

Перечень документов

Документы, подлежащие предоставлению в рамках выдачи предварительного заключения, включения ценных бумаг в соответствующие секторы площадок "Основная", "Альтернативная" (за исключением коммерческих облигаций), а также в секторы "Ценные бумаги инвестиционных фондов", "Исламские ценные бумаги" и "Производные ценные бумаги" площадки "Смешанная" официального списка KASE

Категория	Список документов
Для всех эмитентов	<ul style="list-style-type: none"> • Анкета клиента Биржи по вопросам организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, также документы, подтверждающие достоверность данных, указанных в Анкете ПОД/ФТ • Проект проспекта / зарегистрированный уполномоченным органом проспект выпуска негосударственных облигаций, планируемых к включению в официальный список Биржи (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему) • Проект проспекта / зарегистрированный уполномоченным органом проспект облигационной программы (при наличии), в рамках которой выпущены ценные бумаги, планируемые к включению в официальный список Биржи • Протокол заседания Совета директоров эмитента, на котором было принято решение о выпуске облигаций, планируемых к включению в официальный список Биржи, либо выписка из данного протокола • Документ о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента (оригинатора) • Устав эмитента (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему) • Документ, подтверждающий присвоение эмитенту бизнес-идентификационного номера • Действующие лицензии, которыми обладает эмитент (управляющая компания) или иной аналогичный по своему назначению документ, если составление такого документа является обязательным в соответствии с применимым законодательством • Учетная политика эмитента • Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность), составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом • Промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность), подтвержденная аудиторским отчетом, или отчетом аудиторской организации по обзору указанной отчетности, составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США

Категория	Список документов
	<ul style="list-style-type: none"> • Неаудированная промежуточная финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная промежуточная финансовая отчетность), составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США • Подтверждение наличия у эмитента рейтинговой оценки (рейтинговых оценок) по классификации рейтинговых агентств S&P Global Ratings и/или Fitch Ratings и/или Moody's Investors Service • Правила внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации • Кодекс корпоративного управления, утвержденный общим собранием акционеров эмитента • Подтверждение присвоения эмитенту Legal Entity Identifier (LEI) • Свидетельство о государственной регистрации выпуска акций эмитента • Зарегистрированный уполномоченным органом проспект выпуска акций эмитента (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему) • Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, планируемых к включению в официальный список Биржи • Подтверждение присвоения кода CFI ценным бумагам, планируемым к включению в официальный список Биржи • Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам, планируемым к включению в официальный список Биржи • Информация о существенных корпоративных событиях эмитента за последние 12 календарных месяцев • Протоколы собраний (заседаний) высшего органа эмитента либо решений его единственного акционера (участника) либо выписки из данных протоколов/решений за последние 12 календарных месяцев • Сведения об аффилированных лицах эмитента • Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение системы реестров держателей ценных бумаг • Инвестиционный меморандум • Подтверждение, что учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием • Заявление от одного из членов Биржи на выполнение функций маркет-мейкера по ценным бумагам (при необходимости) • Документ, подтверждающий наличие гарантии по выпущенным эмитентом облигациям, либо документ, подтверждающий на дату соответствующих выплат наличие денежных потоков для выплаты полной суммы основного долга и начисленного вознаграждения, причитающихся держателям долговых ценных бумаг или

