

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 14 марта 2018 года № 5)

Введены в действие

с 02 апреля 2018 года

ПРАВИЛА

допуска на площадку KASE Startup

г. Алматы

2018

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 16 мая 2018 года № 12);
- введены в действие с 17 мая 2018 года.

2. Изменения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 07 ноября 2018 года № 33);
- введены в действие с 12 ноября 2018 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок допуска долей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью к обращению на площадке KASE Startup АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и их нахождения на этой площадке, условия и порядок формирования списка Стартап-проектов и нахождения проектов в этом списке, а также условия и порядок аккредитации инвесторов на площадке KASE Startup.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

1. Используемые в настоящих Правилах понятия и условные обозначения означают следующее:
 - 1) **"площадка KASE Startup"** – совокупность правил, процессов и информационных систем, предназначенных для организации допуска к обращению и обращения долей участия в уставных капиталах Стартап-компаний на Бирже;
 - 2) **"интернет-ресурс площадки KASE Startup (интернет-ресурс)"** – веб-сайт Биржи Startup.kase.kz, предназначенный для размещения информации о Стартап-компаниях, коммуникаций между Стартап-компаниями и потенциальными инвесторами, а также для размещения сопутствующей информации;
 - 3) **"Стартап-компания"** – юридическое лицо, соответствующее критериям, установленным приложением 1 к настоящим Правилам;
 - 4) **"аккредитованный бизнес-инкубатор"** – юридическое лицо, занимающееся поддержкой проектов предпринимателей на всех этапах развития и прошедшее онлайн регистрацию на интернет-ресурсе площадки KASE Startup;
 - 5) **"анкета (анкета Стартап-компании или анкета Стартап-проекта или анкета Инвестора)"** – совокупность заполненных полей и форм на интернет-ресурсе площадки KASE Startup;
 - 6) **"Стартап-проект"** – проект физического лица (группы физических лиц) или юридического лица, не соответствующего критериям, установленным приложением 1 к настоящим Правилам;
 - 7) **"инициатор допуска"** – аккредитованный бизнес-инкубатор, или инвестиционный фонд, или акционерное общество, основным видом деятельности которого является инвестиционная деятельность, или юридическое лицо, претендующее на получение статуса Стартап-компании.
2. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под допуском понимается допуск финансовых инструментов Стартап-компаний к обращению на площадке KASE Startup;
 - 2) под финансовым инструментом понимается доля участия в уставном капитале Стартап-компании;
 - 3) под инвестором понимается физическое или юридическое лицо, получившее доступ к информации и документам, составляющим закрытую часть интернет-ресурса площадки KASE Startup;
 - 4) под участником площадки KASE Startup понимается инициатор допуска, или Стартап-компания, или инвестор, или аккредитованный бизнес-инкубатор, или лицо, по инициативе которого Стартап-проект включен в список Стартап-проектов;

- 5) под личным кабинетом понимается персональное пространство участника площадки KASE Startup на интернет-ресурсе площадки KASE Startup, предназначенное для размещения информации об участнике и управления его персональными данными. Персональное пространство участника площадки KASE Startup на интернет-ресурсе площадки KASE Startup определяется настройками данного интернет-ресурса;
- 6) под закрытой частью интернет-ресурса площадки KASE Startup понимаются информация и документы, размещенные на данном интернет-ресурсе, доступ к которым ограничен настройками данного интернет-ресурса.

Статья 2. Общие условия для площадки KASE Startup

1. Основным средством коммуникаций и обмена документами между Биржей и инициатором допуска является личный кабинет инициатора допуска на интернет-ресурсе, при невозможности использования личного кабинета по любым причинам – электронная почта.
2. Инициатор допуска, по инициативе которого финансовые инструменты Стартап-компании допущены на площадку KASE Startup, несет ответственность за полноту, точность и достоверность документов (информации), предоставленных Бирже или размещенных на интернет-ресурсе данной площадки.
3. Биржа не несет ответственности за:
 - 1) сокрытие участниками площадки KASE Startup документов (информации), либо предоставление участниками площадки KASE Startup неполных, неточных, недостоверных или неактуальных документов (информации), на основе которых (которой) у потенциальных инвесторов может сформироваться неверное представление об участнике площадки KASE Startup и его финансовых инструментах;
 - 2) раскрытие на интернет-ресурсе участниками площадки KASE Startup конфиденциальной информации третьих лиц;
 - 3) неправомерное использование прав на интеллектуальную собственность третьих лиц участниками площадки KASE Startup;
 - 4) своевременное обновление участниками площадки KASE Startup документов (информации) раскрываемых на площадке KASE Startup.
4. Рассмотрение вопросов о возможности допуска финансовых инструментов Стартап-компании на площадку KASE Startup и прекращения (приостановления) такого допуска относится к компетенции Правления Биржи, если иное не установлено настоящими Правилами.

