

# "ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

---

---

"Қазақстан қор Биржасы" АҚ  
Директорлар кеңесі шешімімен

(2021 жылдың 10 наурызындағы  
№ 14 отырыс хаттамасы)

**б е к і т і л д і**

2021 жылдың 11 наурызынан бастап  
**қолданысқа енгізілді**

## Бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберу ЕРЕЖЕСІ

### **Ескерту**

Бағалы қағаздарды "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) тізімінің "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторына жіберу және олардың аталған тізімде болуы осы бағалы қағаздарды сатып алу бойынша ұсынымдар болып табылмайды және осындай ұсынымдар ретінде қабылданбауға тиіс.

Биржа бағалы қағаздар нарығы субъектілерінің және өзге де тұлғалардың алдында бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторына жіберу, бағалы қағаздарды көрсетілген секторға жіберілгендердің қатарынан шығару жөніндегі өз шешімдері мен іс-әрекеттерінің кез келген салдары үшін, сондай-ақ осындай бағалы қағаздарға инвестициялаудың немесе осындай бағалы қағаздармен кез келген мәмілелер жасасудың кез келген салдары үшін жауапты болмайды.

Жоғарыда келтірілгеннен, Биржа Биржаның "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында орналасқан шығарылған бағалы қағаздар бойынша эмитенттердің міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін, сондай-ақ осындай бағалы қағаздар бойынша кепілгерлердің міндеттемелерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін қандай да бір жауапты бола алмайды.

Рұқсат беру бастамашысы құжаттардың толықтығына, дәлдігіне, анықтығына, өзектілігіне, сондай-ақ құжаттардың (ақпараттың, мәліметтердің) электрондық нұсқаларында және олардың қағаз жеткізгіштерде ұсынылған түпнұсқаларында немесе көшірмелерінде қамтылған деректердің бірдей болуына жауапты болады

## М А З М Ұ Н Ы

Кіріспе .....	3
1 бап. Жалпы ережелер .....	3
2 бап. Бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберуге арналған талаптар, "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында Бағалы қағаздар биржасында айналысты тоқтата тұру және көрсетілген секторға жол берілгендер қатарынан осы бағалы қағаздарды алып тастау үшін негіздер .....	4
3 бап. Бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторына жіберу, сондай-ақ бағалы қағаздарды көрсетілген секторда айналымға жіберілгендер қатарынан алып тастау рәсімдері .....	5
4 бап. Тұжырымды қағидалар .....	8

Осы Ереже Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әзірленді және анықтайды:

- 1) "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторына рұқсат беру болжанатын немесе рұқсат етілген бағалы қағаздарға рұқсат беру бастамашысының міндеттері мен жауапкершілігі";
- 2) бағалы қағаздарға және осы бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналымға жіберу мақсатында олардың рұқсат беру бастамашысына қойылатын талаптар және олардың осы секторда болуы;
- 3) бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналымға жіберу процедурлары, сондай-ақ "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторына жіберілгендер қатарынан алып тастау.

**1 бап. Жалпы ережелер**

1. Осы Ережелерде Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның өзге ішкі құжаттарында айқындалған ұғымдар пайдаланылды.
2. "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторының негізгі мақсаты Биржа мүшелеріне бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында Биржаның ресми тізімінде жоқ бағалы қағаздармен мәмілелер жасауға мүмкіндік беру болып табылады.
3. Бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберу, сондай-ақ бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторына жіберілгендер қатарынан шығару Биржа Басқармасының құзыретіне жатады.

4. Биржа айналысқа жіберілгені және "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында бағалы қағаздардың болғаны үшін алымдар алмайды.
5. Бағалы қағаздар мен олардың эмитентінің осы Ереженің талаптарына сәйкестігі, сондай-ақ рұқсат беру бастамашысының осы Ережеде белгіленген нормаларға толық сәйкес құжаттарды (ақпаратты, мәліметтерді) ұсынуы биржаға бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторына жіберу жөніндегі міндеттемелерді жүктемейді.

Осы Ережені сақтаумен байланысты емес өзге де негіздер болған кезде Биржа бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторына жіберуден бас тартуға құқылы.

