

Компанияның акцияларын "Негізгі" алаңы "Акциялар" санатының "Премиум" секторына енгізу үшін листингілік талаптар

(акцияларды "Премиум" санатына енгізу туралы өтініш берілген күнге дейін акциялардың IPO-сын өткізген компаниялар үшін ғана)

Критерийдің/талаптың атауы	1 Талаптар пакеті	2 Талаптар пакеті	3 Талаптар пакеті
Соңғы 3 жылдың әрқайсысы үшін сату көлемі (кіріс, негізгі қызметтен түскен кіріс)	кемінде 3 000 000 АЕК ¹		
Соңғы 3 жылдың әрқайсысы үшін баланс валютасы (актив немесе пассив бойынша баланстың жиынтық сомасы)	кемінде 2 550 000 АЕК		
Эмитенттің қызмет ету мерзімі	кемінде 3 жыл		
Эмитенттің қолданыстағы рейтингтік бағасы ²	S&P Global Ratings / Fitch Ratings / Moody's Investors Service агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BB-" деңгейінен төмен емес		
Акциялардың IPO-сын өткізу	акцияларды "Премиум" санаты бойынша енгізу туралы өтініш берілген күнге дейін		
Жай акциялар акционерлерінің саны	кемінде 300		
Маркет-мейкердің болуы ³	міндетті		
Қазақстан Республикасының аумағында IPO арқылы тартылған ақша көлемі	IPO арқылы тартылған ақшаның жалпы көлемінен кемінде 20 % немесе		
	кемінде 3,5 млрд теңге	кемінде 2,25 млрд теңге	кемінде 1,25 млрд теңге
IPO арқылы тартылған ақшаның жалпы көлемі	кемінде 7,0 млрд теңге	кемінде 4,5 млрд теңге	кемінде 2,5 млрд теңге
Соңғы аяқталған қаржылық жылдағы қаржылық есеп берушілік не аралық қаржылық есеп берушілік деректері бойынша эмитенттің меншікті капиталының мөлшері	жарғылық капиталдан кем емес және кемінде 15,0 млрд теңге	жарғылық капиталдан кем емес және кемінде 10,0 млрд теңге	жарғылық капиталдан кем емес және кемінде 5,0 млрд теңге
Операциялық қызметтен түскен таза пайда немесе оң таза ақша ағынының болуы	соңғы 2 жылдың 1 жылына	соңғы 2 жылда	соңғы 3 жылда
Еркін айналымдағы акциялар саны ⁴	орналастырылған	орналастырылған	орналастырылған

¹ Айлық есептік көрсеткіш

² Алғашқы үш критерийге сәйкестік осы талапқа сәйкес болған кезде міндетті емес

³ Акцияларды "Премиум" санаты бойынша енгізу (ауымтыру мүмкіндігі туралы мәселені қарауды бастау) мүмкіндігі туралы мәселені қарау кезеңінде оған осы акциялар бойынша маркет-мейкер мәртебесін беру туралы Биржа мүшелерінің бірінен өтініш қажет.

⁴ Эмитенттің еркін айналымдағы жай акцияларының санын есептеу кезінде эмитенттің орналастырылған жай акцияларының жалпы санынан акциялар алынып тасталады, олар:

- 1) осы акциялардың эмитентін заңды тұлға ретінде тіркеген елдің мемлекеттік меншігі болып табылады;
- 2) осы акциялар эмитентінің лауазымды адамдарының меншігінде;
- 3) осы акциялардың әрқайсысы осы эмитенттің орналастырылған жай акцияларының жалпы санының бес және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде тиесілі тұлғалардың меншігінде;
- 4) эмитент кері сатып алды, бұғаттады және / немесе ауыртпалығы бар;