Глава 2. ДОПУСК ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СТАРТАП-КОМПАНИИ К ОБРАЩЕНИЮ НА ПЛОЩАДКЕ KASE STARTUP

Статья 3. Критерии и условия допуска

1. Для допуска долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью данное товарищество должно соответствовать критериям, установленным приложением 1 к настоящим Правилам.
2. Заявка на допуск долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью принимается Биржей к рассмотрению при

выполнении любого из условий, установленных приложением 2 к настоящим Правилам.

Статья 4. Процедура допуска

1. Для рассмотрения Правлением Биржи вопроса о возможности допуска долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью инициатор допуска данных долей участия должен подать заявку на такой допуск путем прохождения регистрации на интернет-ресурсе.

Процедура регистрации включает в себя заполнение анкеты для Стартап-компании, присоединение к договору о допуске¹ и предоставление документов, указанных в приложении 3 к настоящим Правилам и соответствующих требованиям, установленным названным приложением.

Заполнение анкеты Стартап-компании и предоставление Бирже документов, указанных во втором абзаце настоящего пункта, являются заявкой на допуск долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью к обращению на площадке KASE Startup.

2. В течение трех рабочих дней со дня получения заявки Биржа проверяет заполненную анкету и предоставленные документы и направляет инициатору допуска через его личный кабинет, а также, при необходимости, через электронную почту контактного лица, указанного в анкете Стартап-компании, замечания по данной анкете и/или предоставленным документам, либо сообщает об отсутствии таких замечаний и принятии заявки к рассмотрению.

При наличии замечаний заявка принимается к рассмотрению в день их устранения.

3. В течение трех рабочих дней со дня принятия заявки к рассмотрению Правление Биржи принимает решение о допуске финансового инструмента Стартап-компании либо отказывает в таком допуске.

Решение Правления Биржи о допуске финансового инструмента Стартап-компании вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем его принятия.

Информация о решении Правления Биржи доводится до сведения инициатора допуска в течение рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения через личный кабинет.

4. С даты вступления в силу решения о допуске финансового инструмента Стартап-компании по данному финансовому инструменту возможны подача заявок и заключение сделок в соответствии с внутренними документами Биржи.
5. В случае отказа Правления Биржи в допуске финансового инструмента Стартап-компании инициатор допуска данного финансового инструмента по истечении 30 календарных дней с даты отказа имеет право повторно подать заявку на такой допуск при условии устранения причин, послуживших основанием для такого отказа.
6. За допуск финансового инструмента Стартап-компании Биржа вправе взимать сборы в соответствии с Положением о сборах на площадке KASE Startup.

¹ Договор о допуске является афертой, подлежит одобрению Правлением Биржи и публикации на интернет-ресурсе площадки KASE Startup. Присоединение к нему осуществляется путем заполнения соответствующего поля в личном кабинете.

Глава 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ (ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ) ДОПУСКА ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА СТАРТАП-КОМПАНИИ

Статья 5. Основания для прекращения (приостановления) допуска

1. Допуск финансового инструмента Стартап-компании может быть прекращен по любому из следующих оснований:
 - 1) добровольное прекращение инициатором допуска данного допуска;
 - 2) систематическое (пять и более случаев) несоблюдение инициатором допуска требований по раскрытию информации, установленных статьей 9 настоящих Правил;
 - 3) выявление трех и более случаев предоставления Бирже инициатором допуска недостоверных сведений;
 - 4) неуплата (несвоевременная или неполная уплата) сбора за допуск финансового инструмента Стартап-компании;
 - 5) наличие двух и более подтвержденных случаев недобросовестных действий со стороны инициатора допуска или Стартап-компании.
2. Допуск финансового инструмента Стартап-компании может быть приостановлен по любому из следующих оснований:
 - 1) добровольное приостановление инициатором допуска данного допуска;
 - 2) выявление случая несоблюдения инициатором допуска какого-либо из требований по раскрытию информации, установленных статьей 9 настоящих Правил;
 - 3) выявление единичного случая предоставления Бирже инициатором допуска недостоверных сведений.

Статья 6. Процедура прекращения (приостановления) допуска

1. При прекращении (приостановлении) допуска вся информация о Стартап-компании и ее проекте, опубликованная на интернет-ресурсе площадки KASE Startup, перестает быть доступной для участников площадки KASE Startup.
2. Прекращение (приостановление) допуска по основанию, указанному в подпунктах 1) пунктов 1 и 2 статьи 5 настоящих Правил, осуществляется инициатором допуска самостоятельно через его личный кабинет без принятия каких-либо решений органами Биржи.
3. При возникновении любого из оснований, указанных в подпунктах 2)–5) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил, вопрос о возможности прекращения допуска выносится на рассмотрение Правления Биржи в течение трех рабочих дней со дня получения Биржей информации (документов), необходимой и достаточной (необходимых и достаточных) для рассмотрения данного вопроса.
4. Решение Правления Биржи по вопросу о возможности прекращения допуска вступает в силу с первого рабочего дня, следующего за днем его принятия, если иное не было установлено при его принятии, и доводится до сведения инициатора допуска через личный кабинет в течение рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения.

