

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

С о г л а с о в а н ы

с АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг"

15 февраля 2023 года

Председатель Правления
МУХАМЕДЖАНОВ А. Н.

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(решение от 01 марта 2023 года № 6)

Введены в действие

с 02 марта 2023 года

П Р А В И Л А

проведения публичного предложения ценных бумаг

г. Алматы

2023

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 июля 2023 года);
- введены в действие с 25 сентября 2023 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 публичного предложения по отношению к размещению, продаже, выкупу и приобретению ценных бумаг через Биржу (далее – проведение публичного предложения).

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 (продажу) ценных бумаг, поданная участником публичного предложения;
 - 2) под инвестором понимается физическое либо юридическое лицо, намеренное воспользоваться услугами члена Биржи по приобретению (продаже) ценных бумаг при проведении публичного предложения;
 - 3) под участником понимается член Биржи "фондовой" категории, участвующий в проведении публичного предложения в качестве покупателя (продавца) ценных бумаг, в том числе от имени своих клиентов;
 - 4) под продавцом (покупателем) понимается член Биржи "фондовой" категории или консорциум членов Биржи "фондовой" категории, участвующий в проведении публичного предложения в качестве продавца (покупателя) ценных бумаг, в том числе от имени своих клиентов;
 - 5) под распределением ценных бумаг между участниками публичного предложения понимается определение продавцом предельных величин (цены и количества ценных бумаг) заявок таких участников, по которым данные заявки подлежат удовлетворению;
 - 6) под реестром принятых заявок понимается перечень заявок, которые приняты Биржей от участников публичного предложения и включены в итоговый список заявок, передаваемых продавцу (покупателю);
 - 7) под реестром удовлетворенных заявок понимается перечень подлежащих удовлетворению заявок, полученный Биржей от продавца (покупателя) при проведении публичного предложения.

Статья 2. Общие условия проведения публичного предложения

1. Биржа обеспечивает потенциально равный доступ для всех категорий участников публичного предложения. Особенности и условия подачи ими заявок регулируются продавцом (покупателем) и объявляются заранее в заявлении на проведение публичного предложения (далее – заявление).
2. В зависимости от выбора продавца (покупателя), указанного в его заявлении, публичное предложение проводится в режиме торгов с ЦК либо в режиме торгов без ЦК, с расчетами в тенге либо в долларах США, за исключением публичного предложения по выкупу и приобретению ценных бумаг, которое проводится только в режиме торгов без ЦК, с расчетами в тенге либо в долларах США.
3. Проведение публичного предложения по размещению или продаже какой-либо ценной бумаги одновременно может проводиться как в режиме торгов

с ЦК, так и в режиме торгов без ЦК, при этом такие торги признаются единым публичным предложением данных ценных бумаг.

4. При проведении публичного предложения обмен электронными документами с АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий) осуществляет клиринговая организация на основании соответствующего договора, заключенного с Центральным депозитарием *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
5. В качестве продавца (покупателя) может выступать консорциум членов Биржи "фондовой" категории, при этом участники такого консорциума самостоятельно определяют члена Биржи, входящего в такое объединение, который от его лица взаимодействует с Биржей при проведении публичного предложения, уплачивает комиссионный сбор Биржи за организацию проведения такого публичного предложения, а также несет ответственность за ненадлежащее распространение информации, получаемой в ходе взаимодействия с Биржей при проведении публичного предложения, и за согласование с участниками консорциума своих действий при взаимодействии с Биржей *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
6. При проведении публичного предложения по размещению или продаже ценных бумаг Биржа не участвует в процессе распределения ценных бумаг между участниками и не несет ответственности за такое распределение.

