделение мониторинга);
 - 2) подразделение Биржи, основной функцией которого является публикация информационных сообщений на интернет-ресурсе Биржи (далее – подразделение новостей) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров от 09 июня 2016 года)*.
10. Подразделение мониторинга осуществляет Мониторинг всей поступающей Информации, а подразделение новостей осуществляет дополнительный Мониторинг только в части новостей, касающихся инициаторов допуска, листинговых компаний и листинговых ценных бумаг *(данный пункт изменен решением Совета директоров от 09 июня 2016 года)*.
11. Мониторинг осуществляется на следующих организационных началах:
- 1) Информация по мере ее поступления проходит двухэтапную процедуру проверки в целях соблюдения принципа двойного контроля;
 - 2) в случае выявления несоответствия Информации применимым требованиям Биржа в лице подразделения мониторинга или подразделения новостей уведомляет посредством системы is2ip или по электронной почте предоставившего Информацию инициатора допуска о необходимости корректировки и/или замены Информации в сроки, установленные для ее предоставления Бирже *(данный подпункт изменен решением Совета директоров от 09 июня 2016 года)*;
 - 3) после завершения проверки Информации она автоматически передается в бэк-офис Биржи (в раздел, соответствующий виду Информации) для хранения и последующего использования работниками Биржи.
12. При осуществлении Мониторинга в отношении Информации о ценных бумагах, которые включены в официальный список Биржи по упрощенной процедуре листинга, и об эмитенте данных ценных бумаг подразделение мониторинга проверяет Информацию через интернет-ресурс иностранной фондовой биржи, в официальном списке которой находятся данные ценные бумаги, и/или через интернет-ресурсы, которые указаны в листинговом договоре, заключенном между Биржей и инициатором допуска данных ценных бумаг.
13. Результаты Мониторинга используются для внутренних целей Биржи, а также следующим образом:
- 1) полученные в ходе осуществления Мониторинга сведения о случаях нарушения сроков раскрытия Информации инициаторами допуска публикуются на титульной странице интернет-ресурса Биржи в виде файла формата .xls (.xlsx) с обновлением данного файла по мере изменения таких сведений;
 - 2) результаты Мониторинга предоставляются Национальному Банку Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг ежеквартально не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом *(данный подпункт изменен решением Совета директоров от 09 июня 2016 года)*.
14. После завершения проверки Информации, подлежащей публикации на интернет-ресурсе Биржи, она в течение одного рабочего дня публикуется на данном интернет-ресурсе в составе, объеме и порядке, которые установлены внутренним документом Биржи, регламентирующем правила распространения биржевой информации