После прекращения допуска в соответствии с решением Правления Биржи по основаниям, указанным в подпунктах 2)–5) пункта 1 статьи 5 настоящих Правил, повторно заявка на допуск может быть подана по истечении

последовательных 12 календарных месяцев с даты принятия этого решения.

5. Приостановление допуска при возникновении любого из оснований, указанных в подпунктах 2) и 3) пункта 2 статьи 5 настоящих Правил, осуществляется Биржей автоматически без принятия каких-либо решений органами Биржи.

Статья 7. Возобновление допуска

1. Подача заявки на возобновление допуска осуществляется через личный кабинет.
2. При приостановлении (прекращении) допуска по основанию, указанному в подпунктах 1) пунктов 1 и 2 статьи 5 настоящих Правил, с даты которого прошло менее трех месяцев до даты подачи заявки на возобновление допуска, заявка инициатора допуска на возобновление допуска подтверждается автоматически без осуществления каких-либо действий со стороны Биржи.
3. При приостановлении (прекращении) допуска более чем на три последовательных календарных месяца до даты подачи заявки на возобновление допуска перед подачей заявки на возобновление допуска инициатор допуска должен проверить опубликованные документы и информацию (сведения), изложенную (изложенные) в анкете, на актуальность, и, при необходимости, обновить их.

Возобновление допуска происходит путем установления Биржей соответствующих настроек в личном кабинете инициатора допуска в течение трех рабочих дней с даты подачи соответствующей заявки при выполнении инициатором допуска условий, установленных абзацем первым настоящего пункта.

4. При приостановлении допуска по основанию, указанному в подпунктах 2) и 3) пункта 2 статьи 5 настоящих Правил, инициатор допуска может подать заявку на возобновление допуска через свой личный кабинет после обновления данных анкеты Стартап-компании и/или предоставления (исправления) необходимых документов и/или информации (сведений). Возобновление допуска происходит путем установления Биржей соответствующих настроек в личном кабинете инициатора допуска в течение трех рабочих дней с даты подачи соответствующей заявки.

Глава 4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СТАРТАП-КОМПАНИИ

Статья 8. Способ раскрытия информации

Документы и информация (сведения), подлежащие раскрытию в соответствии с настоящими Правилами, предоставляются Бирже в электронном виде через личный кабинет инициатора допуска.

Статья 9. Раскрытие информации во время нахождения финансового инструмента Стартап-компании на площадке KASE Startup

1. В течение всего срока нахождения финансового инструмента Стартап-компании на площадке KASE Startup инициатор допуска данного инструмента должен обновлять раздел анкеты Стартап-компании "Описание текущего положения" не реже двух раз в год с интервалом не

более шести последовательных календарных месяцев, других разделов анкеты – по мере необходимости.

2. В течение всего срока нахождения финансового инструмента Стартап-компании на площадке KASE Startup инициатор допуска данного инструмента через личный кабинет должен предоставлять Бирже:
 - 1) годовую финансовую отчетность Стартап-компании – до 01 апреля года, следующего за отчетным годом;
 - 2) промежуточную финансовую отчетность Стартап-компании – ежеквартально, в течение 45 календарных дней с даты окончания отчетного квартала;
 - 3) аудиторский отчет по финансовой отчетности, указанной в подпункте 1) настоящего пункта, при наличии такого отчета – не позднее 01 июля года, следующего за отчетным годом.

Глава 5. СПИСОК СТАРТАП-ПРОЕКТОВ

Статья 10. Процедура формирования списка Стартап-проектов

1. Для включения Стартап-проекта в список Стартап-проектов и активации страницы Стартап-проекта на интернет-ресурсе площадки KASE Startup лицу, которое иницирует включение Стартап-проекта в список Стартап-проектов, необходимо пройти регистрацию на интернет-ресурсе площадки KASE Startup, заполнить анкету Стартап-проекта и предоставить через личный кабинет презентацию Стартап-проекта и/или бизнес-план или иной аналогичный по своему содержанию документ.

В случае предоставления бизнес-плана Стартап-проекта или иного аналогичного по своему содержанию документа рекомендуется составить его с учетом требований, установленных приложением 3 к настоящим Правилам, к информации, раскрываемой в таком документе.

2. При выполнении условий, установленных пунктом 1 настоящей статьи, Биржа включает Стартап-проект в список Стартап-проектов в течение одного рабочего дня путем установления Биржей соответствующих настроек интернет-ресурса площадки KASE Startup без принятия каких-либо решений органами Биржи.