При проведении публичного предложения по выкупу или приобретению ценных бумаг Биржа не участвует в процессе составления списка лиц, участвующих в реализации ценных бумаг, и не несет ответственности за такое составление.
7. При проведении публичного предложения расчеты по сделкам осуществляются в дату их заключения, за исключением публичного предложения, проводимого в режиме торгов без ЦК с расчетами в тенге, по которому дата осуществления расчетов может отличаться от даты заключения сделок.
8. Расчеты по сделкам, заключенным по результатам публичного предложения, осуществляются Центральным депозитарием в соответствии с его сводом правил на основании приказов клиринговой организации, взаимодействие с которой регулируется договором, заключенным Центральным депозитарием с данной клиринговой организацией *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
9. В случае предоставления письменного заявления продавца (покупателя) по решению Правления Биржи не позднее времени окончания приема заявок (с учетом особенности, установленной подпунктом 3) настоящего пункта) могут быть изменены условия проведения публичного предложения или установлены иные его условия проведения, при соблюдении следующего:
 - 1) вносимые изменения или дополнительные условия не противоречат настоящим Правилам и распространяются на всех участников;
 - 2) информация о вносимых изменениях или дополнительных условиях подлежит опубликованию на интернет-ресурсе Биржи;
 - 3) изменения в условия публичного предложения, связанные с обменом информацией с Центральным депозитарием, устанавливаются по согласованию с Центральным депозитарием не позднее чем за один рабочий день до даты начала приема заявок.
10. Биржа незамедлительно уведомляет Центральный депозитарий и членов Биржи "фондовой" категории об изменении условий публичного предложения.

Статья 3. Заявление на проведение публичного предложения

1. Для организации проведения публичного предложения продавец (покупатель) должен предоставить Бирже заявление по форме, предусмотренной приложением 1 к настоящим Правилам, не позднее чем за три рабочих дня до указанной в заявлении даты начала периода приема заявок.
2. В случае проведения публичного предложения одновременно в двух режимах торгов в соответствии с пунктом 3 статьи 2 настоящих Правил продавец (покупатель) должен направить соответствующие заявления для каждого режима торгов.
3. При получении заявления подразделение торгов проверяет параметры и условия данного публичного предложения на соответствие настоящим Правилам и техническим 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 публичного предложения либо о невозможности его проведения.
4. Биржа направляет заявление в Центральный депозитарий для получения от него согласия на:
 - 1) осуществление проверок по критериям, установленным продавцом (покупателем), если заявлением предусмотрены такие проверки, и
 - 2) предоставление дополнительной информации о реквизитах инвесторов, если заявлением продавца (покупателя) предусмотрено предоставление такой информации.
5. Центральный депозитарий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления от Биржи, уведомляет ее о результатах рассмотрения данного заявления.
6. В случае получения от Центрального депозитария положительного результата рассмотрения заявления Биржи, указанного в пункте 4 настоящей статьи, подразделение Биржи, отвечающее за организацию и проведение торгов, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от Центрального депозитария согласно пункту 5 настоящей статьи, присваивает публичному предложению уникальный номер, уведомляет об этом Центральный депозитарий, а также публикует на своем интернет-ресурсе информационное сообщение о проведении публичного предложения, его параметрах и условиях.
7. В случае получения от Центрального депозитария отрицательного результата рассмотрения заявления Биржи, указанного в пункте 4 настоящей статьи, подразделение Биржи, отвечающее за организацию и проведение торгов, уведомляет об этом продавца (покупателя).

Статья 4. Прием заявок

1. С началом периода приема заявок участники получают право подавать заявки с соблюдением условий проведения публичного предложения, указанных продавцом (покупателем) в заявлении.
2. Заявки, поданные в торгово-клиринговую систему с использованием торгово-клиринговых счетов, которые контролируются пользователями системы контроля и обеспечения, в случае необходимости подлежат отказу в подтверждении этими пользователями после времени активации заявок¹

¹ Здесь и далее под активацией заявки понимается команда торгово-клиринговой системы, в результате выполнения которой рассчитывается количество ценных бумаг по рыночной заявке, а также все поданные заявки становятся активными и доступными для их удовлетворения.

и до времени, установленного в заявлении продавца (покупателя), следующего за окончанием периода приема заявок.

Заявка, в подтверждении которой получен отказ пользователем системы контроля и обеспечения, не включается в реестр принятых заявок и не подлежит удовлетворению.

3. Допускается изменение и удаление участниками своих заявок в течение периода приема заявок.

Допускается удаление продавцом (покупателем) заявки какого-либо участника в течение периода приема заявок после времени их активации только в случае несоответствия данной заявки условиям, установленным в заявлении.

4. При проведении публичного предложения по размещению или продаже ценных бумаг в режиме торгов с ЦК торгово-клиринговая система блокирует в качестве обеспечения деньги на счетах покупателей в соответствии с пунктом 2 статьи 5 настоящих Правил.

При проведении публичного предложения в режиме торгов без ЦК блокировка обеспечения не осуществляется.