Критерийдің/талаптың атауы	1 Талаптар пакеті	2 Талаптар пакеті	3 Талаптар пакеті
	акциялардың жалпы санынан кемінде 10 %	акциялардың жалпы санынан кемінде 15 %	акциялардың жалпы санынан кемінде 25 %
Жарияланған жай акциялардың саны	кемінде 1 000 000 дана		
KASE ресми тізіміне енгізілетін артықшылықты акциялардың саны ⁵	кемінде 10 000 дана		
Аудиторлық есептермен расталған эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігі (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік)	соңғы <u>аяқталған 3 қаржылық жыл үшін</u>		
Аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікті шолу жөніндегі есеппен расталған аралық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған аралық қаржылық есеп берушілік)	жасалған күннен бастап өтініш берілген күнге дейін <u>6 айдан аспауы тиіс</u>		
Қаржылық есеп берушілікті жасау стандарттары	АҚШ ҚЕХС немесе БЕЖҚ		
Аудиторлық ұйым KASE мойындайтын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне кіреді	1 деңгей бойынша		
Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарийде		
Эмитенттің жарғысында және (немесе) эмитенттің бағалы қағаздар шығарылымының аңдатпасында бағалы қағаздар иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе шектейтін нормалардың болмауы	міндетті		
Корпоративтік басқару кодексінің болуы	міндетті		
Бағалы қағаздар айналымы процесінде сауда-саттықты ашу	Биржаның "Биржалық қызметтің ережелері" атты ішкі құжатында белгіленген мерзімде жүзеге асыру қажет https://kase.kz/files/normative_base/rules_exchange_activity.pdf		

5) Бұл ретте 1 пакет бойынша еркін айналымдағы жай акциялардың жиынтық нарықтық құны кемінде 100,0 млрд теңгені және/немесе еркін айналымдағы акциялардың саны кемінде 5,0 млн дананы құраған жағдайда 10 %-дан кем мәнге жол беріледі

⁵ Эмитенттің артықшылықты акциялары Биржаның ресми тізімінің "Негізгі" алаңының "Акциялар" секторына "Премиум" санаты бойынша енгізіледі, егер осы эмитенттің жай акциялары да көрсетілген санатта болса немесе бір эмитенттің жай және артықшылықты акцияларын "Премиум" санаты бойынша көрсетілген секторға енгізу бір мезгілде жүзеге асырылса ғана аталған санатта болады.

Компанияның акцияларын "Негізгі" алаңының "Акциялар" секторына "Стандарт" санаты бойынша енгізу үшін листингілік талаптар

№ р/с	Критерийдің/талаптың атауы	Ескерту
1.	Соңғы 3 жылдың әрқайсысы үшін сату көлемі (кіріс, негізгі қызметтен түскен кіріс)	кемінде 3 000 000 АЕК
2.	Соңғы 3 жылдың әрқайсысы үшін баланс валютасы (актив немесе пассив бойынша баланстың жиынтық сомасы)	кемінде 2 550 000 АЕК
3.	Эмитенттің қызмет ету мерзімі	кемінде 3 жыл
4.	Эмитенттің қолданыстағы рейтингтік бағасы	S&P Global Ratings/Fitch Ratings/Moody's Investors Service) ⁶ агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BB-" деңгейінен төмен емес
5.	Аудиторлық есептермен расталған эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігі (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік)	соңғы аяқталған 3 қаржы жылы үшін
6.	Аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікті шолу жөніндегі есеппен расталған аралық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған аралық қаржылық есеп берушілік)	Биржаға өтініш берген күнге дейін 6 айдан <u>асауы тиіс</u> жасалған күннен бастап (Листингілік ережелерде белгіленген жағдайларда)
7.	Қаржылық есеп берушілік	АҚШ ҚЕХС немесе БЕЖҚ сәйкес
8.	Аудиторлық ұйым KASE мойындайтын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне кіреді	1 деңгей бойынша
9.	Наличие кодекса корпоративного управления	міндетті
10.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылады)
11.	Эмитенттің жарғысында және (немесе) эмитенттің бағалы қағаздар шығару проспектісінде бағалы қағаздар иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе шектейтін нормалардың болмауы	міндетті
12.	KASE ресми тізіміне енгізілетін акциялар саны	– жай акциялар – кемінде 100 000 дана; – артықшылықты акциялар - кемінде 10 000 дана