Статья 11. Исключение Стартап-проекта из Списка проектов

1. Исключение Стартап-проекта из Списка проектов и деактивация его страницы на интернет-ресурсе площадки KASE Startup осуществляется без принятия каких-либо решений органами Биржи по следующим основаниям:
 - 1) добровольная деактивация;
 - 2) отсутствие обновлений на странице Стартап-проекта в течение более девяти месяцев с даты включения данного проекта в список Стартап-проектов.
2. Деактивация страницы Стартап-проекта при возникновении основания, предусмотренного подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется через личный кабинет лицом, по инициативе которого Стартап-проект включен в Список проектов.
3. Биржа осуществляет деактивацию страницы Стартап-проекта не позднее следующего рабочего дня с даты возникновения основания, установленного подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи путем

установления Биржей соответствующих настроек интернет-ресурса площадки KASE Startup без принятия каких-либо решений органами Биржи.

Статья 12. Доступ к списку Стартап-проектов

1. Список Стартап-проектов и информация о таких проектах на интернет-ресурсе площадки KASE Startup доступны для просмотра только аккредитованными бизнес-инкубаторами.
2. Лицо, по инициативе которого Стартап-проект включен в список Стартап-проектов, с момента такого включения получает доступ к средствам коммуникаций с аккредитованными бизнес-инкубаторами посредством интернет-ресурса площадки KASE Startup.

Глава 6. ИНВЕСТОРЫ

Статья 13. Аккредитация в качестве инвестора

1. Для получения аккредитации лицу, претендующему на получение статуса инвестора (далее в настоящей статье – кандидат), необходимо подать заявку путем прохождения регистрации на интернет-ресурсе площадки KASE Startup.

Процедура регистрации включает в себя заполнение анкеты инвестора и предоставление документов, указанных в приложении 5 к настоящим Правилам.

2. В течение трех рабочих дней со дня получения заявки Биржа проверяет заполненную анкету кандидата и предоставленный пакет документов и направляет кандидату через личный кабинет, а также, при необходимости, через электронную почту контактного лица, указанную в анкете кандидата, замечания по данной анкете и/или предоставленному пакету документов, либо сообщает об отсутствии таких замечаний.

В случае если в течение 10 рабочих дней со дня направления Биржей кандидату замечаний, указанных в абзаце первом настоящего пункта, они не были устранены, заявка кандидата считается аннулированной.

Предоставление Бирже кандидатом с целью его аккредитации в качестве инвестора анкеты и/или документов, содержащих неполную, неточную, недостоверную или неактуальную информацию, является достаточным основанием для отказа в аккредитации.

3. Аккредитация кандидата осуществляется автоматически путем установления Биржей соответствующих настроек в личном кабинете кандидата в течение одного рабочего дня после сообщения кандидату об отсутствии замечаний к анкете и предоставленным документам.

Статья 14. Аннулирование аккредитации инвестора

1. Аннулирование аккредитации инвестора может быть осуществлено по любому из следующих оснований:
 - 1) добровольное аннулирование аккредитации;
 - 2) обнаружение фактов предоставления Бирже инвестором недостоверных сведений;
 - 3) объявление добровольной или принудительной ликвидации инвестора – юридического лица;

- 4) неуплата (несвоевременная или неполная уплата) сбора за предоставление доступа к закрытой части интернет-ресурса площадки KASE Startup.
2. Добровольное аннулирование аккредитации осуществляется инвестором самостоятельно путем установления настроек в его личном кабинете.
3. При возникновении оснований, предусмотренных подпунктами 2)–4) пункта 1 настоящей статьи, аннулирование аккредитации инвестора осуществляется Биржей автоматически путем настроек на интернет-ресурсе площадки KASE Startup в течение одного рабочего дня после возникновения такого основания, без принятия каких-либо решений органами Биржи.
4. Информирование инвестора об аннулировании его аккредитации осуществляется через его личный кабинет.

Статья 15. Доступ инвестора к закрытой части интернет-ресурса

1. В течение всего срока аккредитации инвестору предоставляется доступ к закрытой части интернет-ресурса площадки KASE Startup.
2. За предоставление инвестору доступа к закрытой части интернет-ресурса площадки KASE Startup Биржа вправе взимать сборы в соответствии с Положением о сборах на площадке KASE Startup.

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 16. Разрешение споров

1. Все спорные вопросы, связанные с допуском финансовых инструментов Стартап-компаний, прекращением или приостановлением такого допуска, с аккредитацией инвесторов и ее аннулированием, решаются путем переговоров.
2. При невозможности решения спорного вопроса путем переговоров любая из сторон спора вправе обратиться в Комиссию по разрешению споров и конфликтов Биржи.

