

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

## **С о г л а с о в а н ы**

с Национальным Банком  
Республики Казахстан  
27 октября 2014 года

Заместитель Председателя  
Национального Банка  
Республики Казахстан

КОЖАХМЕТОВ К.Б.

## **С о г л а с о в а н ы**

с АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"  
14 октября 2014 года

Президент

КАПЫШЕВ Б.Х.

## **У т в е р ж д е н ы**

решением Биржевого совета  
АО "Казахстанская фондовая биржа"  
(протокол заседания  
от 09 октября 2014 года № 37)

## **В в е д е н ы в д е й с т в и е**

с 31 октября 2014 года

# П РА В И Л А

## проведения подписки на ценные бумаги

---

---

г. Алматы

2014

## ЛИСТ ПОПРАВК

### 1. Изменения и дополнения № 1:

- согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 26 июня 2015 года;
- утверждены решением Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 декабря 2014 года № 43);
- введены в действие с 18 декабря 2014 года.

### 2. Изменение № 2:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" посредством заочного голосования (протокол от 28 сентября 2017 года № 26);
- введено в действие с 29 сентября 2017 года.

### 3. Изменения и дополнения № 3:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 ноября 2018 года № 33);
- введено в действие с 08 ноября 2018 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяют основные условия и порядок проведения подписки на ценные бумаги через Биржу (далее – проведение подписки).

**Статья 1. Основные понятия, термины и условные обозначения**

1. Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, идентичны понятиям и терминам, определенным законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами Биржи.
2. Для целей настоящих Правил:
  - 1) под заявкой понимается заявка на покупку ценных бумаг, поданная покупателем;
  - 2) под инвестором понимается физическое либо юридическое лицо, намеренное воспользоваться услугами члена Биржи по приобретению ценных бумаг при проведении подписки;
  - 3) под покупателем понимается член Биржи "фондовой" категории, участвующий в проведении подписки в качестве покупателя ценных бумаг, в том числе от имени своих клиентов (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года*);
  - 4) под продавцом понимается член Биржи "фондовой" категории или консорциум членов Биржи "фондовой" категории, участвующий в проведении подписки в качестве продавца ценных бумаг, в том числе от имени своих клиентов (*данный подпункт изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года*);
  - 5) под распределением ценных бумаг между покупателями понимается определение продавцом предельных величин (цены и количества ценных бумаг) заявок покупателей, по которым данные заявки подлежат удовлетворению;
  - 6) под реестром принятых заявок понимается перечень заявок, которые приняты Биржей от покупателей при проведении подписки и включены в итоговый список заявок, передаваемых продавцу;
  - 7) под реестром удовлетворенных заявок понимается перечень подлежащих удовлетворению заявок, полученный Биржей от продавца при проведении подписки;
  - 8) под торговой системой "Подписка" понимается специальная версия торговой системы, предназначенная для проведения подписки.

**Статья 2. Общие условия проведения подписки**

1. Проведение подписки осуществляется только при наличии единственного продавца и только при продаже ценных бумаг, которые включены в официальный список Биржи или по которым получено согласие Биржи на их включение в ее официальный список.
- 1-1. В случае если в качестве продавца выступает консорциум членов Биржи "фондовой" категории участники такого консорциума самостоятельно определяют члена Биржи, входящего в такое объединение, который взаимодействует с Биржей при проведении подписки и уплачивает комиссионный сбор Биржи за организацию проведения такой подписки (*данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года*).
2. Проведение подписки осуществляется посредством (с использованием) торговой системы "Подписка", порядок доступа к которой аналогичен

порядку доступа к торговой системе, установленному внутренними документами Биржи.