6. Рұқсат беру бастамашысы құжаттардың толықтығына, дәлдігіне, анықтығына, өзектілігіне, сондай-ақ құжаттардың (ақпараттың, мәліметтердің) электрондық нұсқаларында және олардың қағаз жеткізгіштерде ұсынылған түпнұсқаларында немесе көшірмелерінде қамтылған деректердің бірдей болуына жауапты болады.
7. Рұқсат беру бастамашысы Биржаға (Биржа туралы) ақпарат көпшілікке таратылған күннен кейінгі үшінші жұмыс күнінен кешіктірмей хабарлауға міндетті):
  - 1) эмитент пен оның бағалы қағаздары осы Ереженің 2-бабының 1-тармағында белгіленген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда;
  - 2) осы бағалы қағаздарды шығару шарттарына сәйкес бағалы қағаздарды бағалы қағаздардың басқа түрлеріне (типтеріне) айырбастау;
  - 3) акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау;
  - 4) бағалы қағаздар шығарылымының күшін жою;
  - 5) бағалы қағаздар шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу;
  - 6) бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді сот шешімінің негізінде жарамсыз деп тану арқылы жүргізіледі.
8. Биржа мыналар үшін жауапты емес:
  - 1) рұқсат беру бастамашысының инвесторларда эмитент және оның бағалы қағаздары туралы дұрыс емес түсінік қалыптастыруы мүмкін

- толық емес, дәл емес, дұрыс емес және өзекті емес құжаттарды (ақпарат пен мәліметтерді) ұсынуы;
- 2) рұқсат беру бастамашысының құжаттарды (ақпарат пен мәліметтерді) жасыруы;
  - 3) Биржаға рұқсат беру бастамашысы берген құжаттардағы (ақпараттағы, мәліметтердегі), өзінің дербес деректерін ашуға жазбаша келісім бермеген тұлғалардың дербес деректеріндегі, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпараттың, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына және/немесе эмитенттің ішкі құжаттарына сәйкес жария таратуға жатпайтын өзге де ақпараттың мазмұны;
  - 4) осы Ережелерде белгіленген талаптарды сақтамағаны үшін және осы сақтамаудың салдарынан туындаған кез келген зардаптары үшін.

**2 бап.**

**Бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберуге арналған талаптар, "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында Бағалы қағаздар биржасында айналысты тоқтата тұру және осы бағалы қағаздарды көрсетілген секторға жол берілгендер қатарынан алып тастау үшін негіздер**

1. "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында бағалы қағаздар мынадай талаптарға сәйкес келген кезде Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес кез келген тұлғалар шығарған бағалы қағаздар айналысқа жіберілуі мүмкін:
  - 1) бағалы қағаздарға ISIN халықаралық сәйкестендіру нөмірі берілді;
  - 2) бағалы қағаздарды есепке алуды "Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі" АҚ (бұдан әрі – Орталық депозитарий) жүзеге асырады немесе оларды Орталық депозитарий жібергеннен кейін жүзеге асырылатын болады.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар үшін, сондай-ақ егер бағалы қағаздарды есепке алу/оларға қызмет көрсету Clearstream, Euroclear халықаралық депозитарийлерін және/немесе Орталық депозитарий үшін оның ішкі құжаттарына сәйкес есепке алу ұйымдары болып табылатын шетелдік депозитарийлерді есепке алу жүйесінде жүзеге асырылса, көрсетілген растау талап етілмейді;
  - 3) Биржаның "Қор" санаты бойынша мүшесі "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында бағалы қағаздарды айналысқа жіберу бастамашысы ретінде әрекет етеді.
2. Биржа Басқармасы мынадай жағдайларда "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында Бағалы қағаздар Биржасындағы айналымды тоқтата тұру туралы шешім қабылдауға құқылы:
  - 1) Биржаның Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында осы бағалы қағаздардың еркін айналысына кедергі келтіретін тыйым салулар мен шектеулердің болуын анықтауы;
  - 2) Биржаның осы Ережелердің 2-бабының 1-тармағында белгіленген талаптарды сақтамауын анықтауы.
3. Биржа "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналымға жіберілген бағалы қағаздарға қатысты осы Ереженің 2-бабының 1-тармағында белгіленген талаптардың кез келгенін сақтамағанын анықтаған жағдайда, Биржа Басқармасы осы атаудағы бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналымға жіберілгендер қатарынан алып тастау туралы шешім қабылдауға құқылы.

