

Документы, предоставляемые для получения предварительного заключения и включения акций, облигаций, ценных бумаг инвестиционных фондов, ESG облигаций, исламских ценных бумаг и производных ценных бумаг в официальный список KASE

Категория	Список документов
Общие документы для всех эмитентов	<ul style="list-style-type: none"> • Документ о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента • Устав эмитента (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему) • Действующие лицензии, которыми обладает эмитент (управляющая компания) • Учетная политика эмитента • Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность), составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом • Промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность), подтвержденная аудиторским отчетом, или отчетом аудиторской организации по обзору указанной отчетности, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США • Неаудированная промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность), составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США • Подтверждение наличия у эмитента рейтинговой оценки (рейтинговых оценок) по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings и/или Fitch Ratings и/или Moody's Investors Service (при наличии) • Правила внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации • Кодекс корпоративного управления • Подтверждение присвоения эмитенту Legal Entity Identifier (LEI) (при наличии) • Свидетельство о государственной регистрации выпуска акций эмитента • Зарегистрированный уполномоченным органом проспект выпуска акций эмитента (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему) (при наличии) • Свидетельство о государственной регистрации выпуска акций (при наличии) • Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам • Информация о существенных корпоративных событиях эмитента за последние 12 календарных месяцев • Протоколы собраний (заседаний) высшего органа эмитента либо решений его единственного акционера (участника) либо выписки из данных протоколов/решений за последние 12 календарных месяцев • Сведения об аффилированных лицах эмитента • Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение системы реестров держателей ценных бумаг • Инвестиционный меморандум • Подтверждение, что учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием

Категория	Список документов
	<ul style="list-style-type: none"> • Заявление от одного из членов Биржи на выполнение функций маркет-мейкера по ценным бумагам (при необходимости) • Сведения об акциях и их держателях на последнюю отчетную дату • Актуальная карточка с образцами подписей первого руководителя инициатора допуска и/или лица, уполномоченного им на совершение таких действий, а также лица уполномоченным инициатором допуска на взаимодействие с Биржей при осуществлении листинговых процедур, подлинность которой удостоверяется нотариально • Логотип эмитента
Дополнительно для листинга акций предоставляется	<ul style="list-style-type: none"> • Документ, определяющий дивидендную политику эмитента • Протокол заседания Совета директоров эмитента либо выписка из указанного протокола о решении, касающегося определения последней цены размещения ценных бумаг • Методика определения стоимости акций при их выкупе эмитентом на неорганизованном рынке ценных бумаг • Сведения о ценных бумагах на последнюю отчетную дату
Дополнительно для листинга облигаций предоставляется	<ul style="list-style-type: none"> • Зарегистрированный уполномоченным органом проспект выпуска негосударственных облигаций (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему) • Зарегистрированный уполномоченным органом проспект облигационной программы (при наличии), в рамках которой выпущены ценные бумаги • Свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций • Протокол заседания Совета директоров эмитента, на котором было принято решение о выпуске облигаций, либо выписка из данного протокола • Документ, подтверждающий наличие гарантии по выпущенным эмитентом облигациям, либо документ, подтверждающий на дату соответствующих выплат наличие денежных потоков для выплаты полной суммы основного долга и начисленного вознаграждения, причитающихся держателям долговых ценных бумаг (при необходимости) • Документ, подтверждающий наличие обеспечения по облигациям, по которым исполнение обязательств эмитента полностью или частично обеспечено залогом имущества эмитента (при необходимости) • График купонных выплат по долговым ценным бумагам с даты начала обращения ценных бумаг
Дополнительно для ESG облигаций	<ul style="list-style-type: none"> • Документ, подтверждающий независимую оценку проекта, подлежащего финансированию через выпуск ESG облигаций и/или рамочной программы по выпуску данных облигаций, согласно применимым принципам и стандартам

