



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

- 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

Категория

Список документов

- 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
- 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

- 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

Категория

Список документов

Дополнительно для листинга облигаций предоставляется

- 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

- 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 листинга ценных бумаг инвестиционных фондов

- 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

Категория

Список документов

Дополнительно для листинга исламских ценных бумаг

- Документ, подтверждающий наличие денежных потоков для выплаты полной суммы, причитающейся держателям исламских ценных бумаг

Дополнительно для недропользователей

- 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

- 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

Для действующих
эмитентов KASE

Список документов

- 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 документов¹

Общие документы для всех эмитентов (в соответствии с применимым законодательством страны регистрации эмитента)

- 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)

Категория

Список документов¹

	• 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 • 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	• 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	• 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

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 документов¹

Дополнительно для
ESG облигаций

- 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

- 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

- 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

Для всех инициаторов допуска (в соответствии с применимым законодательством страны регистрации иностранного эмитента)

Список документов

- Просpekt 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):
 - ✓ 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

- 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

Ценные бумаги международных финансовых организаций

Список документов

- 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, 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
- 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 бумаг в официальный список KASE

Категория

Список документов

Общие документы

- Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам, планируем к включению в официальный список Биржи
- Подтверждение, что учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием
- График купонных выплат по планируем к включению в официальный список Биржи долговым ценным бумагам, находящимся в обращении

Для муниципальных ценных бумаг

- 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

Государственных ценных бумаг Республики Казахстан, выпущенных в соответствии с иностранным законодательством

- 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

- Сведения о выпуске ценных бумаг или документ, устанавливающий порядок выпуска, обращения и погашения ценных бумаг

Категория

Список документов

- 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)