3. Порядок обмена электронными документами между Биржей и АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий), а также используемые каналы связи для передачи таких документов определяются договором об обслуживании, заключенным между Биржей и Центральным депозитарием.
4. При проведении подписки Биржа не участвует в процессе распределения ценных бумаг между покупателями и не несет ответственности за такое распределение.
5. Расчеты по сделкам, заключенным по результатам подписки, могут осуществляться через:
  - 1) Центральный депозитарий, осуществляющий расчеты в порядке, который предусмотрен соответствующим договором между Биржей и Центральным депозитарием, или
  - 2) иную, помимо Центрального депозитария, организацию. При этом Биржа не участвует в процессе расчетов по сделкам и не оказывает каких-либо услуг, связанных с такими расчетами.
6. При проведении подписки на акции в рамках программы "Народное IPO"<sup>1</sup> по решению члена Правления Биржи, курирующего подразделение, отвечающее за организацию и проведение торгов, могут быть установлены иные условия подписки, не предусмотренные настоящими Правилами. В случае если расчеты по сделкам, заключенным по результатам подписки, осуществляются через Центральный депозитарий, иные условия подписки, связанные с обменом информацией с Центральным депозитарием, устанавливаются по согласованию с Центральным депозитарием *(данный пункт дополнен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.
7. В случае предоставления письменного заявления продавца по решению члена Правления Биржи, курирующего подразделение, отвечающее за организацию и проведение торгов, могут быть изменены условия проведения подписки, если такие изменения не противоречат настоящим Правилам *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.
8. Биржа незамедлительно уведомляет Центральный депозитарий и членов Биржи "фондовой" категории об изменении условий подписки *(данный пункт изменен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года)*.

### **Статья 3. Заявление на проведение подписки**

1. Для организации проведения подписки продавец должен предоставить Бирже заявление по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящим Правилам (далее – заявление), не позднее чем за три рабочих дня до указанной в заявлении даты начала периода приема заявок (за исключением, установленным пунктом 7 настоящей статьи) *(данный пункт дополнен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.
2. При получении заявления подразделение Биржи, отвечающее за организацию и проведение торгов, проверяет параметры и условия данной подписки на соответствие настоящим Правилам и техническим

---

<sup>1</sup> Здесь и далее под программой "Народное IPO" понимается Программа вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" на рынок ценных бумаг, утвержденная постановлением Правительства Республики Казахстан от 08 сентября 2011 года № 1027.

возможностям Биржи и направляет служебную записку о проведенной проверке члену Правления Биржи, курирующему данное подразделение, который не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления, принимает решение о проведении подписки либо о невозможности ее проведения с учетом особенностей, установленных пунктами 3–4 настоящей статьи.

В случае принятия решения о невозможности проведения подписки в соответствии с абзацем первым настоящего пункта вопрос о проведении такой подписки передается на рассмотрение Правлению Биржи для принятия окончательного решения.

*(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года).*

3. В случае если организацией, осуществляющей расчеты, является Центральный депозитарий, Биржа направляет заявление в Центральный депозитарий для получения от него согласия на:
  - 1) осуществление проверок по критериям, установленным продавцом, если заявлением предусмотрены такие проверки, и
  - 2) предоставление дополнительной информации о реквизитах субсчетов инвесторов<sup>2</sup>, если заявлением продавца предусмотрено предоставление такой информации.
4. Центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления от Биржи, уведомляет ее о принятом решении.
5. В случае если Центральным депозитарием принято решение о проведении подписки, подразделение Биржи, отвечающее за организацию и проведение торгов, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от Центрального депозитария согласно пункту 4 настоящей статьи, присваивает подписке уникальный номер, уведомляет об этом Центральный депозитарий, а также публикует на своем интернет-сайте информационное сообщение о проведении подписки, ее параметрах и условиях *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.
6. В случае если принято решение об отказе в проведении подписки в соответствии с пунктами 2 или 4 настоящей статьи подразделение Биржи, отвечающее за организацию и проведение торгов, уведомляет об этом продавца *(данный пункт дополнен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.
7. В случае если планируется проведение подписки одновременно на организованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан и на территории другого, помимо Республики Казахстан, государства, продавец должен предоставить Бирже уведомление о проведении встреч с инвесторами в рамках планируемого проведения подписки одновременно с публикацией информации о проведении таких встреч на территории другого, помимо Республики Казахстан, государства.

