

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н ы**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 31 августа 2016 года № 22)

**Введены в действие**

с 05 сентября 2016 года

## П РА В И Л А

включения ценных бумаг в сектор  
"Коммерческие облигации"  
официального списка

## **ЛИСТ ПОПРАВК**

### **1. Изменения № 1:**

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заочного голосования членов Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" от 31 октября 2016 года № 37);
- введены в действие с 01 ноября 2016 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок включения коммерческих облигаций в сектор "Коммерческие облигации" официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и их нахождения в официальном списке Биржи.

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Основные понятия

1. В настоящих Правилах использованы понятия, термины и условные обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами<sup>1</sup> и другими внутренними документами Биржи.
2. Для целей настоящих Правил:
  - 1) под коммерческими облигациями понимаются облигации эмитента со сроком обращения не более 12 месяцев;
  - 2) под субъектом крупного предпринимательства понимается юридическое лицо, соответствующее критерию по величине среднегодового дохода, установленному пунктом 6 статьи 24 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года;
  - 3) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 31 октября 2016 года)*;
  - 4) под Уполномоченным органом понимается Национальный Банк Республики Казахстан.

### Статья 2. Основные положения о включении коммерческих облигаций в официальный список Биржи и предлистинговых процедурах

1. Сектор "Коммерческие облигации" – сектор официального списка Биржи, отдельный от сектора "Долговые ценные бумаги" и предназначенный исключительно для коммерческих облигаций, выпускаемых организациями – резидентами Республики Казахстан.
2. В качестве инициатора допуска коммерческих облигаций вправе выступать только эмитент данных облигаций.
3. Коммерческие облигации включаются в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи решением Правления Биржи.
4. За включение коммерческих облигаций в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи и за их нахождение в указанном секторе Биржа взимает сборы в размере и на условиях, установленных Правилами определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых и иных сборов<sup>2</sup>.
5. Раскрытие информации об эмитенте коммерческих облигаций, о его деятельности и выпущенных этим эмитентом ценных бумагах осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Листинговыми правилами и листинговым договором, заключенным между Биржей и эмитентом данных облигаций при листинге ранее выпущенных этим эмитентом ценных бумаг.

---

<sup>1</sup> Утверждены решением Биржевого совета (протокол заочного голосования членов Биржевого совета от 05 ноября 2009 года № 29 (з)).

<sup>2</sup> Утверждены решением Биржевого совета (протокол заседания от 06 октября 2011 года № 26).

Заключение нового листингового договора между Биржей и эмитентом коммерческих облигаций не требуется.

### **Статья 3. Предварительное заключение**

1. Предварительное заключение о соответствии эмитента и выпускаемых им коммерческих облигаций требованиям для включения данных облигаций в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи и их нахождения в этом секторе, которое требуется для регистрации выпуска таких облигаций в Уполномоченном органе, выдается Биржей в течение трех рабочих дней при условии уплаты эмитентом данных облигаций сбора за выдачу предварительного заключения в размере и на условиях, установленных Правилами определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов.
2. Предварительное заключение подписывается членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, и руководителем Департамента листинга или лицами, их замещающими.
3. Для получения предварительного заключения инициатор допуска коммерческих облигаций предоставляет Бирже:
  - 1) заявление о выдаче такого заключения, подготовленное в произвольной форме, должно содержать информацию (фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, номер телефона, адрес электронной почты) о работнике (работниках) инициатора допуска, который (которые) будут взаимодействовать с Биржей по вопросам, связанным с процедурой получения предварительного заключения;
  - 2) проект запроса в Уполномоченный орган на государственную регистрацию и присвоение национального идентификационного номера данному выпуску коммерческих облигаций
  - 3) документы, перечисленные в строках 3 и 4 таблицы приложения 3 к настоящим Правилам и оформленные в соответствии с указанными в этих строках требованиями ([данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 31 октября 2016 года](#)).

## **Глава 2. ВКЛЮЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ В ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПИСОК БИРЖИ. ИСКЛЮЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОБЛИГАЦИЙ ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО СПИСКА БИРЖИ**

### **Статья 4. Требования к эмитентам коммерческих облигаций**

Для включения коммерческих облигаций в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи и во время их нахождения в указанном секторе данные облигации и их эмитент должны соответствовать требованиям, установленным приложением 1 к настоящим Правилам.

### **Статья 5. Процедура включения коммерческих облигаций в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи**

1. Для рассмотрения Правлением Биржи вопроса о включении коммерческих облигаций в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи эмитент данных облигаций должен предоставить Бирже заявление о таком включении по форме приложения 2 к настоящим Правилам (далее – заявление), к которому должны быть приложены документы, перечисленные в приложении 3 к настоящим Правилам и оформленные в соответствии с требованиями, установленными названным приложением.