Категория	Список документов
Дополнительно для листинга ценных бумаг инвестиционных фондов	<ul style="list-style-type: none"> • Документы, определяющие цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда/ETF, а также перечень объектов инвестирования, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда/ETF • Отчет о структуре инвестиционного портфеля инвестиционного фонда, приобретенного за счет активов клиентов • Промежуточная финансовая отчетность по инвестиционному фонду • Сведения о паях и их держателях на последнюю отчетную дату
Дополнительно для листинга исламских ценных бумаг	<ul style="list-style-type: none"> • Документ, подтверждающий наличие денежных потоков для выплаты полной суммы, причитающейся держателям исламских ценных бумаг
Дополнительно для недропользователей	<ul style="list-style-type: none"> • Действующие контракты эмитента на недропользование и/или иные документы, подтверждающие право этого эмитента на проведение операций по недропользованию, если его деятельность связана с проведением таких операций
Дополнительно для ценных бумаг, выпущенных специальной финансовой компанией	<ul style="list-style-type: none"> • Договор уступки прав требования по сделке секьюритизации, заключенный между оригинатором и специальной финансовой компанией

Примечание: Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи по полной листинговой процедуре, являются депозитарные расписки, то для целей их листинга предоставляются документы эмитента базового актива данных депозитарных расписок и самого базового актива, перечисленные в настоящей таблице, также предоставляется проспект выпуска депозитарных расписок и другие документы в соответствии с применимым законодательством, необходимые для проверки на соответствие листинговым требованиям, установленным таблицей 12 приложения 1 к настоящим Правилам.

Документы, предоставляемые для включения коммерческих облигаций в официальный список KASE

Категория	Список документов
Для действующих эмитентов KASE	<ul style="list-style-type: none">• Зарегистрированный уполномоченным органом проспект выпуска негосударственных облигаций• Протокол заседания Совета директоров эмитента, на котором было принято решение о выпуске облигаций, либо выписка из данного протокола (при наличии)• Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам

Документы, предоставляемые для включения ценных бумаг, которые имеют листинг на иных биржах, являющихся полным членом WFE и/или London Stock Exchange (London Stock Exchange Group)

Категория	Список документов ¹
<p>Общие документы для всех эмитентов (в соответствии с применимым законодательством страны регистрации эмитента)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Зарегистрированный уполномоченным органом проспект выпуска или документ, устанавливающий порядок выпуска, обращения и погашения негосударственных ценных бумаг (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему) Документ о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента (оригинатора) (при наличии) • Устав эмитента (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему) или иной аналогичный по своему назначению документ • Документ, подтверждающий присвоение эмитенту бизнес-идентификационного номера, или иной аналогичный по своему назначению документ • Действующие лицензии, которыми обладает эмитент/управляющая компания, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством • Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность), составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом • Промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность), подтвержденная аудиторским отчетом или отчетом аудиторской организации по обзору указанной отчетности, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США • Подтверждение наличия у эмитента рейтинговой оценки (рейтинговых оценок) по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings и/или Fitch Ratings и/или Moody's Investors Service (при наличии) • Кодекс корпоративного управления • Правила внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации (при необходимости) • Подтверждение присвоения эмитенту Legal Entity Identifier (LEI) (при наличии) • Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг • Подтверждение присвоения кода CFI ценным бумагам • Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам • Подтверждение, что учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием

¹ Документы предоставляются исходя из требований по раскрытию, установленных законодательством страны регистрации эмитента в качестве юридического лица, и/или требований, установленных фондовой биржей (фондовыми биржами), в официальный список которой (которых) включены ценные бумаги эмитента. При этом могут предоставляться иные аналогичные по своему назначению документы, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством.

