

**Об установлении требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы, а также к таким ценным бумагам**

*Утративший силу*

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 сентября 2006 года N 5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 октября 2006 года N 4408. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 8 мая 2008 года N 04.2-09/119.

*Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 08.05.2008 N 04.2-09/119 (порядок введения в действие см. п. 5).*

В соответствии с подпунктом 5) статьи 6 Закона Республики Казахстан "О региональном финансовом центре города Алматы" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить, что для целей настоящего приказа используются следующие понятия:

1) делистинг - временное или постоянное исключение ценных бумаг из официального списка организатора торгов специальной торговой площадки регионального финансового центра города Алматы (далее - финансовый центр);

2) инициатор допуска - организация - участник финансового центра, по инициативе которой ценные бумаги допускаются к обращению на специальной торговой площадке финансового центра;

3) инициатор листинга - организация - участник финансового центра либо эмитент, по инициативе которой ценные бумаги листингуются на специальной торговой площадке финансового центра;

4) листинг - включение ценных бумаг в официальный список организатора торгов специальной торговой площадки финансового центра и нахождение в нем ;

5) листинговая комиссия специальной торговой площадки финансового центра - внеструктурное подразделение организатора торгов специальной торговой площадки финансового центра, в состав которой входят представители организатора торгов и Агентства по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы (далее - Агентство), основной задачей

которого является подготовка заключений (на основании результатов анализа информации о ценных бумагах и их эмитентах, а также результатов проверки ценных бумаг и их эмитентов на соответствие листинговым требованиям) для экспертного совета;

6) листинговые требования специальной торговой площадки финансового центра - требования к ценным бумагам и их эмитентам, необходимые к соблюдению для включения данных ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки финансового центра и нахождения в нем;

7) маркет-мейкер - участник финансового центра, принявший на себя обязательство по постоянному объявлению и поддержанию котировки по ценным бумагам в соответствии с правилами организатора торгов специальной торговой площадки финансового центра;

8) нелистинговые компании финансового центра - эмитенты, ценные бумаги которых не включены в официальный список специальной торговой площадки финансового центра, но допущены к обращению в сектор "Нелистинговые ценные бумаги финансового центра" в соответствии с настоящим приказом;

9) официальный список специальной торговой площадки финансового центра - список специальной торговой площадки финансового центра, для включения в который и нахождения в котором ценные бумаги и эмитенты данных ценных бумаг соответствуют листинговым требованиям;

10) экспертный совет - коллегиальный орган, состоящий из представителей Агентства, уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, и организатора торгов, принимающий на основании заключения листинговой комиссии решение о допуске в сектор "Нелистинговые ценные бумаги финансового центра" и исключении из него, листинге и делистинге ценных бумаг.

2. В целях организации торгов ценными бумагами нелистинговых компаний финансового центра в торговой системе фондовой биржи открывается отдельный сектор "Нелистинговые ценные бумаги финансового центра".

3. Допуск ценных бумаг к обращению в торговой системе фондовой биржи в сектор "Нелистинговые ценные бумаги финансового центра" осуществляется на основании подачи заявления инициатором допуска и предоставлении документа, подтверждающих существование ценных бумаг как объекта гражданских прав.

4. Официальный список специальной торговой площадки финансового центра состоит из одной категории.

5. Для листинга на специальной торговой площадке финансового центра необходимо соблюдение одного из трех условий.

6. Для листинга по первому условию ценные бумаги эмитентов, включаемые в официальный список специальной торговой площадки финансового центра и

находящиеся в нем, должны соответствовать следующим требованиям:

1) наличие листинга на одной из фондовых бирж, входящих в перечень фондовых бирж, признаваемых Агентством;

2) раскрытие эмитентами информации осуществляется путем размещения информации на официальных сайтах соответствующих фондовых бирж и заключения договора о раскрытии информации между организатором торгов с инициатором листинга либо с эмитентом;

3) отсутствие фактов дефолта эмитента по своим обязательствам;

4) наличие маркет-мейкера на специальной торговой площадке финансового центра .

*Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными приказом Председателя Агентства РК по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 2 сентября 2007 года N 05-02/205 (вводится в действие по истечении 10 календарных дней со дня его первого офиц. опубл.).*

7. Для листинга по второму условию ценные бумаги эмитентов, включаемые в официальный список специальной торговой площадки финансового центра и находящиеся в нем, должны соответствовать следующим требованиям:

1) наличие у ценных бумаг и их эмитентов рейтинговых оценок, присвоенных одним или более рейтинговым агентством, входящим в перечень рейтинговых агентств, рейтинговые оценки которых признаются Агентством, не ниже уровня установленного Агентством;

2) заключение организатором торгов с инициатором листинга либо с эмитентом договора о раскрытии информации;

3) отсутствие фактов дефолта эмитента по своим обязательствам;

4) наличие инвестиционного меморандума или его эквивалента, составленного в соответствии с законодательством страны регистрации выпуска ценных бумаг эмитента ;

5) наличие маркет-мейкера на специальной торговой площадке финансового центра.