В случае проведения данной подписки и при осуществлении расчетов по результатам ее проведения через иную, помимо Центрального депозитария, организацию продавец должен предоставить Бирже заявление не позднее, чем за 30 минут до начала периода приема заявок, указанного в заявлении.

*(Данный пункт включен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года).*

---

<sup>2</sup> Биржа предоставляет продавцу только реквизиты субсчета без его идентификационного номера.

8. После получения уведомления в соответствии с абзацем первым пункта 7 настоящей статьи Биржа публикует на своем интернет-сайте соответствующее информационное сообщение.

После получения заявления в соответствии с абзацем вторым пункта 7 настоящей статьи Биржа публикует на своем интернет-сайте информационное сообщение о проведении подписки, ее параметрах и условиях и с началом периода приема заявок открывает проведение подписки в торговой системе "Подписка".

*(Данный пункт включен решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года).*

#### **Статья 4. Прием заявок**

1. С началом периода приема заявок покупатели получают право подавать заявки с соблюдением условий проведения подписки, указанных продавцом в заявлении.
2. Заявки, поданные в торговую систему "Подписка" с использованием торговых счетов, которые контролируются участниками системы подтверждения, подлежат подтверждению (или отказу в подтверждении) этими участниками в течение промежутка времени, включающего в себя период приема заявок<sup>3</sup> и 30 минут, следующих за окончанием этого периода.

Если какая-либо заявка не подтверждена участником системы подтверждения (по какой-либо заявке получен отказ в подтверждении от участника системы подтверждения), то такая заявка не включается в реестр принятых заявок и не подлежит удовлетворению.

3. Допускается удаление покупателями своих заявок из торговой системы "Подписка" в течение периода приема заявок.
4. Ежедневно в период приема заявок Биржа предоставляет продавцу информацию обо всех заявках, поданных покупателями в торговую систему "Подписка".
5. Проведение подписки признается и объявляется несостоявшимся, если покупателями не было подано ни одной заявки.

#### **Статья 5. Проверка заявок**

Биржа осуществляет проверку заявок, только если условиями подписки на ценные бумаги предусмотрено осуществление расчетов по сделкам, заключенным по результатам подписки, через Центральный депозитарий. При этом:

- 1) заявки после их регистрации в торговой системе "Подписка" направляются в Центральный депозитарий для осуществления необходимой проверки;
- 2) если заявка не удовлетворяет критериям, установленным продавцом, то она отклоняется торговой системой "Подписка";
- 3) в случае удаления покупателем заявки, прошедшей проверку в Центральном депозитарии на соответствие критериям, установленным продавцом, Биржа уведомляет об этом Центральный депозитарий.

#### **Статья 6. Раскрытие информации о лицах, подавших заявки**

---

<sup>3</sup> Период приема заявок включает в себя периоды приема заявок от покупателей и от инвесторов.

1. Биржа предоставляет дополнительную информацию о реквизитах субсчетов инвесторов<sup>4</sup>, только если условиями проведения подписки предусмотрено осуществление расчетов по сделкам, заключенным по результатам подписки, через Центральный депозитарий. При этом:
  - 1) покупатель, подавая заявку, тем самым выражает безусловное согласие на раскрытие дополнительной информации о реквизитах субсчетов инвесторов, а также подтверждает, что им получены необходимые согласия инвесторов на раскрытие такой информации;
  - 2) заявки покупателей после их регистрации в торговой системе "Подписка" направляются в Центральный депозитарий;
  - 3) на основании полученной от Биржи заявки покупателя Центральный депозитарий раскрывает Бирже, а Биржа – продавцу и эмитенту ценных бумаг дополнительную информацию о реквизитах субсчетов инвесторов.
2. Если условиями проведения подписки предусмотрены осуществление расчетов по сделкам, заключенным по результатам подписки, через иную, помимо Центрального депозитария, организацию и предоставление дополнительной информации об инвесторе, то покупатель, подавая заявку, предоставляет Бирже такую информацию, а также подтверждает, что им получены необходимые согласия инвесторов на раскрытие такой информации.