5. В случае если в торгово-клиринговой системе зарегистрированы рыночные заявки, при этом:

- 1) период проведения публичного предложения в режиме торгов без ЦК составляет один торговый день, продавец (покупатель) до времени активации заявок должен предоставить Бирже цену, по которой будет рассчитано количество ценных бумаг для каждой рыночной заявки и по которой будут удовлетворены данные заявки;

- 2) период проведения публичного предложения в режиме торгов с ЦК или режиме торгов без ЦК составляет более одного торгового дня, Биржа в целях расчета количества ценных бумаг для каждой рыночной заявки в качестве цены ценной бумаги использует единицу, при этом количество таких ценных бумаг рассчитывается во время активации заявок;

- 3) период проведения публичного предложения в режиме торгов с ЦК составляет один торговый день, продавец до времени проверки и блокировки обеспечения должен предоставить Бирже цену, по которой во время активации заявок будет рассчитано количество ценных бумаг для каждой рыночной заявки и по которой будут удовлетворены данные заявки.

6. При проведении публичного предложения продавец (покупатель) обладает информацией, содержащейся в торгово-клиринговой системе по всем заявкам, поданным участниками.

7. Проведение публичного предложения признается и объявляется несостоявшимся, если заявки поданы менее чем от двух участников и менее чем от 50 инвесторов.

Статья 5. Обеспечение заявок

1. Торгово-клиринговая система в автоматизированном режиме осуществляет проверку каждой поданной участником заявки на достаточность полного обеспечения:

- 1) при проведении публичного предложения в режиме торгов с ЦК – в период времени, установленного в заявлении продавца (покупателя):
в момент подачи участником заявки, либо
в отдельно установленное время;

- 2) при проведении публичного предложения в режиме торгов без ЦК – в момент заключения сделок.
2. Проверка заявок на достаточность обеспечения и блокировка такого обеспечения при проведении публичного предложения в режиме торгов с ЦК осуществляются следующим образом:
 - 1) до времени проверки достаточности обеспечения допускается подача необеспеченной заявки;
 - 2) в момент проверки достаточности обеспечения торгово-клиринговая система аннулирует заявки участников, поданные по торгово-клиринговым счетам, на которых отсутствует достаточный объем обеспечения;
 - 3) после времени проверки достаточности обеспечения допускается подача только полностью обеспеченной заявки;
 - 4) проверка заявок продавца на достаточность обеспечения осуществляется в момент заключения сделок;
 - 5) деньги участника, являющиеся обеспечением по заявкам, блокируются в установленное в заявлении время на торгово-клиринговом счете такого участника до периода осуществления расчетов по заключенным сделкам;
 - 6) блокировка обеспечения какой-либо заявки осуществляется в размере суммы такой заявки;
 - 7) в случае удаления участником заявки торгово-клиринговая система снимает с торгово-клирингового счета блокировку в размере такой заявки, установленном подпунктом б) настоящего пункта.

Статья 6. Проверка заявок на соответствие критериям

Проверка заявок на соответствие критериям осуществляется следующим образом:

- 1) клиринговая организация после регистрации заявок в торгово-клиринговой системе на ежедневной основе по окончании периода приема заявок **направляет** их в Центральный депозитарий для осуществления необходимой проверки (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*);
- 2) если заявка не удовлетворяет критериям, установленным продавцом (покупателем), то она отклоняется торгово-клиринговой системой;
- 3) в случае удаления участником заявки, прошедшей проверку в Центральной депозитарии на соответствие критериям, установленным продавцом (покупателем), клиринговая организация уведомляет об этом Центральный депозитарий (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*).

Статья 7. Раскрытие дополнительной информации об инвесторах

1. Участник, подавая заявку в торгово-клиринговую систему, тем самым выражает безусловное согласие на раскрытие дополнительной информации о реквизитах инвесторов, несет ответственность за ее достоверность, а также подтверждает, что им получены необходимые согласия данных инвесторов на раскрытие такой информации.

2. После регистрации заявок покупателей в торгово-клиринговой системе:
 - 1) клиринговая организация направляет запрос по таким заявкам в Центральный депозитарий на раскрытие дополнительной информации о реквизитах инвесторов *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*;
 - 2) в случае наличия дополнительной информации о реквизитах инвесторов Центральный депозитарий направляет ее клиринговой организации в ответ на запрос, либо *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*

в случае отсутствия у Центрального депозитария дополнительной информации о реквизитах инвесторов, после окончания периода приема заявок данную информацию направляет Бирже участник публичного предложения согласно форме, размещенной на интернет-ресурсе Биржи, посредством веб-модуля, обеспечивающего конфиденциальность передаваемых данных;
 - 3) дополнительную информацию о реквизитах инвесторов, полученную в соответствии с подпунктом 2) настоящего пункта, Биржа раскрывает продавцу (покупателю) и эмитенту ценных бумаг.

