

ОСНОВНЫЕ ЛИСТИНГОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Площадка "Основная"

Общие требования площадки для всех эмитентов

Требование	Содержание требования
Объем продаж/выручка/доход от основной деятельности	не менее 3 000 000-кратного размера МРП ¹ за каждый из трех последних лет
Валюта баланса (итоговая сумма баланса по активу или пассиву)	не менее 2 550 000-кратного размера МРП за каждый из трех последних лет
Срок существования эмитента	не менее трех лет
Стандарты финансовой отчетности	международные стандарты финансовой отчетности или стандарты финансовой отчетности, действующие в Соединенных Штатах Америки
Аудиторская организация	находящаяся в перечне признаваемых Биржей аудиторских организаций по первому уровню
Наличие кодекса корпоративного управления	обязательно (только для акционерных обществ)
Отсутствие ограничений на свободное отчуждение ценных бумаг	обязательно

¹ "МРП" – месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, значение которого устанавливается законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующие годы

Требования сектора "Акции": категория "Премиум"²

Название требования	Содержание требования		
	Пакет требований 1	Пакет требований 2	Пакет требований 3
Проведение IPO акций	до даты подачи заявления о включении		
Количество акционеров	не менее 300		
Наличие маркет-мейкера	обязательно		
Размер собственного капитала	не меньше уставного капитала и не менее 15,0 млрд тенге	не меньше уставного капитала и не менее 10,0 млрд тенге	не меньше уставного капитала и не менее 5,0 млрд тенге
Общий объем денег, привлеченных посредством IPO	не менее 7,0 млрд тенге	не менее 4,5 млрд тенге	не менее 2,5 млрд тенге
Объем денег, привлеченных посредством IPO на территории Республики Казахстан ³	не менее 3,5 млрд тенге	не менее 2,25 млрд тенге	не менее 1,25 млрд тенге
Наличие чистой прибыли либо положительного чистого потока денежных средств от операционной деятельности	за один из двух последних лет	за два последних года	за три последних года
Количество акций, находящихся в свободном обращении	не менее 10 %	не менее 15 %	не менее 25 %
Количество объявленных простых акций	не менее 1 000 000 штук		
Количество объявленных привилегированных акций	не менее 10 000 штук		

Привилегированные акции эмитента включаются по категории "Премиум" только в случае, если простые акции этого эмитента также находятся в указанной категории либо включение простых и привилегированных акций одного эмитента осуществляется одновременно. При невыполнении этого условия привилегированные акции включаются в сектор "Акции" площадки "Основная" официального списка по категории "Стандарт".

² Необходимо соответствие требованиям одного из трех пакетов

³ Применяется только к эмитентам, которые признаются резидентами Республики Казахстан, в том числе в соответствии со статьей 22-1 Закона о РЦБ

Требования сектора "Акции": категория "Стандарт"

Название требования	Содержание требования
Количество объявленных простых акций	не менее 100 000 штук
Количество объявленных привилегированных акций	не менее 10 000 штук

Требования сектора "Долговые ценные бумаги": категории "Облигации" и "Коммерческие облигации"

Название требования	Содержание требования	
	категория "Облигации"	категория "Коммерческие облигации" ⁴
Наличие маркет-мейкера	если количество держателей облигаций после размещения составляет 10 и более лиц	–
Отсутствие случаев дефолта эмитента по ранее выпущенным облигациям	–	в течение трех последних лет
Наличие других ценных бумаг эмитента в официальном списке KASE	–	обязательно на дату включения данных ценных бумаг в официальный список

Требования сектора "Банковские депозитные сертификаты"

Название требования	Содержание требования
Наличие других ценных бумаг эмитента в официальном списке KASE	обязательно на дату включения данных ценных бумаг в официальный список

⁴ Только для облигаций со сроком обращения не более 12 месяцев

Площадка "Альтернативная"

Общие требования площадки для всех эмитентов

Название требования	Содержание требования
Стандарты финансовой отчетности	международные стандарты финансовой отчетности или стандарты финансовой отчетности, действующие в Соединенных Штатах Америки
Аудиторская организация	находящаяся в перечне признаваемых KASE аудиторских организаций
Отсутствие ограничений на свободное отчуждение ценных бумаг	обязательно

Требования сектора "Акции"

Название требования	Содержание требования
Количество объявленных простых акций	не менее 100 000 штук
Количество объявленных привилегированных акций	не менее 10 000 штук

Требования сектора "Долговые ценные бумаги": категории "Облигации" и "Коммерческие облигации"

Название требования	Содержание требования	
	Категория "Облигации"	Категория "Коммерческие облигации"9
Наличие других ценных бумаг эмитента в официальном списке KASE	–	обязательно на дату включения данных ценных бумаг в официальный список

Упрощенные листинговые процедуры

Упрощенные листинговые процедуры применяются:

- 1) для ценных бумаг, выпущенных на территории иностранного государства, эмитент которых не признается резидентом Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 22-1 закона Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг".

При этом эмитент и его ценные бумаги, помимо соответствия листинговым требованиям категории официального списка, по которой планируется включение этих ценных бумаг, должны соответствовать также следующим требованиям:

- наличие листинга на одной из фондовых бирж, признаваемых KASE;
- раскрытие информации на официальном сайте соответствующей фондовой биржи;
- отсутствие в учредительных и эмиссионных документах норм, ущемляющих или ограничивающих права собственников ценных бумаг на их отчуждение (передачу).

В целях применения упрощенной процедуры листинга KASE признает иностранные фондовые биржи, которые являются полными членами Всемирной федерации бирж (World Federation of Exchanges), а также London Stock Exchange Group (London Stock Exchange and Borsa Italiana SpA);

- 2) для ценных бумаг, которые планируются к включению в официальный список Биржи в сектор "Долговые ценные бумаги" по категории "Коммерческие облигации" площадок "Основная" и "Альтернативная".