

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Приложение L3

к Правилам биржевой торговли
ценными бумагами

С о г л а с о в а н ы

с Агентством Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка
и финансовых организаций

03 марта 2010 года

Заместитель Председателя Агентства
Республики Казахстан по регулированию
и надзору финансового рынка
и финансовых организаций

АЛДАМБЕРГЕН А.У.

С о г л а с о в а н ы

с Агентством Республики Казахстан
по регулированию деятельности
регионального финансового центра
города Алматы

15 февраля 2010 года

Председатель Агентства
Республики Казахстан по регулированию
деятельности регионального финансового
центра города Алматы

АРЫСТАНОВ А.К.

У т в е р ж д е н ы

решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 28 января 2010 года № 3)

Введены в действие

с 04 марта 2010 года

П Р А В И Л А

допуска государственных ценных бумаг в официальный список Биржи

г. Алматы

2010

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение № 1:

- согласовано с Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 08 ноября 2011 года;
- утверждено решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 06 октября 2011 года № 26);
- введено в действие с 11 ноября 2011 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют (устанавливают) порядок допуска государственных ценных бумаг в официальный список Биржи и их исключения из указанного списка.

Используемые в настоящих Правилах понятия означают следующее:

"Биржа" – акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа";

"государственные ценные бумаги" – ценные бумаги, удостоверяющие права их держателей в отношении займа, в котором заемщиком выступают Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк Республики Казахстан и местные исполнительные органы;

"иностранные государственные ценные бумаги" – ценные бумаги, удостоверяющие права их держателя в отношении займа, в котором заемщиком выступает правительство иностранного государства, либо иные ценные бумаги, отнесенные в соответствии с законодательством иностранного государства к государственным ценным бумагам;

"ценные бумаги местных исполнительных органов" – государственные ценные бумаги, выпущенные местными исполнительными органами города республиканского значения, столицы.

Прочие понятия, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Биржи.

1. Требования к государственным ценным бумагам, допускаемым (допущенным) в официальный список Биржи, устанавливаются нормативными актами Уполномоченного органа *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 06 октября 2011 года)*.
2. В официальный список Биржи допускаются государственные ценные бумаги, учет которых осуществляется (будет осуществляться с даты допуска в официальный список Биржи) в системе учета Центрального депозитария.
3. Допуск в официальный список Биржи государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных Министерством финансов Республики Казахстан и Национальным Банком Республики Казахстан, осуществляется автоматически после получения Биржей информации о регистрации выпуска таких ценных бумаг. Требование к наличию маркет-мейкера у данных ценных бумаг не устанавливается.
4. Допуск в официальный список Биржи ценных бумаг местных исполнительных органов осуществляется решением Правления Биржи на основании заявления эмитента или одного из членов Биржи, к которому должны прилагаться:
 - 1) документ, устанавливающий порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг местного исполнительного органа, утвержденный в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
 - 2) документ, подтверждающий факт существования данных ценных бумаг как объекта гражданских прав;
 - 3) документ, подтверждающий, что учет данных ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться с даты допуска в официальный список Биржи) в системе учета Центрального депозитария;
 - 4) заявление от одного из членов Биржи о присвоении ему статуса маркет-мейкера по данным ценным бумагам.Во время нахождения ценных бумаг местного исполнительного органа в официальном списке Биржи по ним обязательно наличие маркет-мейкера.
5. Допуск в официальный список Биржи иностранных государственных ценных бумаг осуществляется решением Правления Биржи на основании заявления одного из членов Биржи, к которому должны прилагаться:
 - 1) документ (информация), подтверждающий (подтверждающая) факт существования данных ценных бумаг как объекта гражданских прав;

- 2) документ, подтверждающий, что учет данных ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться с даты допуска в официальный список Биржи) в системе учета Центрального депозитария;
- 3) сведения (информация) об условиях выпуска, обращения и погашения данных ценных бумаг;
- 4) документ (информация) о наличии у иностранного государства, выпустившего данные ценные бумаги, долгосрочной кредитной рейтинговой оценки в иностранной валюте не ниже "B-" (по классификации рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch) или "B3" (по классификации рейтингового агентства Moody's).

При рассмотрении рейтинговых оценок в целях определения соответствия иностранных государственных ценных бумаг данному требованию принимаются во внимание только те рейтинговые оценки, которые были присвоены (подтверждены, обновлены) в течение последних двенадцати месяцев, при этом при наличии рейтинговых оценок, присвоенных несколькими рейтинговыми агентствами, принимается во внимание оценка, присвоенная (подтвержденная, обновленная) позднее других;

- 5) заявление от одного из членов Биржи о присвоении ему статуса маркет-мейкера по данным ценным бумагам.

Во время нахождения иностранных государственных ценных бумаг в официальном списке Биржи по ним обязательно наличие маркет-мейкера.

6. Документы, указанные в пунктах 4 и 5 настоящих Правил, рассматриваются Биржей в течение пяти рабочих дней со дня предоставления последнего из указанных документов.
7. Ценные бумаги местных исполнительных органов могут быть исключены из официального списка Биржи на основании решения Правления Биржи в следующих случаях:
 - 1) отсутствие в течение 60 календарных дней у данных ценных бумаг маркет-мейкера;
 - 2) объявление местным исполнительным органом дефолта по данным ценным бумагам;
 - 3) приостановление обращения выпуска данных ценных бумаг, предусмотренное законодательством Республики Казахстан.
8. Иностранные государственные ценные бумаги могут быть исключены из официального списка Биржи на основании решения Правления Биржи в следующих случаях:
 - 1) отсутствие в течение 30 календарных дней у данных ценных бумаг маркет-мейкера;
 - 2) понижение долгосрочной кредитной рейтинговой оценки в иностранной валюте иностранного государства, выпустившего данные ценные бумаги, ниже уровня, указанного в подпункте 4) пункта 5 настоящих Правил;
 - 3) приостановление обращения выпуска данных ценных бумаг, предусмотренное законодательством иностранного государства.
9. Исключение из официального списка Биржи государственных ценных бумаг и иностранных государственных ценных бумаг в связи с истечением срока их обращения или с их аннулированием осуществляется автоматически и не требует оформления каких-либо решений органов и должностных лиц Биржи.