Статья 8. 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 (покупателю).
2. В реестр принятых заявок не включаются:
 - 1) заявки, которые не прошли проверку на соответствие критериям, установленным продавцом (покупателем), если такая проверка была предусмотрена условиями проведения публичного предложения;
 - 2) заявки, по которым пользователь системы контроля и обеспечения отказал в подтверждении;
 - 3) заявки, которые были удалены в период приема заявок.
3. Передача продавцу (покупателю) реестра принятых заявок осуществляется в электронном виде в формате .xml или .xls 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 (покупателю), является конфиденциальной и предназначена для сведения продавца (покупателя) и эмитента, которые самостоятельно несут ответственность за раскрытие такой информации и любые возможные последствия этого раскрытия.

Статья 9. Реестр удовлетворенных заявок

1. Реестр удовлетворенных заявок формируется продавцом (покупателем) из полученного от Биржи реестра принятых заявок, в котором продавец (покупатель) указывает цену каждой заявки и количество ценных бумаг, которое намерен продать (купить) участнику публичного предложения (у участника публичного предложения) по данной заявке.
2. Продавец (покупатель) вправе не удовлетворить все или отдельные заявки участников, а также удовлетворить любую из заявок не в полном объеме, если данное решение не противоречит условиям заявления.

3. Продавец (покупатель) в срок, указанный в заявлении, но не позднее одного рабочего дня до даты удовлетворения заявок, передает Бирже реестр удовлетворенных заявок в электронном виде в формате .xml или .xls с использованием транспортной системы гарантированной доставки информации с криптографическими средствами защиты, обеспечивающей конфиденциальность и некорректируемость передаваемых данных.

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

4. Получение Биржей реестра удовлетворенных заявок означает полное согласие продавца (покупателя) 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 (покупателя).

6. Продавец (покупатель) обязан исправить выявленные несоответствия либо повреждения в срок не позднее рабочего дня, в который будут заключены сделки, 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 публичное предложение несостоявшимся.

Статья 10. Осуществление расчетов по заключенным сделкам

1. Для осуществления расчетов при проведении публичного предложения по размещению или продаже ценных бумаг:
 - 1) продавец до начала их осуществления обеспечивает необходимое количество ценных бумаг на субсчете продавца на разделе KASE в Центральном депозитарии;
 - 2) участник в случае проведения публичного предложения в режиме торгов с ЦК до начала времени проверки обеспечения обеспечивает достаточную сумму денег на корреспондентском счете клиринговой организации в Центральном депозитарии либо в случае проведения публичного предложения в режиме торгов без ЦК до времени осуществления расчетов обеспечивает достаточную сумму денег на своих банковских счетах в Центральном депозитарии или позицию в межбанковской системе переводов денег РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (далее – МСПД) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
2. Для осуществления расчетов при проведении публичного предложения по выкупу или приобретению ценных бумаг:
 - 1) покупатель до начала их осуществления обеспечивает достаточную сумму денег на своих банковских счетах в Центральном депозитарии или в межбанковской системе перевода денег РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (далее – МСПД);

- 2) участник обеспечивает необходимое количество ценных бумаг на своем субсчете на разделе KASE в Центральном депозитарии.
3. Биржа в соответствии с реестром удовлетворенных заявок формирует сделки в торгово-клиринговой системе, на основании которых клиринговая организация формирует ведомость приказов на регистрацию данных сделок и направляет ее в Центральный депозитарий для осуществления расчетов по сделкам *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.

4. К сделкам, заключенным при проведении публичного предложения в режиме торгов с ЦК, применяются процедуры клиринга на нетто-основе, которые предусматривают использование способа неттинга в порядке, установленном внутренним документом клиринговой организации, регламентирующим порядок осуществления клиринговой деятельности.

Требования и обязательства, вытекающие из сделок, включаются соответственно в расчет нетто-требований и нетто-обязательств в день осуществления расчетов.