Статья 17. Заключительные положения

1. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в настоящие Правила несет Правление Биржи.
2. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Приложение 1

к Правилам допуска на площадку KASE Startup

КРИТЕРИИ

Стартап-компании для допуска ее финансовых инструментов на площадку KASE Startup

№ п/п	Содержание критерия	Примечания
А	1	2 <i>(данная ячейка изменена решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года)</i>
1.	Стартап-компания является юридическим лицом, созданным в организационно-правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью	
2.	Наличие бизнес-плана", презентации или иного аналогичного по своему содержанию документа, в котором раскрывается информация в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам <i>(данная ячейка дополнена решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года)</i>	
3.	Стартап-компания должна иметь как минимум прототип результата реализации своего проекта с первоначальным набором основных функций и характеристик, позволяющий оценить проекта в общем виде	
4.	Наличие финансовой отчетности Стартап-компания за последний заверченный финансовый год	В случае если компания существует менее одного года, она предоставляет финансовую отчетность за период своего существования
5.	<i>(Данная строка исключена решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года)</i>	

Приложение 2

к Правилам допуска на площадку KASE Startup

У С Л О В И Я

для принятия к рассмотрению Биржей заявки на допуск финансовых инструментов Стартап-компания на площадку KASE Startup

№ п/п	Содержание условия	Примечания
А	1	2 <i>(данная ячейка изменена решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года)</i>
1.	Инициатором допуска финансовых инструментов Стартап-компания является аккредитованный бизнес-инкубатор, в котором данная Стартап-компания прошла или проходит акселерационную программу	Если у компании отсутствуют денежные потоки от продажи продукта (продуктов), на развитие которого (которых) данной компании требуются деньги
2.	Инициатором допуска финансовых инструментов Стартап-компания является инвестиционный фонд, или акционерное общество, основным видом деятельности которого является инвестиционная деятельность, который не ранее чем за один год до подачи заявки вошел в состав участников данной Стартап-компания	Если у компании отсутствуют денежные потоки от продажи продукта (продуктов), на развитие которого (которых) данной компании требуются деньги
3.	Инициатором допуска финансовых инструментов Стартап-компания является данная компания	Если у компании: имеется крупный участник (стратегический инвестор) с долей участия в уставном капитале данной компании не менее 30 % от ее оплаченного уставного капитала; либо не менее чем в течение трех последних месяцев согласно предоставленной Бирже финансовой отчетности за последний заверченный финансовый период имеются денежные потоки от продажи продукта (продуктов), на развитие которого (которых) данной компании требуются деньги <i>(данная ячейка изменена решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года)</i>

Приложение 3

к Правилам допуска на площадку KASE Startup

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года)

ТРЕБОВАНИЯ

к документам, подлежащим предоставлению для допуска финансовых инструментов к обращению на площадке KASE Startup

№ п/п	Документы (информация), подлежащие предоставлению	Требования к оформлению и форме предоставления	Примечания
А	1	2	3
1.	Документ о государственной регистрации (перерегистрации) Стартап-компании и инициатора допуска	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в формате .pdf	Указанный документ инициатора допуска предоставляется в случае, если Стартап-компания не является инициатором допуска
2.	Документ, подтверждающий присвоение Стартап-компании бизнес-идентификационного номера	Предоставляется копия указанного документа на бумажном носителе и в электронном виде в формате .pdf	Предоставляется в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера в документе о государственной регистрации (перерегистрации) Стартап-компании
3.	Действующая редакция устава Стартап-компании и всех изменений и/или дополнений к нему	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в формате .pdf	
4.	Учредительный договор или решение единственного участника	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в формате .pdf	
5.	Действующие лицензии Стартап-компании	Предоставляются копии указанных документов в электронном виде в формате .pdf	Если деятельность Стартап-компании подлежит лицензированию
6.	Годовая финансовая отчетность за последний заверченный финансовый год	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в формате .pdf. Данный документ должен быть подписан лицом, обладающим правом на его подписание (<i>текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года</i>)	Отчеты Стартап-компании о финансовом положении, о совокупном доходе, о движении денежных средств предоставляются в обязательном порядке, отчет об изменениях в собственном капитале и пояснительная записка к финансовой отчетности предоставляются при их наличии.