⁶ Алғашқы үш критерийге сәйкестік осы талапқа сәйкес болған кезде міндетті емес

Компанияның облигацияларын (оның ішінде өзге қор биржасында листингі бар облигацияларды) "Негізгі" алаңы "Борыштық бағалы қағаздар" секторының "Облигациялар" санаты бойынша енгізу үшін листингілік талаптар

№ р/с	Критерийдің/талаптың атауы	Сипаттамасы
1.	Соңғы 3 жылдың әрқайсысы үшін сату көлемі (кіріс, негізгі қызметтен түскен кіріс)	кемінде 3 000 000 АЕК ¹
2.	Соңғы 3 жылдың әрқайсысы үшін баланс валютасы (актив немесе пассив бойынша баланстың жиынтық сомасы)	кемінде 2 550 000 АЕК
3.	Эмитенттің қызмет ету мерзімі	кемінде 3 жыл
4.	Эмитенттің қолданыстағы рейтингтік бағасы	S&P Global Ratings / Fitch Ratings / Moody's Investors Service ² агенттігінің халықаралық шәкілі бойынша "BB-" деңгейінен төмен емес
5.	Шартсыз және қайтарылмайтын кепілдіктің болуы	Қолданыстағы тәуелсіз рейтингтік бағасы ҚР рейтингтік бағасынан төмен емес ҚР Үкіметінің немесе басқа мемлекеттің кепілдігі ¹
6.	Қаржылық есеп берушілік	АҚШ ҚЕХС немесе БЕЖҚ сәйкес
7.	KASE мойындайтын аудиторлық ұйымдар тізбесінен аудиторлық ұйым	1 деңгей бойынша
8.	Аудиторлық есептермен расталған эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігі (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік)	соңғы аяқталған <u>3</u> қаржылық жыл үшін
9.	Аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікті шолу жөніндегі есеппен расталған аралық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған аралық қаржылық есеп берушілік)	Биржаға өтініш берген күнге дейін <u>тиіс</u> жасалған күннен бастап <u>6</u> айдан <u>аспауы</u>
10.	Эмитенттің уәкілетті органы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы	міндетті
11.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылады)
12.	Эмитенттің жарғысында және / немесе бағалы қағаздар шығару проспектісінде осы бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе шектейтін нормалардың болмауы	міндетті
13.	Маркет-мейкердің болуы	егер облигация ұстаушылардың саны 10 және

¹ Айлық есептік көрсеткіш

² Алғашқы үш критерийге сәйкестік осы талапқа сәйкес болған кезде міндетті емес

		одан көп адамды құраса ³
14.	Дефолттардың болмауы	(негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша бұрын шығарылған бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамаудың реттелмеген жағдайлары)

³ Рұқсаттама бастамашысы осы облигацияларды ұстаушылардың саны 10 және одан да көп адамды құрағаны туралы ақпаратты алған күннен кейінгі күнтізбелік 30 күн ішінде, осы облигацияларды ұстаушылардың саны 10 тұлғадан аз болатын кезеңдерді қоспағанда, олардың Биржаның ресми тізімінде болуының бүкіл мерзімі ішінде.

**Компанияның коммерциялық облигацияларын "Негізгі"
алаңы "Борыштық бағалы қағаздар" секторының
"Коммерциялық облигациялар" санаты листингілік
талаптары**

№ р/с	Критерийдің/талаптың атауы	Сипаттамасы
1.	Дефолттардың болмауы	(негізгі борышты және (немесе) купондық сыйақыны төлеу бойынша бұрын шығарылған бағалы қағаздарды ұстаушылар алдындағы міндеттемелерді орындамаудың реттелмеген жағдайлары)
2.	Биржаның ресми тізімінде эмитенттің басқа бағалы қағаздарының болуы	осы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілген күнге