2. В течение нижеуказанных сроков Департамент листинга проверяет приложенные к заявлению документы и готовит:
  - 1) (при очевидном несоответствии коммерческих облигаций и/или их эмитента требованиям, установленным приложением 1 к настоящим Правилам, а также при несоблюдении требований к комплектности и оформлению документов, установленных приложением 3 к настоящим Правилам) в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения Биржей заявления как входящей корреспонденции, – мотивированный отказ в приеме заявления к рассмотрению, подписанный членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, или лицом, его замещающим;
  - 2) (при отсутствии оснований для подготовки мотивированного отказа в приеме заявления к рассмотрению) в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Биржей заявления как входящей корреспонденции, – заключение о возможности включения коммерческих облигаций в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи, подписанное членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, и руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими.
3. Вопрос о возможности включения коммерческих облигаций в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи рассматривается Правлением Биржи на его ближайшем заседании при выполнении условия, установленного пунктом 4 настоящей статьи.
4. Заявление, документы, прилагаемые к данному заявлению, и заключение Департамента листинга о возможности включения коммерческих облигаций в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи должны быть представлены для ознакомления членам Правления Биржи не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения заседания, на котором будет рассматриваться этот вопрос.
5. Решение Правления Биржи по вопросу о возможности включения коммерческих облигаций в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи доводится до сведения эмитента данных облигаций в течение двух рабочих дней, следующих за датой его принятия, путем направления эмитенту данных облигаций соответствующего уведомления, подписанного членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, или лицом, его замещающим.
6. Решение Правления Биржи о включении коммерческих облигаций в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем уплаты эмитентом данных облигаций вступительного и ежегодного листинговых сборов в размере и на условиях, установленных Правилами определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов.

#### **Статья 6. Исключение коммерческих облигаций из официального списка Биржи**

1. Вопрос об исключении коммерческих облигаций из официального списка Биржи выносится на рассмотрение Правления Биржи по следующим основаниям:
  - 1) подача эмитентом данных облигаций заявления, подготовленного в произвольной форме, об их добровольном исключении из указанного списка, которое должно содержать причину такого исключения.

К заявлению эмитента об исключении выпущенных этим эмитентом коммерческих облигаций должна прилагаться выписка из системы реестров держателей данных облигаций на дату, согласованную с Департаментом листинга.

- 2) несоблюдение требования по открытию торгов данными облигациями в срок, установленный пунктом 2 статьи 7 настоящих Правил (с учетом особенности, установленной пунктом 4 статьи 7 настоящих Правил).
2. При возникновении любого из оснований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, Департамент листинга в течение трех рабочих дней с даты возникновения такого основания готовит заключение об исключении коммерческих облигаций из официального списка Биржи.  

Заключение об исключении коммерческих облигаций из официального списка Биржи подписывается членом Правления Биржи, который курирует Департамент листинга, и руководителем Департамента листинга, или лицами, их замещающими.
3. Решение Правления Биржи об исключении коммерческих облигаций из официального списка Биржи вступает в силу с первого рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения, если иное не было установлено при его принятии.
4. Информация об исключении коммерческих облигаций из официального списка Биржи доводится до сведения эмитента данных облигаций в течение двух рабочих дней с даты принятия решения Правлением Биржи о таком исключении.
5. Исключение коммерческих облигаций из официального списка Биржи без оформления каких-либо решений органов и должностных лиц Биржи осуществляется в связи с истечением срока обращения данных облигаций с даты, следующей за последним днем их обращения.

### Глава 3. ТОРГИ

#### Статья 7. Открытие, приостановление и прекращение торгов

1. Торги коммерческими облигациями, включенными в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи, открываются по решению Правления Биржи на основании заявления их эмитента.
2. Заявление эмитента об открытии торгов такими облигациями должно быть направлено на Биржу в течение 30 календарных дней с даты, следующей за датой первых состоявшихся торгов по размещению данных облигаций.
3. В случае если в течение срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи, на Биржу не поступило заявление эмитента коммерческих облигаций об открытии торгов данными облигациями, на ближайшее заседание Правления Биржи выносится вопрос об исключении данных облигаций из официального списка Биржи (с учетом особенности, установленной пунктом 4 настоящей статьи).
4. Требование по открытию торгов в срок, установленный пунктом 2 настоящей статьи, не применяется в случае, если эмитент коммерческих облигаций предоставит Бирже документ, подтверждающий, что держателем данных облигаций является одно лицо.
5. Правление Биржи вправе принять решение о приостановлении торгов коммерческими облигациями в следующих случаях:
  - 1) приостановление регистрации операций с данными облигациями в системе реестров их держателей;
  - 2) приостановление учета данных облигаций АО "Центральный депозитарий ценных бумаг (далее – Центральный депозитарий);
  - 3) получение предписания Уполномоченного органа;