Порядок осуществления расчетов по сделкам осуществляется в соответствии с внутренними документами Биржи "Порядок заключения сделок с ценными бумагами с участием центрального контрагента" и внутренним документом клиринговой организации, определяющим условия и порядок расчетов в деньгах по сделкам с ценными бумагами, заключаемым на фондовом рынке с участием центрального контрагента.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)

5. К сделкам, заключенным при проведении публичного предложения в режиме торгов без ЦК, применяются процедуры клиринга на гросс-основе, которые предусматривают исполнение требований и обязательств по каждой заключенной сделке в отдельности в соответствии с внутренним документом Биржи "Порядок заключения сделок с ценными бумагами без участия центрального контрагента и осуществления расчетов по ним (гросс-расчеты) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
6. При проведении публичного предложения в режиме торгов без ЦК Центральный депозитарий отклоняет осуществление расчетов по всем сделкам участника публичного предложения в следующих случаях:
 - 1) при размещении или продаже ценных бумаг отсутствие на банковском счете участника, открытом в Центральном депозитарии или МСПД, денег в количестве, достаточном для осуществления расчетов по всем сделкам такого участника;
 - 2) при выкупе или приобретении ценных бумаг отсутствие на субсчете участника на разделе KASE в Центральном депозитарии необходимого количества ценных бумаг;
 - 3) день проведения расчетов не соответствует периоду проведения расчетов, установленному условиями публичного предложения;
 - 4) Биржей не получено согласие Центрального депозитария на осуществление проверок по критериям, установленным продавцом (покупателем), и предоставление дополнительной информации о реквизитах инвесторов, предусмотренное пунктом 4 статьи 3 настоящих Правил;
 - 5) в иных случаях, определенных Сводом правил Центрального депозитария.
7. Время осуществления расчетов по заключенным сделкам зависит от параметров проведения публичного предложения и необходимости

проведения проверок со стороны Центрального депозитария в соответствии с законодательством Республики Казахстан, его Сводом правил и условиями проведения публичного предложения.

8. Биржа в день осуществления расчетов по сделкам формирует и передает продавцу (покупателю) и участникам биржевые свидетельства по сделкам, а также публикует на своем интернет-ресурсе уведомление об итогах проведения публичного предложения.

Статья 11. Ответственность за неисполнение обязательств по заключенным сделкам

1. Урегулирование случаев неисполнения сторонами своих обязательств по сделке, заключенной при проведении публичного предложения в режиме торгов с ЦК, осуществляется согласно процедурам урегулирования дефолтов в соответствии с внутренними документами клиринговой организации (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*).

2. В случае неисполнения продавцом (покупателем) или участником своих обязательств по сделке, заключенной при проведении публичного предложения в режиме торгов без ЦК, такая сделка признается расторгнутой. 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.

3. В срок не позднее второго рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, которое предусмотрено абзацем первым пункта 2 настоящей статьи, Биржа направляет виновной стороне сделки уведомление о необходимости уплаты неустойки (штрафа).
4. Виновная сторона сделки перечисляет на корреспондентский счет Биржи, открытый в Национальном Банке Республики Казахстан, сумму неустойки (штрафа) в срок не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, которое предусмотрено пунктом 3 настоящей статьи (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*).
5. Биржа в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления суммы неустойки (штрафа) на корреспондентский счет Биржи, открытый в Национальном Банке Республики Казахстан, согласно пункту 4 настоящей статьи, переводит эту сумму неустойки (штрафа) пострадавшей стороне сделки (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*).
6. При наличии у сторон неисполненной сделки разногласий по вопросу уплаты неустойки (штрафа), предусмотренного абзацем третьим пункта 2 настоящей статьи, каждый из участников 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).

Статья 12. Заключительные положения

1. Ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и (или) дополнений (актуализация) возлагается на структурное подразделение, обеспечивающее организацию торгов на Бирже.
2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящих Правил.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.

Приложение 1

к Правилам проведения
публичного предложения
ценных бумаг

ЗАЯВЛЕНИЕ
на проведение публичного предложения

(полное наименование члена Биржи "фондовой" категории)

просит организовать проведение публичного предложения по [размещению, продаже, выкупу или приобретению финансового инструмента] [наименование ценных бумаг] с указанными параметрами и на следующих условиях:

ПАРАМЕТРЫ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ		
1.	Полное наименование эмитента ценных бумаг	
2.	Вид ценных бумаг	
3.	ISIN ценных бумаг (при наличии)	
4.	Количество ценных бумаг, размещаемых/продаваемых/выкупаемых/приобретаемых на публичном предложении (для долговых ценных бумаг – совокупный номинальный объем размещаемых/продаваемых/выкупаемых/приобретаемых долговых ценных бумаг на публичном предложении в валюте выпуска)	
5.	Цена за одну ценную бумагу ²	
6.	Тип субсчета продавца	
7.	Номер субсчета продавца	
УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ		
1.	Дата начала периода приема заявок	
2.	Дата окончания периода приема заявок	
3.	Время начала приема заявок	
4.	Время окончания приема заявок	
5.	Период подтверждения заявок	
6.	Прием рыночных заявок	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
7.	Проверка на достаточность обеспечения ³	в момент подачи заявки <input type="checkbox"/> в установленные дату и время ЧЧ.ММ.ГГ <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>
8.	Дата и время активации заявок	

² Цена за одну ценную бумагу указывается по усмотрению продавца, размещаемых/продаваемых/выкупаемых/приобретаемых на публичном предложении.

³ Заполняется только при проведении публичного предложения в режиме торгов с ЦК.

9.	Режим торгов	<input type="checkbox"/> с ЦК <input type="checkbox"/> без ЦК
10.	Валюта осуществления расчетов	<input type="checkbox"/> тенге <input type="checkbox"/> доллар США
11.	Необходимость проверки заявок на соответствие критериям, установленным продавцом	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
11.1.	Критерий 1 проверки заявок	
11.2.	Критерий 2 проверки заявок	
...	...	
11.n.	Критерий n проверки заявок	
12.	Запрос на предоставление дополнительной информации по реквизитам инвесторов в реестре принятых заявок	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.1.	Дополнительная информация 1: фамилия, имя, отчество (при наличии) инвестора – физического лица или наименование инвестора – юридического лица	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.2.	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
12.3.	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
12.4.	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
12.5.	Дополнительная информация 5: место жительства (с указанием административно-территориальной единицы) инвестора – физического лица или адрес ⁴ инвестора – юридического лица	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
12.6.	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
13.	Дата предоставления реестра принятых заявок	
14.	Дата предоставления реестра удовлетворенных заявок	

⁴ В качестве адреса инвестора – юридического лица указывается адрес его местонахождения или фактический адрес (если он отличается от адреса местонахождения данного лица), или почтовый адрес (если он отличается от фактического адреса данного лица).

Правила проведения публичного предложения ценных бумаг

15.	Организация, осуществляющая расчеты по сделкам по окончании процедуры удовлетворения заявок покупателей	<input type="checkbox"/> Центральный депозитарий <input type="checkbox"/> иная организация
16.	Дата и время заключения сделок	
17.	Дата и время осуществления расчетов	
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ		
1.	Способ распределения (сбора) ценных бумаг среди участников	
2.	Тип инвестора	
3.	Объем заявки	
4.	Иные условия публичного предложения	

[Должность руководителя
исполнительного органа продавца]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

Приложение 2

к Правилам проведения публичного предложения ценных бумаг

РЕЕСТР

принятых/удовлетворенных заявок

- Примечания:**
- 1) графы 11–17 заполняются в случае, если данная информация запрошена продавцом в его заявлении на проведение публичного предложения ценных бумаг;
 - 2) допускается удаление лишних 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				Наименование инвестора (Ф. И. О. физ.лица/ наименование юридического лица*	Контакты инвестора	Резиденство инвестора (гражданство физ. лица/ страна регистрации юр. лица)	ИИН / БИН	Иная доп. информация по инвестору	Наименование покупателя	Контакты покупателя
			цена*	Доходность*	количество	объем	цена*	Доходность*	количество	объем*							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.																	
2.																	
...																	
ИТОГО:		Х	Х	Х			Х	Х			Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

*** Указания по заполнению.**

1. Графы 3 и 7. При проведении публичного предложения долговых ценных бумаг цена указывается в соответствии с параметрами, приведенными в заявлении на проведение публичного предложения данных ценных бумаг.
2. Графы 4 и 8. Доходность указывается при проведении публичного предложения долговых ценных бумаг.
3. Графа 10. Для рыночной заявки, поданной участником по объему денег, продавец (покупатель) самостоятельно определяет количество ценных бумаг, подлежащих удовлетворению. При этом объем денег не должен превышать объем, указанный участником в его заявке.
4. Графа 13. Государство гражданства участника – физического лица либо государство государственной или аналогичной по назначению регистрации участника – юридического лица.
5. Графа 14. Для граждан и юридических лиц Республики Казахстан: ИИН участника – физического лица либо БИН участника – 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.