Компанияның акцияларын "баламалы" алаңының "акциялар" секторына енгізу үшін листингілік талаптар

№ р/с	Талаптың атауы	Ескерту
1.	Қаржылық есеп берушілік	АҚШ ҚЕХС немесе БЕЖҚ сәйкес
2.	KASE мойындайтын аудиторлық ұйымдар тізбесінен аудиторлық ұйым	1 немесе 2 деңгей бойынша
3.	Аудиторлық есеппен расталған эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігі (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік)	соңғы <u>аяқталған</u> қаржыдық жыл үшін
4.	Аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікті шолу жөніндегі есеппен расталған аралық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған аралық қаржылық есеп берушілік)	Биржаға өтініш берген күнге дейін <u>6 айдан аспауға тиіс</u> жасалған күннен бастап (Листингілік ережелерде белгіленген жағдайларда)
5.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылады)
6.	Корпоративтік басқару кодексінің болуы	міндетті
7.	Эмитенттің жарғысында және (немесе) эмитенттің бағалы қағаздар шығарылымының аңдатпасында бағалы қағаздар иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе шектейтін нормалардың болмауы	міндетті
8.	Жарияланған акциялар саны:	<ul style="list-style-type: none"> – жай акциялар - кемінде 100 000 дана; – партықшылықты акциялар - кемінде 10 000 дана

**Компанияның облигацияларын "Баламалы" алаңы
"Борыштық бағалы қағаздар" секторына
"облигациялар" санаты бойынша енгізу үшін
листингілік талаптар**

№ р/с	Критерийдің/талаптың атауы	Ескерту
1.	Қаржылық есеп берушілік	АҚШ ҚЕХС немесе БЕЖҚ сәйкес
2.	Аудиторская организация из перечня признаваемых KASE аудиторских организаций	1 немесе 2 деңгей бойынша
3.	Аудиторлық есеппен расталған эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігі (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік)	соңғы <u>аяқталған</u> қаржыдық жыл үшін
4.	Аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікті шолу жөніндегі есеппен расталған аралық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған аралық қаржылық есеп берушілік)	Биржаға өтініш берген күнге дейін <u>6 айдан аспауға</u> тиіс жасалған күннен бастап (Листингілік ережелерде белгіленген жағдайларда)
5.	Эмитенттің уәкілетті органы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы	міндетті <i>(шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын эмитенттерді қоспағанда)</i>
6.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылады)
7.	Эмитенттің жарғысында және (немесе) эмитенттің бағалы қағаздар шығарылымының аңдатпасында бағалы қағаздар иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе шектейтін нормалардың болмауы	міндетті
8.	Дефолттардың болмауы	міндетті

**Компанияның коммерциялық облигацияларын
"Баламалы" алаңы "Борыштық бағалы қағаздар
"секторы "коммерциялық облигациялар" санаты үшін
листингілік талаптары**

№ р/с	Критерийдің/талаптың атауы	Ескерту
1.	Дефолттардың болмауы	міндетті
2.	Биржаның ресми тізімінде эмитенттің басқа бағалы қағаздарының болуы	осы бағалы қағаздарды Биржаның ресми тізіміне енгізу туралы өтініш берілген күнге

Шетелдік эмитенттің акцияларын және ETF бағалы қағаздарын "KASE Global" секторына енгізу үшін листингілік талаптар

№ р/с	Критерийдің/талаптың атауы	Ескерту
1.	Бағалы қағаздардың қор биржасының тізімінде және/немесе тізбесі Биржа Басқармасының шешімімен бекітілген индекс құрамында болуы ¹ .	бұл ретте ресми тізімінде шетелдік эмитенттің бағалы қағаздары бар қор биржасы негізгі (бастапқы) листингінің қор биржасы болып табылуы тиіс
2.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады
3.	"KASE Global" секторында шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарының айналымға түсу мүмкіндігі туралы оң сараптамалық пікірдің болуы (рұқсаттама бастамашысының өтініші негізінде)	орталық контрагенттің өтімділігін басқаруға және дефолттарды реттеуге жауапты Биржа бөлімшесі берген
4.	Маркет-мейкердің болуы	("қор" санаты бойынша Биржа мүшелерінің бірі) - ETF бағалы қағаздарын енгізу кезінде қолданылады

