



# ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ETF

## НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ▶ Финансовая отчетность
- ▶ Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность), подтвержденная аудиторским отчетом

*распространяется на организацию, в финансовой отчетности которой отражаются финансовые показатели ETF*

- ▶ Промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом или отчетом по обзору данной отчетности)

*распространяется на организацию, в финансовой отчетности которой отражаются финансовые показатели ETF*

- ▶ Аудиторская организация входит в перечень признаваемых KASE аудиторских организаций

*распространяется на организацию, в финансовой отчетности которой отражаются финансовые показатели ETF*

- ▶ Управляющая компания обладает лицензией/имеет разрешение на управление инвестиционным портфелем

- ▶ Отсутствие дефолтов

## ПРИМЕЧАНИЕ

в соответствии с МСФО или ОПБУ США за последний заверченный финансовый год

с даты составления, которой должно пройти не более 6 месяцев

по 1 или 2 уровню

не менее 1 года

обязательно

## НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ▶ Документы, определяющие цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда, а также перечень объектов инвестирования, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда размещены на интернет-ресурсе данного ETF или его управляющей компании
- ▶ Отсутствие норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)
- ▶ Учет ценных бумаг
- ▶ Наличие маркет-мейкера

## ПРИМЕЧАНИЕ

обязательно

обязательно

осуществляется Центральным депозитарием

обязательно

## ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

### НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ▶ Разрешено размещение и обращение данных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг
- ▶ Финансовая отчетность
- ▶ Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность) подтвержденная аудиторским отчетом

*распространяется на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, если наличие управляющей компании установлено законодательством страны регистрации инвестиционного фонда*

### ПРИМЕЧАНИЕ

в соответствии с законодательством страны-регистрации выпуска ценных бумаг

в соответствии с МСФО или ОПБУ США

за последний заверченный финансовый год

## НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ▶ Промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом или отчетом по обзору данной отчетности)

*распространяется на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, если наличие управляющей компании установлено законодательством страны регистрации инвестиционного фонда*

- ▶ Аудиторская организация входит в перечень признаваемых KASE аудиторских организаций

*распространяется на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, если наличие управляющей компании установлено законодательством страны регистрации инвестиционного фонда*

- ▶ Наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного уполномоченным органом эмитента

*распространяется на управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, если наличие управляющей компании установлено законодательством страны регистрации инвестиционного фонда*

- ▶ Управляющая компания обладает лицензией/имеет разрешение на управление инвестиционным портфелем

- ▶ Отсутствие дефолтов

- ▶ Документы, определяющие цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда, а также перечень объектов инвестирования, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда размещены на интернет-ресурсе данного инвестиционного фонда или его управляющей компании

## ПРИМЕЧАНИЕ

с даты составления, которой должно пройти не более 6 месяцев

по 1 или 2 уровню

обязательно  
(за исключением эмитентов, относящихся к субъектам малого предпринимательства)

не менее 1 года

обязательно

обязательно

## НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ▶ Отсутствие норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)
- ▶ Учет ценных бумаг
- ▶ Наличие маркет-мейкера
- ▶ Количество держателей паевого инвестиционного фонда/акционеров акционерного инвестиционного фонда составляет не менее пяти

## ПРИМЕЧАНИЕ

- обязательно
- осуществляется Центральным депозитарием
- применимо при включении:
  - паев открытого паевого инвестиционного фонда;
  - паев паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования
- применимо при включении:
  - паев открытого паевого инвестиционного фонда;
  - паев паевого инвестиционного фонда рискованного инвестирования на дату подачи заявления на включение в список Биржи

## ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

### НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ▶ Разрешено размещение и обращение данных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг
- ▶ Срок существования
- ▶ Финансовая отчетность
- ▶ Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность) подтвержденная аудиторским отчетом
- ▶ Промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом или отчетом по обзору данной отчетности)

### ПРИМЕЧАНИЕ

- в соответствии с законодательством страны-регистрации выпуска ценных бумаг
- не менее одного года
- в соответствии с МСФО или ОПБУ США
- за последний заверченный финансовый год
- с даты составления, которой должно пройти не более 6 месяцев

## НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ▶ Аудиторская организация входит в перечень признаваемых KASE аудиторских организаций
- ▶ Наличие кодекса корпоративного управления, утвержденного уполномоченным органом эмитента за исключением эмитентов
- ▶ Управляющая компания обладает лицензией/имеет разрешение на управление инвестиционным портфелем
- ▶ Документы, определяющие цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда, а также перечень объектов инвестирования, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда размещены на интернет-ресурсе данного инвестиционного фонда или его управляющей компании
- ▶ Отсутствие норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)
- ▶ Учет ценных бумаг
- ▶ Наличие маркет-мейкера
- ▶ Количество держателей паевого инвестиционного фонда/акционеров акционерного инвестиционного фонда составляет не менее пяти
- ▶ Инициатор допуска – член Биржи по категории "фондовая"

## ПРИМЕЧАНИЕ

по 1 или 2 уровню

обязательно

*(за исключением эмитентов, относящихся к субъектам малого предпринимательства)*

не менее 1 года

обязательно

обязательно

осуществляется Центральным депозитарием

применимо для акций акционерного инвестиционного фонда рискового инвестирования

применимо для акций акционерного инвестиционного фонда рискового инвестирования

применимо для акционерного инвестиционного фонда рискового инвестирования

# ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АКЦИЙ ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ

## НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ▶ Разрешено размещение и обращение данных ценных бумаг на организованном рынке ценных бумаг
- ▶ Срок существования
- ▶ Финансовая отчетность
- ▶ Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность), подтвержденная аудиторским отчетом
- ▶ Промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность, подтвержденная аудиторским отчетом или отчетом по обзору данной отчетности)
- ▶ Аудиторская организация входит в перечень признаваемых KASE аудиторских организаций
- ▶ Наличие кодекса корпоративного управления
- ▶ Управляющая компания обладает лицензией/имеет разрешение на управление инвестиционным портфелем
- ▶ Документы, определяющие цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда, а также перечень объектов инвестирования, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда размещены на интернет-ресурсе данного инвестиционного фонда или его управляющей компании

## ПРИМЕЧАНИЕ

- в соответствии с законодательством страны-регистрации выпуска ценных бумаг
- не менее одного года
- в соответствии с МСФО или ОПБУ США
- за последний заверченный финансовый год
- с даты составления, которой должно пройти не более 6 месяцев
- по 1 или 2 уровню
- утвержденного уполномоченным органом эмитента за исключением эмитентов, относящихся к субъектам малого предпринимательства
- не менее 1 года
- обязательно

## НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- ▶ Отсутствие норм, которые ущемляют или ограничивают права собственников данных ценных бумаг на их отчуждение (передачу)
- ▶ Учет ценных бумаг

## ПРИМЕЧАНИЕ

обязательно

осуществляется Центральным депозитарием