№ п/п	Документы (информация), подлежащие предоставлению	Требования к оформлению и форме предоставления	Примечания
А	1	2	3
			Если компания зарегистрирована в текущем году, предоставляется финансовая отчетность, указанная в строке 7 настоящей таблицы
7.	Промежуточная финансовая отчетность Стартап-компании за последний завершённый период (квартал) текущего года	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в формате .pdf. Данный документ должен быть подписан лицом, обладающим правом на его подписание (<i>текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года</i>)	Отчеты Стартап-компании о финансовом положении, о совокупном доходе, о движении денежных средств предоставляются в обязательном порядке, отчет об изменениях в собственном капитале и пояснительная записка к финансовой отчетности предоставляются при их наличии. В течение двух месяцев после завершения последнего промежуточного отчетного периода может быть предоставлена промежуточная финансовая отчетность за период (квартал), предшествующий последнему промежуточному отчетному периоду (кварталу)
8.	Расшифровка к отчету о движении денежных средств за последний завершённый финансовый период, подтверждающая наличие у Стартап-компании денежных потоков, полученных от продажи продукта (продуктов), на развитие которого (которых) данной компании требуются деньги, не менее чем в течение трех последних месяцев	Составляется в свободной форме, предоставляется в электронном виде в формате .pdf. Данный документ должен быть подписан лицом, обладающим правом на его подписание (<i>текст данной ячейки изменен решением Совета директоров Биржи от 07 ноября 2018 года</i>)	Предоставляется при наличии таких денежных потоков, если данная информация не указана в предоставляемой Бирже финансовой отчетности за последний завершённый финансовый период
9.	Финансовая отчетность Стартап-компании, подтвержденная аудиторским отчетом	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде в формате .pdf	Предоставляется при наличии, если аудит финансовой отчетности Стартап-компании проводился в течение последних двух лет до даты подачи заявки
10.	Бизнес-план, презентация или иной аналогичный по своему содержанию	Предоставляется копия указанного документа в электронном виде	

№ п/п	Документы (информация), подлежащие предоставлению	Требования к оформлению и форме предоставления	Примечания
А	1	2	3
	документ, в котором раскрывается информация в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам	в формате .pdf	
11.	Патенты, разрешения, связанные с реализацией Проекта	Предоставляются копии указанных документов в электронном виде в формате .pdf	При наличии
12.	Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) прохождение Стартап-компанией акселерационной программы аккредитованного инкубатора, который является инициатором допуска	Предоставляются копии указанных документов в электронном виде в формате .pdf	Указанный документ (указанные документы) инициатора допуска предоставляется (предоставляются) в случае, если инициатором допуска является аккредитованный бизнес-инкубатор, в котором данная Стартап-компания прошла или проходит акселерационную программу
13.	Документ, подтверждающий участие инвестиционного фонда или акционерного общества, основным видом деятельности которого является инвестиционная деятельность, в уставном капитале Стартап-компании за требуемый период	Выписка из системы реестров АО "Единый регистратор ценных бумаг" либо учредительный договор (изменения в учредительный договор), подтверждающий такое участие в уставном капитале Стартап-компании	Указанный документ предоставляется в случае, если инициатором допуска является инвестиционный фонд, или акционерное общество
14.	Документ, подтверждающий участие крупного (стратегического) инвестора в уставном капитале Стартап-компании в размере не менее 30 % от ее оплаченного уставного капитала	Выписка из системы реестров АО "Единый регистратор ценных бумаг" либо учредительный договор (изменения в учредительный договор), подтверждающий такое участие в уставном капитале Стартап-компании	Указанный документ предоставляется в случае, если Стартап-компания является инициатором допуска
15.	Фотографии основных членов Команды		Предоставляются по желанию
16.	Презентационные материалы по Проекту	Предоставляются в электронном виде в формате .pdf	Предоставляются по желанию
17.	Аналитические материалы по Проекту	Предоставляются в электронном виде в формате .pdf	Предоставляются по желанию

Приложение 4

к Правилам допуска на площадку KASE Startup

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года)

**ИНФОРМАЦИЯ,
раскрываемая в бизнес-плане или ином аналогичном по своему
содержанию документе**

При составлении бизнес-плана или иного аналогичного по своему содержанию документа (далее в настоящем приложении – Бизнес-план) рекомендуется использовать статистическую информацию (с указанием первоисточника), а также приводить, при необходимости, графики, таблицы, рисунки.

Информация, рекомендуемая к раскрытию в Бизнес-плане, раскрывается при ее наличии. В случае невозможности раскрытия той или иной информации данный факт указывается в соответствующем пункте Бизнес-плана.

Предоставляемый Бирже бизнес-план или иной аналогичный по своему содержанию документ должен соответствовать следующим требованиям:

- 1) содержать объективную информацию о Стартап-компании и ее Проекте или о Стартап-проекте;
- 2) может быть составлен по структуре отличной от структуры, установленной в настоящем Приложении, и по желанию Стартап-компании (владельца Стартап-проекта) может быть дополнен информацией, которая, по ее (его) мнению, является существенной;
- 3)* помимо информации, которую необходимо раскрыть в соответствии с настоящим приложением, бизнес-план должен содержать информацию о сторонах, принимавших участие в подготовке указанного документа и несущих ответственность за содержащуюся в нем информацию;
- 4) изложение идеи Проекта или Стартап-проекта (далее для целей настоящего приложения Проект или Стартап-проект – проект) должно быть максимально четким и конкретным, чтобы потенциальные инвесторы без проблем могли понять ее смысл и механизмы реализации. (Рекомендуется излагать идею проекта путем постановки целей по SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timed);
- 5) содержать финансовую информацию по последней составленной финансовой отчетности.