¹ "KASE Global" секторында шетелдік эмитенттің бағалы қағаздарын енгізу және олардың осында болуы үшін биржалық индекстер мен биржалық алаңдардың тізбесі

Биржалық алаңдар	
1.	NYSE Equity
2.	NASDAQ Global Select
3.	EURONEXT
4.	NYSE Arca
5.	NASDAQ Global Market
Биржалық индекстер	
1.	S&P 500
2.	NASDAQ 100
3.	EURONEXT 100

МБҚ үшін листингтік талаптар

№ р/с	Талаптың атауы	ҚР МБҚ	Муниципалды БҚ	Шетелдік МБҚ
1.	Бағалы қағаздар эмитентінің тіркелген елінің мемлекетінде шетел валютасында қолданыстағы егеменді ұзақ мерзімді кредиттік рейтингтік бағалауы бар	қолданылмайды	"B-" (S&P Global Ratings және Fitch Ratings) немесе "B3" (Moody's Investors Service) төмен емес <u>шет мемлекеттің муниципалды БҚ үшін ғана қолданылады</u>	"B-" (S&P Global Ratings және Fitch Ratings) немесе "B3" (Moody's Investors Service) төмен емес)
2.	Қазақстан Республикасының ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында бағалы қағаздардың еркін айналымына кедергі келтіретін заңнамалық немесе өзге де ықтимал тыйымдар мен шектеулердің болмауы	қолданылмайды	<u>тек шет мемлекеттің муниципалды БҚ үшін қолданылады</u>	қолданылады
3.	Бағалы қағаздарды есепке алуды Орталық депозитарий жүзеге асырады (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылады)	қолданылады	қолданылады	қолданылады

Туынды бағалы қағаздарға арналған листингілік талаптар

№ р/с	Критерийдің/талаптың атауы	Ескерту
1.	АҚШ-тың ҚЕХС немесе БЕЖҚ сәйкес қаржылық есеп берушілікті жасау	міндетті
2.	KASE мойындайтын аудиторлық ұйымдар тізбесінен аудиторлық ұйым	1 деңгей бойынша
3.	Аудиторлық есеппен расталған эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігі (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік)	соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін
4.	Эмитенттің уәкілетті органы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы	базалық актив эмитенті үшін қолданылады
5.	Базалық активті және депозитарлық қолхаттарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылады)
6.	Эмитенттің жарғысында және/немесе бағалы қағаздар шығару аңдатпасында осы бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе шектейтін нормалардың болмауы	міндетті
7.	Депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын жарияланған жай акциялардың саны	100 000 данадан кем емес
8.	Депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын жарияланған артықшылықты акциялардың саны	10 000 данадан кем емес

ETF бағалы қағаздарының листингілік талаптары

№ р/с	Талаптың атауы	Ескерту
1.	Қаржылық есеп берушілік	АҚШ ҚЕХС немесе БЕЖҚ сәйкес
2.	Аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік) <i><u>қаржылық есеп берушілігінде ETF қаржылық көрсеткіштері көрсетілген ұйымға қатысты қолданылады</u></i>	соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін
3.	Аралық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде – аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікті шолу жөніндегі есеппен расталған шоғырландырылған аралық қаржылық есеп берушілік <i><u>распространяется на организацию, в финансовой отчетности которой отражаются финансовые показатели ETF</u></i>	жасалған күннен бастап <u>6 айдан аспауы тиіс</u>
4.	Аудиторлық ұйым KASE танылатын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне кіреді <i><u>распространяется на организацию, в финансовой отчетности которой отражаются финансовые показатели ETF</u></i>	1 немесе 2 деңгей бойынша
5.	Басқарушы компания инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясы бар/рұқсаты бар	кемінде 1 жыл
6.	Дефолттардың болмауы	міндетті
7.	Инвестициялық қордың мақсаттарын, шарттарын, жұмыс істеу және жұмыс істеуін тоқтату тәртібін, сондай-ақ инвестициялау объектілерінің тізбесін, инвестициялық қордың активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің шарттары мен шектеулерін анықтайтын құжаттар осы ETF немесе оның басқарушы компаниясының интернет-ресурсында орналастырылған	міндетті
8.	Осы бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе шектейтін нормалардың болмауы	міндетті
9.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады
10.	Маркет-мейкердің болуы	міндетті