4. "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберілген бағалы қағаздар Биржа Басқармасы мынадай негіздердің кез келгені туындаған кезде шешім қабылдамай, осындай айналысқа жіберілгендер қатарынан шығарылады:
- 1) осы атаудағы бағалы қағаздармен мәмілелер Биржа өткізетін саудасаттықта қатарынан күнтізбелік 180 күн ішінде жасалмайды;
- 2) бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің өтуі;
- 3) бағалы қағаздарды осы бағалы қағаздарды шығару шарттарына сәйкес бағалы қағаздардың басқа түрлеріне (типтеріне) айырбастау;
- 4) акциялардың бір түрін акциялардың басқа түріне айырбастау;
- 5) бағалы қағаздар шығарылымының күшін жою;
- 6) бағалы қағаздарды шығаруды мерзімінен бұрын өтеу;
- 7) бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеуді сот шешімінің негізінде жарамсыз деп тану негіз болып табылады.

**3 бап.**

**Бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторына жіберу, сондай-ақ бағалы қағаздарды көрсетілген секторда айналымға жіберілгендер қатарынан алып тастау рәсімдері**

1. Клиентті сәйкестендіру үшін қажетті мәселелер тізбесін (бұдан әрі – АЖ/ТҚҚ сауалнамасы) қамтитын Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимылды ұйымдастыру мәселелері бойынша рұқсат беру бастамашысының сауалнамасы және осы АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің анықтығын растайтын құжаттар биржаға бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторына жіберуге өтініш берілгенге дейін берілуге тиіс.
2. АЖ/ТҚҚ сауалнамасы рұқсат беру бастамашысының бірінші басшысы немесе АЖ/ТҚҚ банкетіне қол қоюға уәкілетті тұлға қол қойған қағаз тасығышта ұсынылады. АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын құжаттар қағаз тасығышта түпнұсқа (түпнұсқа) немесе нотариалды куәландырылған көшірмелер түрінде ұсынылады. Шет мемлекеттің заңнамасына сәйкес ресімделген құжаттар, егер биржада құжаттардың дұрыстығын өзге қолжетімді ресми көздер арқылы тексеруге мүмкіндігі болмаса, апостиль қою арқылы немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда белгіленген жария етілген тәртіппен ұсынылуы тиіс.
3. Егер бұрын рұқсат беру бастамашысы ұсынған АЖ/ТҚҚ сауалнамасы және оған құжаттар осы Ережелердің талаптарына сәйкес тиісті түрде ресімделген болса және өзекті болып табылса, рұқсат беру бастамашысының АЖ/ТҚҚ сауалнамасын ұсынуы талап етілмейді.  
  
Бұрын ұсынылған АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген мәліметтер бес немесе одан да аз өзгерген жағдайда, өзгертілген мәліметтердің дұрыстығын растайтын жаңартылған мәліметтер мен құжаттар биржаға ілеспе хатпен ұсынылады.  
  
Жаңартылған АЖ/ТҚҚ сауалнамасы бұрын ұсынылған АЖ/ТҚҚ сауалнамасында көрсетілген бес мәліметтен астам өзгерген жағдайда Биржаға ұсынылады.
4. Бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберу, сондай-ақ бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторына жіберілгендер қатарынан алып тастау мақсатында биржа мен рұқсат беру бастамашысы арасындағы аталған – процедураларды (бұдан әрі – процедура) жүзеге асыру кезінде байланыс құралы құжаттармен (ақпаратпен, мәліметтермен) алмасу болып табылады):

