

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## РЕКОМЕНДАЦИИ

### Листинговой комиссии

**по включению в проспект выпуска облигаций,  
обращение которых планируется на организованном рынке ценных бумаг,  
дополнительных ограничений (ковенантов)**

09 апреля 2021 года

г. Алматы

Пунктом 6 статьи 84 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" от 02 июля 2003 года (далее – Закон) установлено:

"6. Листинговая комиссия готовит для предоставления эмитенту, планируемому выпуск облигаций, проспектом выпуска которых будет предусмотрено их обращение на организованном рынке, рекомендации по включению в проспект выпуска ценных бумаг эмитента дополнительных ограничений, необходимых для обеспечения защиты прав и интересов инвесторов. Информация о принятии либо отклонении эмитентом рекомендаций листинговой комиссии размещается на интернет-ресурсе фондовой биржи."

Во исполнение указанного пункта Закона Листинговая комиссия (протокол заседания от 09 апреля 2021 года № 12) рекомендует эмитентам, помимо установленных Законом ограничений (ковенантов), включать в проспект выпуска их облигаций, обращение которых планируется на организованном рынке ценных бумаг, следующие дополнительные ограничения (ковенанты), которые эмитент должен соблюдать в течение всего срока обращения выпущенных им облигаций:

- 1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;
- 2) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между эмитентом облигаций и Биржей, и/или иными внутренними документами Биржи;
- 3) другие дополнительные ограничения по выбору эмитента облигаций, необходимые для защиты прав и интересов инвесторов, отражающие специфику деятельности данного эмитента и присущие этой деятельности риски.