Инвестициялық пай қорының пайларына арналған листингілік талаптар

№ р/с	Талаптың атауы	Ескерту
1.	Осы бағалы қағаздарды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыруға және айналымға жіберуге рұқсат етіледі	бағалы қағаздар шығарылымын тіркеген елдің заңнамасына сәйкес
2.	Қаржылық есеп берушілік	АҚШ ҚЕХС немесе БЕЖҚ сәйкес
3.	Аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік) <i><u>егер басқарушы компанияның болуы инвестициялық қорды тіркеу елінің заңнамасында белгіленген болса, инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясына қатысты қолданылады</u></i>	<u>соңғы</u> аяқталған қаржы жылы үшін
4.	Аралық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде – аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікті шолу жөніндегі есеппен расталған шоғырландырылған аралық қаржылық есеп берушілік) <i><u>егер басқарушы компанияның болуы инвестициялық қорды тіркеу елінің заңнамасында белгіленген болса, инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясына қатысты қолданылады</u></i>	жасалған күннен бастап <u>6 айдан аспауы</u> тиіс
5.	Аудиторлық ұйым KASE мойындайтын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне кіреді <i><u>егер басқарушы компанияның болуы инвестициялық қорды тіркеу елінің заңнамасында белгіленген болса, инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясына қатысты қолданылады</u></i>	1 немесе 2 деңгей бойынша
6.	Эмитенттің уәкілетті органы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы <i><u>егер басқарушы компанияның болуы инвестициялық қорды тіркеу елінің заңнамасында белгіленген болса, инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясына қатысты қолданылады</u></i>	міндетті <i>(шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын эмитенттерді қоспағанда)</i>
7.	Басқарушы компания инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясы бар/рұқсаты бар	кемінде 1 жыл
8.	Дефолттардың болмауы	міндетті
9.	Инвестициялық қордың мақсаттарын, шарттарын, жұмыс істеу және жұмыс істеуін тоқтату тәртібін, сондай-ақ инвестициялау объектілерінің тізбесін, инвестициялық қордың активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің шарттары мен шектеулерін анықтайтын құжаттар осы	міндетті

№ р/с	Талаптың атауы	Ескерту
	инвестициялық қордың немесе оның басқарушы компаниясының интернет-ресурсында орналастырылған	
10.	Осы бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе шектейтін нормалардың болмауы	міндетті
11.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады
12.	Маркет-мейкердің болуы	<p>применяется при включении:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ашық инвестициялық пай қорының пайлары; – тәуекелді инвестициялаудың инвестициялық пай қорының пайлары
13.	Инвестициялық пай қорының ұстаушыларының/акционерлік инвестициялық қордың акционерлерінің саны кемінде бесеу	<p>Тізімге енгізілген кезде қолданылады:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ашық инвестициялық пай қорының пайлары; – тәуекелді инвестициялаудың инвестициялық пай қорының пайлары <p>Биржа тізіміне енгізуге өтініш берген күнге</p>