На основании полученной от покупателя дополнительной информации об инвесторе Биржа раскрывает такую информацию продавцу и эмитенту ценных бумаг.

#### **Статья 7. Реестр принятых заявок**

1. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания периода приема заявок, Биржа составляет реестр принятых заявок по форме приложения 2 к настоящим Правилам и передает его продавцу.
2. В реестр принятых заявок не включаются:
  - 1) заявки, которые не прошли проверку на соответствие критериям, установленным продавцом, если такая проверка была предусмотрена условиями проведения подписки;
  - 2) неподтвержденные заявки;
  - 3) заявки, которые были удалены в период приема заявок.
3. Передача продавцу реестра принятых заявок осуществляется в электронном виде в формате .xml, или .xls, или .mdb с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость передаваемых данных.
4. Информация, указанная в реестре принятых заявок и передаваемая продавцу, является конфиденциальной и предназначена для сведения продавца и эмитента, которые самостоятельно несут ответственность за раскрытие такой информации и любые возможные последствия этого раскрытия.

#### **Статья 8. Реестр удовлетворенных заявок**

1. Реестр удовлетворенных заявок формируется продавцом из полученного от Биржи реестра принятых заявок, в котором продавец указывает цену

---

<sup>4</sup> Перечень необходимой дополнительной информации о реквизитах субсчетов инвесторов указывается в заявлении продавца.

каждой заявки и количество ценных бумаг, которое намерен продать покупателю по данной заявке.

2. Продавец вправе не удовлетворить все или отдельные заявки покупателей, а также удовлетворить любую из заявок не в полном объеме.
3. Продавец в срок, указанный в заявлении, но не позднее пяти рабочих дней со дня получения реестра принятых заявок, передает Бирже реестр удовлетворенных заявок в электронном виде в формате .xml, или .xls, или .mdb с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость передаваемых данных.

В случае отказа продавца от проведения подписки (объявления продавцом подписки несостоявшейся) он письменно уведомляет об этом Биржу в срок, определенный абзацем первым настоящего пункта, с указанием причины отказа от проведения подписки (объявления подписки несостоявшейся).

4. Получение Биржей реестра удовлетворенных заявок означает полное согласие продавца на заключение сделок в соответствии с указанными в реестре удовлетворенных заявок параметрами.
5. Биржа проводит проверку реестра удовлетворенных заявок на предмет изменения параметров и/или количества принятых ею заявок.

При выявлении несоответствий по результатам проверки, указанной в абзаце первом настоящего пункта, либо при повреждении принятого файла (отсутствии возможности корректной обработки файла) Биржа уведомляет об этом продавца.

6. Продавец обязан исправить выявленные несоответствия либо повреждения в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Биржи уведомления согласно абзацу второму пункта 5 настоящей статьи, и передать Бирже откорректированный файл с реестром удовлетворенных заявок.

В случае если Биржа не получила откорректированный файл с реестром удовлетворенных заявок в установленный срок, она объявляет подписку несостоявшейся.

## **Статья 9. Осуществление расчетов через Центральный депозитарий**

1. Для осуществления расчетов до начала их осуществления:
  - 1) продавец обеспечивает необходимое количество ценных бумаг на соответствующем субсчете в Центральном депозитарии;
  - 2) покупатель обеспечивает наличие денег на своих банковских счетах в Центральном депозитарии или в межбанковской системе перевода денег РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (далее - МСПД).
2. Период осуществления расчетов по сделкам устанавливается продавцом и не может превышать пяти рабочих дней (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 28 сентября 2017 года*).
3. Биржа в соответствии с реестром удовлетворенных заявок формирует сделки в торговой системе "Подписка", формирует ведомость приказов на регистрацию данных сделок и направляет ее в Центральный депозитарий для осуществления расчетов по сделкам.
4. В случае отсутствия или недостаточности денег, необходимых для осуществления расчетов по какой-либо сделке, на банковском счете покупателя, открытом в Центральном депозитарии или МСПД, покупатель имеет право отложить осуществление расчетов по такой сделке до

последнего дня осуществления по ней расчетов путем установления специального признака в торговой системе "Подписка".