- 4) в силу законодательных или иных возможных запретов и ограничений.
6. Решение о приостановлении торгов коммерческими облигациями какого-либо эмитента принимается Правлением Биржи. Срок такого приостановления определяется Правлением Биржи на основании рекомендаций Отдела мониторинга и члена Правления, который курирует этот отдел.
7. Прекращение торгов коммерческими облигациями, исключенными из официального списка Биржи, осуществляется в сроки, установленные пунктами 3 и 5 статьи 6 настоящих Правил.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

**Приложение 1**

к Правилам включения ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации" официального списка

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 31 октября 2016 года).*

**ТРЕБОВАНИЯ**  
**к эмитентам коммерческих облигаций**

№ п/п	Содержание требования
<b>А</b>	<b>1</b>
1.	Эмитент коммерческих облигаций является субъектом крупного предпринимательства
2.	Эмитент коммерческих облигаций осуществляет свою деятельность не менее трех лет
3.	У эмитента коммерческих облигаций в течение трех последних лет отсутствуют случаи дефолта по ранее выпущенным облигациям
4.	На дату включения коммерческих облигаций в официальный список Биржи в этом списке находятся ценные бумаги, ранее выпущенные эмитентом коммерческих облигаций



**Приложение 2**

к Правилам включения ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации" официального списка

Председателю Правления  
АО "Казахстанская  
фондовая биржа"

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о включении ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации"  
официального списка АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Настоящим просим АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) рассмотреть возможность включения облигаций [полное наименование эмитента в соответствии со свидетельством о государственной регистрации (последней государственной перерегистрации)] со сроком обращения [указывается срок обращения] (НИН – [12-тизначный номер], ISIN – [12-тизначный номер]) в сектор "Коммерческие облигации" официального списка Биржи.

Сообщаем информацию о лице (лицах), которое будет (которые будут) взаимодействовать с Биржей по вопросам, связанным с включением указанных облигаций в официальный список Биржи:

[фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, номер телефона, адрес электронной почты].

К настоящему заявлению прилагаются:

- 1) [название документа] на [указать количество листов];
- 2) [название документа] на [указать количество листов];
- ...
- 4) [название документа] на [указать количество листов].

[Должность первого руководителя]

[фамилия, инициалы]

**Приложение 3**

к Правилам включения ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации" официального списка

*(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 31 октября 2016 года).*

**ТРЕБОВАНИЯ**

**к документам, подлежащим предоставлению для включения ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации" официального списка**

№ п/п	Наименование документа, подлежащего предоставлению	Требования к предоставляемым документам
А	1	2
1.	Заявление о включении ценных бумаг в сектор "Коммерческие облигации" официального списка	По форме приложения 2 к настоящим Правилам
2.	Копия запроса на государственную регистрацию выпуска коммерческих облигаций и присвоение им национального идентификационного номера	Копия должна быть подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей от имени эмитента коммерческих облигаций, и заверена печатью этого эмитента
3.	Копия свидетельства о государственной регистрации выпуска коммерческих облигаций	Копия должна быть подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей от имени эмитента коммерческих облигаций, и заверена печатью этого эмитента
4.	Документ, который содержит расчет среднегодового дохода эмитента коммерческих облигаций за три последних завершённых финансовых года, выполненный в соответствии с пунктами 8 и 9 Правил расчета среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъектов предпринимательства, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1128	Документ должен быть подписан главным бухгалтером эмитента коммерческих облигаций и заверен печатью этого эмитента
5.	Копии налоговой отчетности эмитента коммерческих облигаций за три последних завершённых финансовых года	Копии должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей от имени эмитента коммерческих облигаций, и заверена печатью этого эмитента
6.	Оригинал или копия документа, подтверждающего присвоение коммерческим облигациям кода ISIN	Копия должна быть подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей от имени эмитента коммерческих облигаций, и заверена печатью этого эмитента

№ п/п	Наименование документа, подлежащего предоставлению	Требования к предоставляемым документам
А	1	2
7.	Оригинал или копия документа, подтверждающего присвоение коммерческим облигациям кода CFI	Копия должна быть подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей от имени эмитента коммерческих облигаций, и заверена печатью этого эмитента
8.	Копия договора, заключенного между эмитентом коммерческих облигаций и представителем держателей коммерческих облигаций	Копия должна быть подписана лицом, уполномоченным на взаимодействие с Биржей от имени эмитента коммерческих облигаций, и заверена печатью этого эмитента