В бизнес-план или иной аналогичный по своему содержанию документ рекомендуется включать следующую информацию.

Раздел 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

1. Задачей этой части документа является привлечение внимания читателей, а точнее возможных инвесторов или кредиторов. Именно резюме создает первое впечатление, от которого зачастую и зависит судьба проекта.
2. Этот раздел является сжатым бизнес-планом, в нем раскрывается суть и задачи проекта. Для составления резюме используют информацию из всех последующих разделов. То есть для написания настоящего раздела нужно сначала составить весь бизнес-план, а только потом переходить к его краткому изложению. Рекомендуется отобразить в резюме следующую информацию.
 - 1) название инвестиционного проекта и его цель;

- 2) инициатор и другие участники проекта;
- 3) общая стоимость проекта, в том числе по этапам его реализации;
- 4) срок реализации проекта;
- 5) суть проекта и текущее состояние;
- 6) этапы реализации проекта;
- 7) источники финансирования проекта;
- 8)* критерии эффективности и финансовые показатели проекта;
- 9) выводы.

Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАРТАП-КОМПАНИИ

3. Наименование Стартап-компании, дата регистрации в качестве юридического лица, номер свидетельства о регистрации.
4. Полные юридический и фактический адреса (место нахождения) Стартап-компании, номер контактного телефона, адреса электронной почты и корпоративного интернет-сайта (при наличии), информацию о ее первом руководителе.
- 5.* Размер уставного капитала. Учредители с указанием доли в уставном капитале.
- 6.* Профиль деятельности Стартап-компании, характеристики ее положения на рынке.
7. Общая численность работников Стартап-компании.
8. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных компанией для реализации проекта.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

9. Название проекта.
10. Описание отрасли (сферы), в которой будет реализован проект.
* Включает в себя оценку размера, структуры и динамики развития отрасли (сферы), прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой реализуется проект.
Описание проблем и потребностей, существующих в отрасли (сфере).
11. Миссия проекта.
Приводится описание проблем, которые решает проект, исходя из существующих потребностей рынка.
12. Команда проекта
Указывается информация об основных членах команды, работающей над проектом, в том числе фамилия и имя, описание роли в проекте, образование, опыт работы, достижения, рекомендации от инвесторов, бизнес-ангелов. При необходимости можно указать информацию о ранее реализованных членом команды проектах и любую другую полезную информацию.
- 13.* Маркетинговые исследования (рынок сбыта).
Потребители. Характеристика потенциальных потребителей продукции.
Следует описать целевой сегмент потребителей по проекту, возраст, социальное, экономическое положение и другие характеристики, анализ динамики и прогнозирование потребительского спроса. Географические границы рынка реализации продукции предприятием и конкурентами (региональный, локальный, внешний рынок).

Наличие предварительных соглашений с потребителями продукции.

Оценка и прогнозирование текущей емкости рынков (уровня спроса), анализ неудовлетворяемого аналогами спроса, прогноз объемов продаж продукции.

14.* Конкуренция и конкурентное преимущество.

Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика проекта с разными типами конкурентов.

Необходимо уделить особое внимание описанию конкурентных преимуществ проекта, информации о его инновационной составляющей, отличительных особенностях и уникальности по сравнению с конкурентами.

Общий объем реализации аналогичной продукции конкурентами (анализ динамики за предыдущие годы).

15. Этапы реализации проекта.

Приводится описание основных этапов реализации от начала до завершения, а также планируемый срок для завершения реализации проекта, задачи и результаты каждого этапа проекта, в том числе:

- 1)* оценка проекта;
- 2) необходимый объем инвестиций, в том числе с разбивкой по этапам реализации;
- 3) целевое назначение инвестиций;
- 4) инвестировано в прошлых раундах;
- 5)* прогнозируемые показатели:
 - годовой оборот на ближайшие три года;
 - оценка Стартап-компании или ее проекта через три года;
 - прибыль на ближайшие три года.

16. Текущее состояние реализации проекта.

Приводится информация о том, что уже было сделано для реализации проекта и что предстоит сделать в ближайшее время.

17. Стратегический потенциал.

Необходимо привести аргументы в пользу успешности развития проекта.

18. Анализ присущих проекту рисков. Оценка оптимальности этого проекта и вероятности его реализации (расчет точки безубыточности, анализ чувствительности и устойчивости проекта).

19. Прохождение Инкубационных/Акселерационных программ.

**Раздел 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
(ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ)**

20. Описание производственного процесса.

Применяемые технологии, необходимое оборудование, производственные помещения и другое.

21. Расчет потребности и планирование создания основных фондов.

Приобретение земли или прав на нее, строительство зданий, сооружений и коммуникаций, покупка и монтаж оборудования.

22. Расчет производственной мощности проекта.

23. Обоснование производственной программы по выпуску продукции (включая

предполагаемые объемы по этапам реализации проекта).

24. Система материально-технического обеспечения.