5. Центральный депозитарий отклоняет осуществление расчетов по всем сделкам покупателя за исключением сделок, расчеты по которым отложены согласно пункту 4 настоящей статьи, в следующих случаях:
  - 1) отсутствие на банковском счете покупателя, открытом в Центральном депозитарии или МСПД, денег в количестве, достаточном для осуществления расчетов по всем сделкам такого покупателя;
  - 2) день проведения расчетов не соответствует периоду проведения расчетов, установленному условиями подписки;
  - 3) Биржей не получено согласие Центрального депозитария на осуществление проверок по критериям, установленным продавцом, и предоставление дополнительной информации о реквизитах субсчетов инвесторов, предусмотренное пунктом 3 статьи 3 настоящих Правил;
  - 4) в иных случаях, определенных Сводом правил Центрального депозитария.
6. Приказы на осуществление повторных расчетов по отклоненным Центральным депозитарием и отложенным покупателем сделкам могут быть направлены Биржей в Центральный депозитарий в течение периода осуществления расчетов по сделкам.

В последний день периода осуществления расчетов по сделкам Биржа направляет приказы на осуществление расчетов по всем нерассчитанным и отложенным сделкам покупателя в Центральный депозитарий.
7. Биржа не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания периода осуществления расчетов по сделкам, формирует и передает продавцу и покупателям биржевые свидетельства по сделкам, а также публикует на своем интернет-сайте уведомление об итогах проведения подписки.

**Статья 10. Особенности осуществления расчетов через иную, помимо Центрального депозитария, организацию**

1. При осуществлении расчетов через иную, помимо Центрального депозитария, организацию Биржа не участвует в осуществлении расчетов и не оказывает каких-либо услуг, связанных с такими расчетами, а также не формирует и не передает продавцу и покупателям биржевые свидетельства по сделкам.
2. В случае неисполнения продавцом или покупателем своих обязательств по сделке, которая заключена при проведении подписки и расчеты по которой осуществляются через иную, помимо Центрального депозитария, организацию, требования сторон друг к другу по возмещению ущерба удовлетворяются без участия Биржи.
3. На основании реестра удовлетворенных заявок Биржа посредством торговой системы "Подписка" уведомляет покупателей о полном или частичном удовлетворении их заявок либо об отказе в удовлетворении данных заявок.
4. Продавец не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления расчетов по сделкам, предоставляет Бирже уведомление об итогах проведения подписки по форме приложения 3 к настоящим Правилам.
5. Биржа, получив от продавца уведомление согласно пункту 3 настоящей статьи, публикует на своем интернет-сайте уведомление об итогах проведения подписки.

**Статья 11. Ответственность за неисполнение обязательств по заключенным сделкам**

1. В случае неисполнения покупателем или продавцом своих обязательств по сделке, заключенной при проведении подписки, такая сделка признается расторгнутой с учетом особенности, установленной пунктом 2 статьи 10 настоящих Правил. При этом пострадавшая сторона такой сделки в течение пяти рабочих дней, следующих за днем признания этой сделки расторгнутой, направляет Бирже уведомление о наличии у нее требований к виновной стороне сделки об уплате неустойки (штрафа).

Отсутствие такого уведомления в установленный срок Биржа расценивает как отсутствие требований пострадавшей стороны сделки об уплате неустойки (штрафа).

При наличии требований об уплате неустойки (штрафа) у пострадавшей стороны сделки к виновной стороне на виновную сторону возлагается обязательство уплатить контрагенту по сделке неустойку (штраф) в размере 0,1 % от суммы неисполненной сделки.