Акционерлік инвестициялық қор акцияларына қойылатын листингілік талаптар

№ р/с	Талаптың атауы	Ескерту
1.	Осы бағалы қағаздарды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыруға және айналымға жіберуге рұқсат етіледі	бағалы қағаздар шығарылымын тіркеге елдің заңнамасына сәйкес-
2.	Қызмет ету мерзімі	кем дегенде бір жыл
3.	Қаржылық есеп берушілік	АҚШ ҚЕХС немесе БЕЖҚ сәйкес
4.	Аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік)	<u>соңғы</u> аяқталған қаржылық жыл үшін
5.	Аралық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде – аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікті шолу жөніндегі есеппен расталған шоғырландырылған аралық қаржылық есеп берушілік)	жасалған күннен бастап <u>6 айдан аспауы тиіс</u>
6.	Аудиторлық ұйым KASE мойындайтын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне кіреді	1 немесе 2 деңгей бойынша
7.	Эмитенттерді қоспағанда, эмитенттің уәкілетті органы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы	міндетті <i>(шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын эмитенттерді қоспағанда)</i>
8.	Басқарушы компания инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясы бар/рұқсаты бар	кемінде 1 жыл
9.	Инвестициялық қордың мақсаттарын, шарттарын, жұмыс істеу және жұмыс істеуін тоқтату тәртібін, сондай-ақ инвестициялау объектілерінің тізбесін, инвестициялық қордың активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің шарттары мен шектеулерін айқындайтын құжаттар осы инвестициялық қордың немесе оның басқарушы компаниясының интернет-ресурсында орналастырылған	міндетті
10.	Осы бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе шектейтін нормалардың болмауы	міндетті
11.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады
12.	Маркет-мейкердің болуы	тәуекелді инвестициялау акционерлік инвестициялық қорының акциялары үшін қолданылады

№ р/с	Талаптың атауы	Ескерту
13.	Инвестициялық пай қорының ұстаушыларының/акционерлік инвестициялық қордың акционерлерінің саны кемінде бесеу болуы тиіс	тәуекелді инвестициялау акционерлік инвестициялық қорының акциялары үшін қолданылады
14.	Рұқсаттама бастамашысы - "қор" санаты бойынша Биржа мүшесі	тәуекелді инвестициялау акционерлік инвестициялық қорының акциялары үшін қолданылады

Жылжымайтын мүлік қорының акцияларына қойылатын листингілік талаптар

№ р/с	Талаптың атауы	Ескерту
1.	Осы бағалы қағаздарды ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында орналастыруға және айналымға жіберуге рұқсат етіледі	бағалы қағаздар шығарылымын тіркеген елдің заңнамасына сәйкес-
2.	Қызмет ету мерзімі	кемінде бір жыл
3	Қаржылық есеп берушілік	АҚШ ҚЕХС немесе БЕЖҚ сәйкес
4.	Аудиторлық есеппен расталған жылдық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік)	соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін
5.	Аралық қаржылық есеп берушілік (еншілес ұйымдар болған кезде – аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікті шолу жөніндегі есеппен расталған шоғырландырылған аралық қаржылық есеп берушілік	жасалған күннен бастап <u>6 айдан аспауы тиіс</u>
6.	Аудиторлық ұйым KASE танылатын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне кіреді	1 немесе 2 деңгей бойынша
7.	Корпоративтік басқару кодексінің болуы	шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын эмитенттерді қоспағанда, эмитенттің уәкілетті органы бекіткен
8.	Басқарушы компания инвестициялық портфельді басқаруға лицензиясы бар/рұқсаты бар	кемінде бір жыл
9.	Инвестициялық қордың мақсаттарын, шарттарын, жұмыс істеу және жұмыс істеуін тоқтату тәртібін, сондай-ақ инвестициялау объектілерінің тізбесін, инвестициялық қордың активтеріне қатысты инвестициялық қызметтің шарттары мен шектеулерін айқындайтын құжаттар осы инвестициялық қордың немесе оның басқарушы компаниясының интернет-ресурсында орналастырылған	міндетті
10.	Осы бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе шектейтін нормалардың болмауы	міндетті
11.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады

Исламдық бағалы қағаздарға қойылатын листингілік талаптар

№ р/с	Талаптың атауы	Ескерту
1.	Эмитенттің ұйымдық-құқықтық нысаны	АҚ немесе ЖШС
2.	Оригинатор заңды тұлға ретінде қызмет ету мерзімі	кемінде бір жыл
3.	Қаржылық есеп берушілік	АҚШ ҚЕХС немесе БЕЖҚ сәйкес
4.	Аудиторлық ұйым KASE танылатын аудиторлық ұйымдардың тізбесіне кіреді	1 немесе 2 деңгей бойынша
5.	Аудиторлық есеппен расталған эмитенттің/оригинатордың жылдық қаржылық есеп берушілігі (өншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік)	соңғы аяқталған қаржылық жыл үшін
6.	Аудиторлық есеппен немесе осы есеп берушілікті шолу жөніндегі есеппен расталған аралық қаржылық есеп берушілік (өншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған аралық қаржылық есеп берушілік)	жасалған күннен бастап <u>6 айдан аспауы тиіс</u>
7.	Исламдық бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасы	исламдық қаржыландыру қағидаттары жөніндегі кеңеспен келісілген
8.	Эмитенттің уәкілетті органы бекіткен корпоративтік басқару кодексінің болуы	міндетті
9.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылады)
10.	Эмитенттің жарғысында және / немесе бағалы қағаздардың шығарылым аңдатпасында осы бағалы қағаздардың меншік иелерінің оларды иеліктен шығаруға (беруге) құқықтарына қысым жасайтын немесе шектейтін нормалардың болмауы	міндетті

МҚҰ бағалы қағаздары үшін листингілік талаптар

№ р/с	Талаптың атауы	Ескерту
1.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады (олар шығарылғаннан/листингтен өткеннен кейін жүзеге асырылады)
2.	Халықаралық қаржы ұйымы эмитент / кепілгер ретінде халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесіне енгізілген:	<p>1) Азия Даму Банкі (The Asian Development Bank);</p> <p>2) Африка Даму Банкі (The African Development Bank);</p> <p>3) Еуропалық Кеңестің Даму Банкі (The Council of Europe Development Bank);</p> <p>4) Еуразиялық Даму Банкі (The Eurasian Development Bank);</p> <p>5) Еуропалық қайта құру және даму банкі (The European Bank for Reconstruction and Development);</p> <p>6) Еуропалық инвестициялық банк (The European Investment Bank);</p> <p>7) Ислам Даму Банкі (The Islamic Development Bank);</p> <p>8) Америкааралық даму банкі (The Inter-American Development Bank);</p> <p>9) Халықаралық қайта құру және даму банкі (The International Bank for Reconstruction and Development);</p> <p>10) Халықаралық қаржы корпорациясы (The International Finance Corporation);</p> <p>11) Скандинавиялық инвестициялық банк (The Nordic Investment Bank);</p> <p>12) Жеке секторды дамыту жөніндегі ислам корпорациясы (The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);</p> <p>13) Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкі (The Asian Infrastructure Investment Bank);</p> <p>14) Халықаралық валюта қоры https://elma.kase.kz/Tasks/AllTasks/Incoming(The International Monetary Fund)</p>

Жеке орналастыруға жататын облигациялар үшін листингілік талаптар

№ р/с	Критерийдің/талаптың атауы	Сипаттамасы
1.	Аудиторлық есеппен расталған эмитенттің жылдық қаржылық есеп берушілігі (еншілес ұйымдар болған кезде – шоғырландырылған қаржылық есеп берушілік)	<u>соңғы</u> аяқталған қаржылық жылы үшін
2.	Қаржылық есеп берушілік	АҚШ ҚЕХС немесе БЕЖҚ сәйкес
3.	KASE мойындайтын аудиторлық ұйымдар тізбесінен аудиторлық ұйым	1 немесе 2 деңгей бойынша
4.	Бағалы қағаздарды есепке алу	Орталық депозитарий жүзеге асырады