Категория	Список документов ¹
	<ul style="list-style-type: none"> • Письмо-намерение от одного из членов Биржи на выполнение функций маркет-мейкера по ценным бумагам (при необходимости) • Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение системы реестров держателей ценных бумаг • Актуальная карточка с образцами подписей первого руководителя инициатора допуска и/или лица, уполномоченного им на совершение таких действий, а также лица уполномоченным инициатором допуска на взаимодействие с Биржей при осуществлении листинговых процедур, подлинность которой засвидетельствована нотариально (в случае если процедура листинга на бумажных носителях) • Логотип эмитента
Дополнительно для листинга акций	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о ценных бумагах на последнюю отчетную дату, в случае если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, являются акциями (депозитарными расписками) или паями
Дополнительно для листинга облигаций	<ul style="list-style-type: none"> • Зарегистрированный уполномоченным органом проспект облигационной программы, в рамках которой выпущены ценные бумаги (при наличии) • Документ, подтверждающий наличие гарантии по выпущенным эмитентом облигациям либо документ, подтверждающий на дату соответствующих выплат наличие денежных потоков для выплаты полной суммы основного долга и начисленного вознаграждения, причитающихся держателям долговых ценных бумаг, или по исламским ценным бумагам наличие денежных потоков для выплаты полной суммы, причитающейся держателям исламских ценных бумаг (при необходимости) • График купонных выплат по долговым ценным бумагам
Дополнительно для ESG облигаций	<ul style="list-style-type: none"> • Документ, подтверждающий независимую оценку проекта, подлежащего финансированию через выпуск ESG облигаций и/или рамочной программы по выпуску данных облигаций, согласно применимым принципам и стандартам
Дополнительно для ценных бумаг инвестиционных фондов	<ul style="list-style-type: none"> • Документы, определяющие цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда/ETF, а также перечень объектов инвестирования, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда/ETF • Отчет о структуре инвестиционного портфеля инвестиционного фонда, приобретенного за счет активов клиентов • Сведения о стоимости чистых активов инвестиционного фонда
Дополнительно для ценных бумаг, выпущенных специальной финансовой компанией	<ul style="list-style-type: none"> • Договор уступки прав требования по сделке секьюритизации, заключенный между оригинатором и специальной финансовой компанией

Примечание: Если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи по полной листинговой процедуре, являются депозитарные расписки, то для целей их листинга предоставляются документы эмитента базового актива данных депозитарных расписок и самого базового актива, перечисленные в настоящей таблице, также предоставляется проспект выпуска депозитарных расписок и другие документы в соответствии с применимым законодательством, необходимые для проверки на соответствие листинговым требованиям, установленным таблицей 12 приложения 1 к настоящим Правилам.

Документы, предоставляемые для включения акций иностранного эмитента и ценных бумаг ETF в сектор "KASE Global"

Категория	Список документов
<p>Для всех инициаторов допуска (в соответствии с применимым законодательством страны регистрации иностранного эмитента)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Проспект выпуска ценных бумаг иностранного эмитента или документ, устанавливающий порядок выпуска, обращения акций (при наличии) или информация о параметрах выпуска данных акций. При этом информация о параметрах выпуска ценных бумаг иностранного эмитента, достаточных для обращения данных акций в секторе "KASE Global", должна быть согласована с Биржей, но при этом содержать как минимум следующие общие характеристики (данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года): <ul style="list-style-type: none"> – ISIN; – тип или класс акций; – валюта выпуска; – дата регистрации выпуска; – номинальная стоимость; – общее количество объявленных акций; – количество акций в обращении и другие необходимые параметры • Подтверждение, что учет ценных бумаг иностранного эмитента осуществляется (будет осуществляться после их листинга) Центральным депозитарием (можно прописать в заявлении о включении ценных бумаг); • Письмо-намерение от одного из членов Биржи на выполнение функций маркет-мейкера по ценным бумагам (только при включении ценных бумаг ETF).