2. В срок не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, которое предусмотрено абзацем первым пункта 1 настоящей статьи, Биржа направляет виновной стороне сделки уведомление о необходимости уплаты неустойки (штрафа).
3. Виновная сторона сделки перечисляет на корреспондентский счет Биржи в Национальном Банке Республики Казахстан сумму неустойки (штрафа) в срок не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, которое предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи.
4. Биржа в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления суммы неустойки (штрафа) на корреспондентский счет Биржи согласно пункту 3 настоящей статьи, переводит эту сумму неустойки (штрафа) пострадавшей стороне сделки.
5. При наличии у сторон неисполненной сделки разногласий по вопросу уплаты неустойки (штрафа) каждый из участников торгов в течение пяти рабочих дней со дня заключения данной сделки вправе обратиться в Комиссию по разрешению споров и конфликтов с заявлением об урегулировании разногласий по вопросу уплаты неустойки (штрафа).

Президент

Кабашев М.Р.

Приложение 1

к Правилам проведения  
подписки на ценные бумаги

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**на проведение подписки на ценные бумаги**

(полное наименование члена Биржи "фондовой" категории)

просит организовать проведение подписки на [наименование ценных бумаг] с указанными параметрами и на следующих условиях *(данная преамбула изменена решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года)*:

ПАРАМЕТРЫ ПОДПИСКИ		
1.	Полное наименование эмитента ценных бумаг	
2.	Вид ценных бумаг	
3.	НИН ценных бумаг (при наличии)	
	<i>(Данная строка дополнена решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года)</i>	
4.	ISIN ценных бумаг (при наличии)	
5.	Количество ценных бумаг, размещаемых/продаваемых по подписке (для долговых ценных бумаг – совокупный номинальный объем размещаемых/продаваемых долговых ценных бумаг по подписке в валюте выпуска)	
	<i>(Данная строка дополнена решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года)</i>	
6.	Цена за одну ценную бумагу <sup>5</sup>	
7.	Тип субсчета продавца	
8.	Номер субсчета продавца	
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ		
1.	Дата начала периода приема заявок	
2.	Дата окончания периода приема заявок от инвесторов <sup>6</sup>	
3.	Дата окончания периода приема заявок от покупателей	
4.	Время приема заявок	_____ <input type="checkbox"/> предварительное <sup>7</sup>

<sup>5</sup> Цена за одну ценную бумагу указывается по усмотрению продавца, размещаемых/продаваемых по подписке *(данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*.

<sup>6</sup> Дата окончания периода приема заявок от инвесторов указывается по усмотрению продавца только при проведении подписки на акции в рамках реализации программы "Народное IPO".

<sup>7</sup> В случае указания времени в данной ячейке как предварительного продавец обязан предоставить Бирже окончательное время приема заявок не позднее, чем за один час до начала периода приема заявок.

5.	Способ подачи заявок	<input type="checkbox"/> открытый <input type="checkbox"/> закрытый
6.	Степень удовлетворения рыночных заявок <sup>8</sup>	
7.	Необходимость проверки заявок на соответствие критериям, установленным продавцом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.1.	Критерий 1 проверки заявок	
7.2.	Критерий 2 проверки заявок	
...	...	
7.n.	Критерий n проверки заявок	
8.	Запрос на предоставление дополнительной информации по реквизитам субсчетов инвесторов в реестре принятых заявок	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.1.	Дополнительная информация 1: фамилия, имя, отчество (при наличии) инвестора – физического лица или наименование инвестора – юридического лица	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.2.	Дополнительная информация 2: индивидуальный идентификационный номер (ИИН) инвестора – физического лица или бизнес-идентификационный номер (БИН) инвестора – юридического лица	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.3.	Дополнительная информация 3: гражданство инвестора – физического лица или государство, в соответствии с законодательством которого осуществлена регистрация инвестора – юридического лица в качестве юридического лица	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.4.	Дополнительная информация 4: наименование и реквизиты (номер, дата выдачи, название органа выдачи) документа, удостоверяющего личность инвестора – физического лица или подтверждающего регистрацию в качестве юридического лица инвестора – юридического лица	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
8.5.	Дополнительная информация 5: место жительства (с указанием административно-территориальной единицы) инвестора – физического лица или адрес <sup>9</sup> инвестора – юридического лица	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

<sup>8</sup> Под степенью удовлетворения рыночных заявок понимается отношение суммарного размера рыночных заявок, подлежащих удовлетворению, к суммарному размеру заявок, подлежащих удовлетворению.