Категория	Список документов
	<p>по исламским ценным бумагам –наличие денежных потоков для выплаты полной суммы, причитающейся держателям исламских ценных бумаг</p> <ul style="list-style-type: none"> • Документ, подтверждающий наличие обеспечения по облигациям, по которым исполнение обязательств эмитента полностью или частично обеспечено залогом имущества эмитента • График купонных выплат по долговым ценным бумагам с даты начала обращения ценных бумаг • Актуальная карточка с образцами подписей первого руководителя инициатора допуска и/или лица, уполномоченного им на совершение таких действий, а также лица уполномоченным инициатором допуска на взаимодействие с Биржей при осуществлении листинговых процедур, подлинность которой удостоверяется нотариально • Логотип эмитента
Дополнительно для листинга акций	<ul style="list-style-type: none"> • Документ, утвержденный общим собранием акционеров эмитента, определяющий дивидендную политику данного эмитента • Протокол заседания Совета директоров эмитента либо выписка из указанного протокола о решении, касающегося определения последней цены размещения ценных бумаг • Сведения об акциях и их держателях на последнюю отчетную дату • Методика определения стоимости акций при их выкупе эмитентом на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденная общим собранием акционеров эмитента ценных бумаг
Дополнительно для листинга ESG облигаций	<ul style="list-style-type: none"> • Документ, подтверждающий независимую оценку проекта, подлежащего финансированию через выпуск зеленых, социальных или иных облигаций, выпускаемых в целях финансирования проектов устойчивого развития – при наличии
Дополнительно для листинга паев/ценных бумаг ETF	<ul style="list-style-type: none"> • Сведения о паях и их держателях, на последнюю отчетную дату • Документы, определяющие цели, условия, порядок функционирования и прекращения существования инвестиционного фонда/ETF, а также перечень объектов инвестирования, условия и ограничения инвестиционной деятельности в отношении активов инвестиционного фонда/ETF • Отчет о структуре инвестиционного портфеля инвестиционного фонда, приобретенного за счет активов клиентов, а также промежуточная финансовая отчетность по инвестиционному фонду
Дополнительно для недропользователей	<ul style="list-style-type: none"> • Действующие контракты эмитента на недропользование и/или иные документы, подтверждающие право этого эмитента на проведение операций по недропользованию, если его деятельность связана с проведением таких операций

Документы, подлежащие предоставлению в рамках включения облигаций в официальный список Биржи по категории "Коммерческие облигации" в официальный список KASE

Категория	Список документов
Для действующих эмитентов Биржи	<ul style="list-style-type: none"> • Зарегистрированный уполномоченным органом проспект выпуска негосударственных облигаций, планируемых к включению в официальный список Биржи • Протокол заседания Совета директоров эмитента, на котором было принято решение о выпуске облигаций, планируемых к включению в официальный список Биржи, либо выписка из данного протокола • Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам • Подтверждение присвоения кода CFI ценным бумагам

Документы, предоставляемые для включения долговых ценных бумаг на площадку "Частное размещение"

Категория	Список документов
Долговые ценные бумаги	<ul style="list-style-type: none"> • Частный меморандум, зарегистрированный уполномоченным органом (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему) • Документ о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента • Устав эмитента (с учетом всех внесенных изменений и/или дополнений к нему) • Документ, подтверждающий присвоение эмитенту бизнес-идентификационного номера • Учетная политика • Годовая финансовая отчетность (при наличии дочерних организаций – консолидированная финансовая отчетность), составленная в соответствии с МСФО или ОПБУ США, а также подтвержденная аудиторским отчетом • Правила внутреннего контроля эмитента за распоряжением и использованием инсайдерской информации • Свидетельство о государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, планируемых к включению в официальный список Биржи • Подтверждение присвоения кода CFI ценным бумагам • Подтверждение присвоения ISIN ценным бумагам • Подтверждение, что учет ценных бумаг осуществляется (будет осуществляться после их выпуска/листинга) Центральным депозитарием

Категория	Список документов
	<ul style="list-style-type: none"> • Документ, подтверждающий независимую оценку проекта, подлежащего финансированию через выпуск зеленых, социальных или иных облигаций, выпускаемых в целях финансирования проектов устойчивого развития (при выпуске ESG облигаций)

Биржа вправе запросить у инициатора допуска дополнительные документы (информацию, сведения), помимо документов (информации, сведений), подлежащих предоставлению в соответствии с Листинговыми правилами, если, по мнению Биржи, их предоставление необходимо для принятия обоснованного решения о возможности листинга данных ценных бумаг (перевода ценных бумаг из одной категории или площадки официального списка Биржи в другую).