Поставщики, условия поставки и расчетов.

25.* Расчет потребности в материалах, топливно-энергетических ресурсах, численности работающих.

26.* Расчет себестоимости продукции (сметы затрат и калькуляции по изделиям).

**Раздел 5.* ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
(МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА)**

27.* Обоснование организационной формы реализации проекта (на базе действующей Стартап-компании, в рамках вновь создаваемой Стартап-компании, выбор организационно-правовой формы новой Стартап-компании, предполагаемый состав учредителей, доли участия, включая контрольный пакет, принципы распределения прибыли).

28.* Обоснование форм и условий участия инвесторов-собственников в реализации инвестиционного проекта – права и обязанности, льготы, доля и порядок участия в распределении прибыли, ответственность за убытки, компенсации, дополнительные права и льготы инвесторов и другое.

29.* Структура управления компанией (централизованная или децентрализованная, руководящий состав Стартап-компании, сферы ответственности руководящего состава).

30.* Наличие финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

**Раздел 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
(ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ)**

31. Обоснование единовременных (инвестиционных) затрат (стоимость земли или получения прав на нее, стоимость нематериальных активов (лицензий, патентов), строительно-монтажных работ, оборудования и его монтажа, прирост оборотных средств).

32. Обоснование текущих затрат (на сырье, материалы, энергию, заработную плату, оплату услуг сторонних организаций, рекламу и другое).

33.* Расчет потребности в оборотных средствах для реализации проекта.

34.* Обоснование доходов по проекту (выручка от реализации, внереализационные доходы).

35.* Расчет прибыли от основной деятельности (от реализации продукции).

36. Источники и условия финансирования, в том числе структура источников финансирования:

1) собственные средства Стартап-компании (владельцев проекта), доля в %;

2) привлеченные от инвесторов, доля в %, условия финансирования;

3) банковские займы, доля в %, условия финансирования (процентная ставка, график погашения, обеспечение и другое);

4) другие источники.

37. Поступления и выплаты.

Формирование таблиц денежных потоков для обеспечения ликвидности, для оценки экономической эффективности.

* Расчет показателей эффективности проекта (чистого дисконтированного дохода, срока окупаемости, внутренней процентной ставки, нормы доходности).

38.* Анализ риска.

Оценка оптимальности проекта и вероятности его реализации (расчет точки безубыточности, анализ чувствительности и устойчивости проекта).

39.* Финансовое прогнозирование.

Формирование прогнозного баланса, отчета о прибыли и убытках, потоков готовой продукции и денег.

Прогнозирование показателей финансового состояния (анализ вертикальной и горизонтальной структур баланса, коэффициентов ликвидности).

Оценка влияния инвестиционного проекта на финансовое состояние Стартап-компании (анализ прогнозных финансовых показателей).

40. Приложения.

Приложения – документы, подтверждающие достоверность исходной информации и финансовых расчетов.

Символом "*" в документе отмечены разделы, пункты и абзацы, рекомендуемые к заполнению. В рамках раскрытия информации при допуске на площадку KASE Startup они не являются обязательными.

Приложение 5

к Правилам допуска на площадку KASE Startup

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов, подлежащих предоставлению для аккредитации в качестве инвестора площадки KASE Startup

№ п/п	Документы (информация), подлежащие предоставлению	Примечания	Кандидатом – юридическим лицом	Кандидатом – физическим лицом
А	1	2	3	4
1.	Копия документа о государственной регистрации (перерегистрации) компании	Копия указанного документа должна быть засвидетельствована нотариально. В случае предоставления электронного документа нотариального засвидетельствования не требуется, если имеется возможность проверить достоверность документа через интернет-ресурс органа, выдавшего этот электронный документ. Копия указанного документа предоставляется на бумажном носителе и/или в электронном виде	+	
2.	Копия документа, подтверждающего присвоение компании бизнес-идентификационного номера	Предоставляется в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера в документе о государственной регистрации (перерегистрации) компании	+	
3.	Копии действующей редакции устава компании и всех изменений и/или дополнений к нему		+	

№ п/п	Документы (информация), подлежащие предоставлению	Примечания	Кандидатом – юридическим лицом	Кандидатом – физическим лицом
А	1	2	3	4
4.	Копия удостоверения личности или паспорта			+
5.	Банковская или иная справка, подтверждающая наличие у инвестора – физического лица на счете в банке или в организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, не менее 2,0 млн тенге <i>(данная ячейка изменена решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года)</i>			+
6.	Документы, на основании которых представитель компании получает право совершать юридически значимые действия от имени компании	Предоставляются оригиналы документов либо копии, засвидетельствованные нотариально	+	
7.	<i>(Данная строка изменена решением Совета директоров Биржи от 16 мая 2018 года)</i>			
8.	Логотип компании	Предоставляется по желанию	+	
9.	Презентационные материалы по компании	Предоставляются по желанию	+	