<sup>9</sup> В качестве адреса инвестора – юридического лица указывается адрес его места нахождения, или фактический адрес (если он отличается от адреса места нахождения данного лица), или почтовый

**Правила проведения подписки на ценные бумаги**

---

---

8.6.	Дополнительная информация 6: иная информация об инвесторе, имеющаяся в системе учета Центрального депозитария и не составляющая коммерческую тайну на рынке ценных бумаг	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
9.	Дата предоставления реестра принятых заявок	
10.	Дата предоставления реестра удовлетворенных заявок	
11.	Организация, осуществляющая расчеты по сделкам по окончании процедуры удовлетворения заявок покупателей	<input type="checkbox"/> Центральный депозитарий <input type="checkbox"/> иная организация
12.	Период осуществления расчетов	
13.	Прочие условия подписки	

[Должность руководителя  
исполнительного органа продавца]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

*(Строка исключена решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*

**Приложение 2**

к Правилам проведения  
подписки на ценные бумаги

**РЕЕСТР**

**принятых/удовлетворенных заявок**

*(Данное приложение изменено решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года).*

- Примечания:**
- 1) графы 9–15 заполняются в случае, если данная информация запрошена продавцом в его заявлении на проведение подписки на ценные бумаги;
  - 2) допускается удаление ненужных граф или добавление новых граф при необходимости получения дополнительной информации о покупателях ценных бумаг.

№ п/п	Номер заявки	Дата и время подачи заявки	Параметры принятой заявки			Параметры удовлетворенной заявки			Покупатель*	Дата рождения*	Реквизиты документа*	Адрес*	Государство*	Идентификационный номер*	Дополн. информация
			Цена*	количество	объем	Цена*	количество	объем							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.															
2.															
...															
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>			<b>X</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**\* Указания по заполнению.**

1. Графы 3 и 6. При проведении подписки на долговые ценные бумаги цена указывается в соответствии с параметрами, приведенными в заявлении на проведение подписки на данные ценные бумаги.
2. Графа 9. Фамилия, имя, отчество (при наличии) покупателя – физического лица либо наименование покупателя – юридического лица.
3. Графа 10. Дата рождения покупателя – физического лица. Графа не заполняется, если покупателем является юридическое лицо.
4. Графа 11. Название документа, удостоверяющего личность покупателя – физического лица либо подтверждающего государственную или аналогичную по назначению регистрацию покупателя – юридического лица, дата выдачи, серия и номер этого документа, название органа, выдавшего этот документ, место выдачи этого документа.
5. Графа 12. Место жительства покупателя – физического лица либо место нахождения покупателя – юридического лица.
6. Графа 13. Государство гражданства покупателя – физического лица либо государство государственной или аналогичной по назначению регистрации покупателя – юридического лица.
7. Графа 14. Для граждан и юридических лиц Республики Казахстан: ИИН покупателя – физического лица либо БИН покупателя – юридического лица. Для иностранных граждан и юридических лиц указываются идентификационные номера, аналогичные или схожие по своему назначению с ИИН и БИН граждан и юридических лиц Республики Казахстан.

**Приложение 3**

к Правилам проведения  
подписки на ценные бумаги

Результаты проведения подписки на \_\_\_\_\_,  
(наименование ценных бумаг)

которая состоялась:

- 1) "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, или
- 2) с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

№ п/п	Наименование параметра	Показатель параметра
1.	Дата проведения расчетов	
2.	Цена за одну ценную бумагу	
3.	Общий объем принятых заявок (в случае если подписка одновременно проведена на Бирже и на территории иностранного государства)	
4.	Общий объем заявок, принятых через Биржу	
5.	Общий объем удовлетворенных заявок (в случае если подписка одновременно проведена на Бирже и на территории иностранного государства)	
6.	Общий объем удовлетворенных заявок, поданных через Биржу	

[Должность руководителя  
исполнительного органа продавца]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

*(Строка исключена решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года)*