- 1) Биржаға меншік құқығында тиесілі, Биржаның ішкі құжаттарында айқындалған листингілік және басқа да процедураларды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін "Issuers to investors" электрондық құжат айналымының мамандандырылған жүйесінде (бұдан әрі – is2in жүйесі); немесе
- 2) қағаз тасығыштарда.
5. Is2in жүйесі арқылы процедураларды жүзеге асыру кезінде ақпараттың дұрыстығы рұқсат беру бастамашысының бірінші басшысының немесе ол өтінішке қол қоюға уәкілеттік берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен расталады.
6. Рұқсат беру бастамашысы өтініш пен құжаттарды қағаз жеткізгіштерде берген кезде is2in жүйесі арқылы құжаттармен (ақпаратпен, мәліметтермен) алмасу жолымен рәсімдерді жүзеге асыру мүмкін емес.  
Is2in жүйесінде техникалық іркілістер анықталған жағдайда процедураларды жүзеге асыру осы жүйенің жұмыс қабілеттілігі қалпына келген сәтке дейін қағаз тасығыштарда жүргізіледі.
7. Is2in жүйесі арқылы рәсімдерді жүзеге асыру кезінде рұқсат беру бастамашысы қажет:
  - 1) жүйеде сәйкестендіруден өту және тиісті рәсімді таңдау;
  - 2) Эмитент және оның бағалы қағаздары бойынша "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберу болжанатын мәліметтерді, сондай-ақ рұқсат беру бастамашысының және көрсетілген бағалы қағаздардың осы Ережелерде белгіленген талаптарға сәйкестігі туралы ақпаратты толтыруға және/немесе жаңартуға;
  - 3) осы Ережемен анықталған құжаттарды \*pdf форматында жүктеу. олардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмелері болуы керек.  
Егер Биржаға ұсынылатын құжаттар мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінен басқа өзге тілдерде жасалса, оларға көрсетілген құжаттардың мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне (тілдеріне) аудармасы қоса берілуге тиіс);
  - 4) процедураны өткізуге өтінішті толтыру. Бұл ретте аталған өтініште процедураларды жүзеге асыру кезінде Биржамен өзара іс-қимыл жасауға рұқсат берудің бастамашысы уәкілеттік берген байланысушы тұлға туралы ақпарат қосымша қамтылуға тиіс;
  - 5) өтінішке және жүктелген құжаттарға рұқсат беру бастамашысының бірінші басшысының немесе ол осындай әрекеттерді жасауға уәкілеттік берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қоюға және оларды биржаға жіберуге міндетті.  
Егер өтінішке рұқсат беру бастамашысының бірінші басшысы өтінішке қол қоюға уәкілеттік берген адамның электрондық цифрлық қолтаңбасымен қол қойылса, онда \* pdf форматындағы сенімхаттың көшірмесі қосымша жүктеледі. қабылдау бастамашысының бірінші басшысы қол қойған.
8. Қағаз жеткізгіштердегі процедураларды жүзеге асыру кезінде рұқсат беру бастамашысы процедураларды жүзеге асыру кезінде Биржамен өзара іс-қимыл жасауға рұқсат беру бастамашысы уәкілеттік берген байланыс тұлғасының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), атқаратын лауазымы, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы көрсетілетін биржаға өтініш беруі және оған осы Ережелерде айқындалған, рұқсат беру бастамашысының бірінші

басшысы немесе ол өтінішке қол қоюға уәкілеттік берген адам тігуге, нөмірлеуге және қол қоюға тиіс құжаттардың көшірмелерін қоса беруі қажет. Егер өтінішке рұқсат беру бастамашысының бірінші басшысы өтінішке қол қоюға уәкілеттік берген адам қол қойса, онда рұқсат беру бастамашысының бірінші басшысы қол қойған сенімхат қосымша ұсынылады.

Көрсетілген өтініш пен құжаттардың көшірмелері Биржаға электрондық түрде \* pdf форматта электрондық мекен-жайға listing@kase.kz олардың қағаз нұсқаларының сканерленген көшірмелері түрінде қосымша ұсынылуы тиіс.

Егер Биржаға ұсынылатын құжаттар мемлекеттік немесе орыс тілдерінен басқа өзге тілдерде жасалса, оларға көрсетілген құжаттардың рұқсат беру бастамашысы куәландырған (куәландырған) мемлекеттік және/немесе орыс тілдеріне (тілдеріне) аудармасы қоса берілуге тиіс.

9. Бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналымға жіберу мақсаттары үшін рұқсат беру бастамашысы мынадай құжаттарды ұсынады:
  - 1) рұқсат беру бастамашысының өтініші;
  - 2) Бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік немесе өзінің мақсаты бойынша бағалы қағаздар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке ұқсас өзге де құжат;
  - 3) ISIN халықаралық сәйкестендіру нөмірін (бар болса CFI кодын) беруді растайтын құжат);
  - 4) рұқсат беру бастамашысын бағалы қағаздар эмитентінің жарғысында осы бағалы қағаздардың меншік иелерінің Қазақстан Республикасының аумағында оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе оларды шектейтін нормалардың болмауын қоса алғанда, осы бағалы қағаздардың Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында еркін айналысына кедергі келтіретін тыйым салулар мен шектеулердің жоқтығы туралы куәландыру;
  - 5) бағалы қағаздарды есепке алуды Орталық депозитарий жүзеге асыратынын (олар шығарылғаннан кейін жүзеге асырылатын болады) растауды қамтуға тиіс. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы қағаздар үшін, сондай-ақ егер бағалы қағаздарды есепке алу/оларға қызмет көрсету Clearstream, Euroclear халықаралық депозитарийлерін және/немесе Орталық депозитарий үшін оның ішкі құжаттарына сәйкес есепке алу ұйымдары болып табылатын шетелдік депозитарийлерді есепке алу жүйесінде жүзеге асырылса, көрсетілген растау талап етілмейді;
  - 6) бағалы қағаздар шығарылымының проспектісі немесе оған енгізілген барлық өзгерістер және/немесе толықтырулар ескеріле отырып, өзінің мақсаты бойынша бағалы қағаздар шығарылымының проспектісіне ұқсас өзге де құжат (ұсынылады);
  - 7) бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін тіркеу күнін көрсете отырып, бағалы қағаздар айналысы басталған күннен бастап борыштық бағалы қағаздар бойынша купондық төлемдер кестесі қоса беріледі;
  - 8) рұқсат беру бастамашысының бірінші басшысының және/немесе ол өтінішке қол қоюға уәкілеттік берген адамның қол қою үлгілері бар өзекті карточка, егер рәсімдер қағаз жеткізгіштерде жүзеге асырылған жағдайда оның төлнұсқалығы нотариалды куәландырылған.
10. Биржа өтінішті қарауға қабылдаған күннен кейінгі 5 жұмыс күні ішінде Биржа Басқармасы "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында бағалы қағаздарды айналысқа жіберу туралы шешім қабылдайды не мұндай жіберуден бас тартады.

Бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберу туралы шешім қабылдау кезінде Биржа Басқармасы осы бағалы қағаздар бойынша сауда-саттықтың ашылу күнін анықтайды.

11. Бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторына жіберілгендер қатарынан алып тастау мақсатында рұқсат беру бастамашысы рұқсат беру бастамашысының бірінші басшысы немесе ол өтінішке қол қоюға уәкілеттік берген адам қол қойған өтінішті ұсынады.
12. Рұқсат беру бастамашысының "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберілгендер қатарынан бағалы қағаздарды алып тастау туралы өтінішін Биржа осы өтінішті алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде қарайды. Егер көрсетілген шешімде өзгеше көзделмесе, Бағалы қағаздар Биржа Басқармасы шешім қабылдаған күннен кейінгі жұмыс күнінен бастап "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторына жіберілгендер қатарынан алып тасталады.
13. Биржа бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберу туралы не мұндай жіберуден бас тарту туралы, бағалы қағаздарды "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында айналысқа жіберілгендер қатарынан шығару туралы, сондай-ақ "Листингілік емес бағалы қағаздар" секторында Биржадағы айналымды тоқтата тұру туралы шешім қабылданған күннен кейінгі екі жұмыс күнінен кешіктірмей рұқсат беру бастамашысының назарына Биржа Басқармасы қабылдаған шешім туралы ақпаратты жеткізеді.

**4 бап. Тұжырымды қағидалар**

1. Осы Ереже Биржаның интернет-ресурсында жариялануға тиіс.
2. Осы Ережелер қажеттілігіне қарай, бірақ осы Ережелер қолданысқа енгізілген күннен бастап есептелетін үш жылда кемінде бір рет өзектілендіруге жатады.

Басқарма Төрайымы

А.Ө.Алдамберген