8. Для листинга по третьему условию ценные бумаги эмитентов, включаемые в официальный список специальной торговой площадки финансового центра и находящиеся в нем, должны соответствовать следующим листинговым требованиям :

1) государственная регистрация эмитента в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является эмитент, осуществлена не менее чем за один год до подачи заявления о включении его ценных бумаг в официальный список специальной торговой площадки (может быть произведен зачет срока существования организации (организаций), в результате реорганизации которой ( которых ) был создан эмитент);

2) финансовая отчетность эмитента составляется в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) или стандартами финансовой отчетности, действующими в Соединенных Штатах Америки (далее - С Ш А ) ( G A A P ) ;

3) аудит годовой финансовой отчетности эмитента производится в соответствии с международными стандартами аудита аудиторской организацией, отвечающей квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку финансового центра, утвержденных Агентством;

4) согласно аудированной финансовой отчетности эмитента за последний заверченный финансовый год или за последний заверченный квартал объем его активов составляет в эквиваленте не менее 1,0 миллиона долларов США;

5) собственный капитал эмитента не может быть меньше его уставного капитала и согласно его последней аудированной финансовой отчетности за последний заверченный финансовый год или за последний заверченный квартал составляет в эквиваленте не менее 0,2 миллиона долларов США;

6) заключение организатором торгов с инициатором листинга либо с эмитентом договора о раскрытии информации;

7) отсутствие факторов дефолта эмитента по своим обязательствам;

8) наличие инвестиционного меморандума или его эквивалента, составленного в соответствии с законодательством страны регистрации выпуска ценных бумаг эмитента ;

9) наличие маркет-мейкера на специальной торговой площадке финансового центра.

9. При листинге ценных бумаг, выпущенных организациями - предприятиями специального назначения (Special Purpose Vehicle) под гарантию организации, которая является единственным учредителем (участником) данного эмитента, листинговые требования применяются не к самому эмитенту, а к такому гаранту.

10. Решение о допуске в сектор "Нелистинговые ценные бумаги финансового центра" и исключении из него, листинге и делистинге принимается экспертным советом, созданным при организаторе торгов, на основании заключения листинговой комиссии .

Срок принятия решения о листинге или отказе в листинге по первому и второму условию не превышает 10 (десять) рабочих дней, а по третьему условию - 20 (двадцать) рабочих дней .

Срок принятия решения для делистинга - 10 (десять) рабочих дней, для допуска ценных бумаг в сектор "Нелистинговые ценные бумаги финансового центра" - 5 (пять) рабочих дней.

11. Решение о делистинге ценной бумаги, включенной в листинг, может быть принято экспертным советом в следующих случаях:

1) прекращения деятельности эмитента, чьи ценные бумаги включены в листинг специальной торговой площадки финансового центра;

2) добровольного исключения ценных бумаг из официального списка специальной торговой площадки финансового центра инициатором листинга;

3) несоответствия ценных бумаг и их эмитентов требованиям по условиям, согласно которым они были включены в листинг (пункты 6, 7 или 8 настоящих требований);

4) нарушение эмитентом требований действующего законодательства Республики Казахстан либо наличия у экспертного совета достоверных и компетентных сведений, свидетельствующих о нарушении законодательства страны, резидентом которой является эмитент;

5) несоответствие финансовых показателей эмитента требованиям установленным подпунктами 4) и 5) пункта 8 настоящих Требований;

6) обнаружение фактов предоставления инициатором листинга экспертному совету недостоверных, неточных или неполных сведений.

12. Решение об исключении ценной бумаги из сектора "Нелистинговые ценные бумаги финансового центра" может быть принято экспертным советом в случае отсутствия сделок с ней в течение календарного квартала.

13. К обращению на специальной торговой площадке финансового центра допускаются государственные ценные бумаги других, помимо Республики Казахстан, государств, которые выпущены государствами, имеющими суверенные долгосрочные кредитные рейтинговые оценки, соответствующие требованиям к рейтинговым оценкам ценных бумаг и их эмитентов, для допуска на специальную торговую площадку финансового центра, установленным Агентством.

14. К обращению на специальной торговой площадке финансового центра допускаются ценные бумаги международных финансовых организаций, перечень которых устанавливается организатором торгов по согласованию с Агентством.

15. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

16. Департаменту регистрации Агентства:

1) принять меры к государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа;

2) в десятидневный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящий приказ до сведения заинтересованных подразделений Агентства, органов юстиции и статистики города Алматы, Агентства Республики Казахстан по регулированию

и надзору финансового рынка и финансовых организаций, акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" и Объединения юридических лиц "Ассоциация финансистов Казахстана".

17. Департаменту развития Агентства обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации Республики Казахстан.

18. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Агентства.

*П р е д с е д а т е л ь  
А г е н т с т в а      Р е с п у б л и к и  
К а з а х с т а н      п о      р е г у л и р о в а н и ю  
д е я т е л ь н о с т и      р е г и о н а л ь н о г о  
   ф и н а н с о в о г о      ц е н т р а  
города Алматы*

**" С О Г Л А С О В А Н "**  
Председатель      А г е н т с т в а  
Р е с п у б л и к и      К а з а х с т а н  
п о      р е г у л и р о в а н и ю      и      н а д з о р у  
   ф и н а н с о в о г о      р ы н к а      и  
финансовых организаций