Документы, предоставляемые для включения долговых ценных бумаг на площадку "Частное размещение"

Категория	Список документов
Долговые ценные бумаги	<ul style="list-style-type: none"> • Частный меморандум, зарегистрированный уполномоченным органом (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему) • Документ о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента • Устав эмитента (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему) • Документ, подтверждающий присвоение эмитенту бизнес-идентификационного номера • Учетная политика эмитента • Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность), составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом • Неаудированная годовая или промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность), составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США • Правила внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации • Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, планируемых к включению в официальный список Биржи • Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам • Подтверждение, что учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием • Документ, подтверждающий независимую оценку проекта, подлежащего финансированию через выпуск зеленых, социальных или иных облигаций, выпускаемых в целях финансирования проектов устойчивого развития (при выпуске ESG облигаций) • График купонных выплат по долговым ценным бумагам с даты начала обращения ценных бумаг с указанием дат фиксации реестра держателей ценных бумаг

Документы, предоставляемые для включения ценных бумаг международных финансовых организаций в официальный список KASE

Категория	Список документов
Ценные бумаги международных финансовых организаций	<ul style="list-style-type: none"> • Проспект выпуска ценных бумаг или документ, устанавливающий порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг (при наличии) • Сведения о ценных бумагах: вид ценных бумаг, даты начала и окончания срока обращения, ставка вознаграждения, общий объем выпуска ценных бумаг, валюта выпуска, номинальная стоимость и другие необходимые параметры (обязательно, если прочие документы не определяют данные параметры) • Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам, планируемыми к включению в официальный список Биржи • Подтверждение, что учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием • График купонных выплат по планируемыми к включению в официальный список Биржи долговым ценным бумагам, находящимся в обращении • Документ, подтверждающий наличие гарантии международной финансовой организации, – если ценные бумаги выпущены/планируются к выпуску под безусловную и безотзывную гарантию международной финансовой организации, а также документы, подтверждающие существование эмитента ценных бумаг в качестве юридического лица • Документ, подтверждающий независимую оценку проекта, подлежащего финансированию через выпуск зеленых, социальных или иных облигаций, выпускаемых в целях финансирования проектов устойчивого развития (при выпуске ESG облигаций)

Документы, предоставляемые для включения муниципальных ценных бумаг, государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с законодательством иностранного государства, а также иностранных государственных ценных государственных ценных бумаг в официальный список KASE

Категория	Список документов
Общие документы	<ul style="list-style-type: none"> • Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам, планируемым к включению в официальный список Биржи • Подтверждение, что учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием • График купонных выплат по планируемым к включению в официальный список Биржи долговым ценным бумагам, находящимся в обращении
Для муниципальных ценных бумаг	<ul style="list-style-type: none"> • Приложение 3 к Правилам осуществления депозитарной и иной деятельности или сведения о ценных бумагах: вид ценных бумаг, даты начала и окончания срока обращения, график купонных выплат, ставка вознаграждения (если прочие документы не определяют данные параметры)
Государственных ценных бумаг	<ul style="list-style-type: none"> •
Государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с иностранным законодательством	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о выпуске ценных бумаг или документ, устанавливающий порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг • Сведения о ценных бумагах: вид ценных бумаг, даты начала и окончания срока обращения, ставка вознаграждения (обязательно, если прочие документы не определяют данные параметры)
Иностранных Государственных ценных бумаг	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о выпуске ценных бумаг или документ, устанавливающий порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг • Сведения о ценных бумагах: вид ценных бумаг, даты начала и окончания срока обращения, ставка вознаграждения (обязательно, если прочие документы не определяют данные параметры) • Подтверждение наличия у государства страны регистрации эмитента ценных бумаг действующей суверенной долгосрочной кредитной рейтинговой оценки в иностранной валюте • Заверение инициатора допуска об отсутствии законодательных и иных возможных запретов и ограничений, препятствующих свободному обращению данных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан • При включении иностранных государственных ценных бумаг и если ценные бумаги, которые планируются к включению в официальный список Биржи, являются ESG облигациями (при наличии)