

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 24 декабря 2019 года № 156)

Введены в действие

с 26 декабря 2019 года

ПРАВИЛА

предоставления информационного доступа
на площадку KASE Startup

г. Алматы

2019

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют условия и порядок информационного доступа на площадку KASE Startup АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), нахождения на этой площадке и его прекращения, условия и порядок формирования списка Стартап-компаний и нахождения таких компаний 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) **"аккредитованный бизнес-инкубатор"** – юридическое лицо, занимающееся поддержкой проектов предпринимателей на всех этапах развития и прошедшее онлайн-регистрацию на интернет-ресурсе площадки KASE Startup;
 - 2) **"анкета (анкета Стартап-компания или анкета инвестора)"** – электронная форма анкеты, требуемая к заполнению на интернет-ресурсе площадки KASE Startup;
 - 3) **"инициатор предоставления доступа"** – аккредитованный бизнес-инкубатор и юридическое лицо, претендующее на получение статуса Стартап-компания;
 - 4) **интернет-ресурс площадки KASE Startup (интернет-ресурс)"** – интернет-ресурс Биржи Startup.kase.kz, предназначенный для размещения информации о Стартап-компаниях, коммуникаций между Стартап-компаниями и потенциальными инвесторами, а также для размещения сопутствующей информации;
 - 5) **"площадка KASE Startup"** – информационная площадка, предназначенная для Стартап-компаний, инвесторов и бизнес-инкубаторов;
 - 6) **"Стартап-компания"** – юридическое лицо, соответствующее критериям, установленным приложением 1 к настоящим Правилам.
2. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под предоставлением информационного доступа (доступа) понимается предоставление Биржей возможности размещения Стартап-компанией информации о своем проекте на интернет-ресурсе площадки KASE Startup;
 - 2) под инвестором понимается аккредитованное Биржей физическое или юридическое лицо, получившее доступ к информации и документам, составляющим закрытую часть интернет-ресурса площадки KASE Startup, имеющее возможность ознакомиться с информацией о Стартап-компаниях с целью инвестирования в капитал Стартап-компания;
 - 3) под участником площадки KASE Startup понимается Стартап-компания, аккредитованный бизнес-инкубатор либо инвестор;
 - 4) 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;

- 5) под закрытой частью интернет-ресурса площадки KASE Startup понимаются информация и документы, размещенные на данном интернет-ресурсе, доступ к которым имеют только инвесторы.

Статья 2. Общие условия площадки KASE Startup

1. Основным средством коммуникаций и обмена документами между Биржей и инициатором предоставления доступа является личный кабинет инициатора предоставления доступа на интернет-ресурс, который формируется после регистрации пользователя на интернет-ресурсе, при невозможности использования личного кабинета по любым причинам – электронная почта startup@kase.kz.
2. Инициатор предоставления доступа, по инициативе которого информация о Стартап-компании размещена на интернет-ресурсе площадки KASE Startup, самостоятельно несет ответственность перед аккредитованными инвесторами за полноту, точность, актуальность и достоверность документов (информации), предоставленных Бирже или размещенных на интернет-ресурсе.
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 о Стартап-компании;
 - 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. Рассмотрение вопросов о возможности предоставления доступа Стартап-компании на площадку KASE Startup и прекращения (приостановления) предоставления доступа на площадку KASE Startup относится к компетенции Службы развития проектов Биржи.
5. В случае, если Стартап-компания заинтересована в размещении финансовых инструментов своей компании на площадке KASE Startup, ей необходимо пройти процедуры, описанные в Правилах допуска финансовых инструментов на площадку KASE Startup, размещенных на интернет-ресурсе площадки.

Глава 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА СТАРТАП-КОМПАНИИ НА ПЛОЩАДКУ KASE STARTUP

Статья 3. Критерии и условия предоставления доступа

Для предоставления доступа Стартап-компания должна соответствовать критериям, установленным приложением 1 к настоящим Правилам, а также должно быть выполнено одно из условий, установленных приложением 2 к настоящим Правилам.

Статья 4. Процедура предоставления доступа

1. Для рассмотрения Биржей вопроса о возможности предоставлении доступа к публикации информации Стартап-компания инициатор предоставления доступа должен подать заявку на предоставление доступа путем прохождения регистрации на интернет-ресурсе.

Процедура регистрации включает в себя заполнение анкеты для Стартап-компания, присоединение к договору о предоставлении доступа¹ и предоставление документов, указанных в приложении 3 к настоящим Правилам, соответствующих требованиям, установленным названным приложением.

Заполнение анкеты Стартап-компанией и предоставление Бирже документов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, являются заявкой на предоставление доступа Стартап-компания на площадку KASE Startup.

2. В течение трех рабочих дней со дня получения заявки Биржа проверяет заполненную анкету и предоставленные документы и направляет инициатору предоставления доступа через его личный кабинет, а также, при необходимости, через электронную почту контактного лица, указанного в анкете Стартап-компания, замечания по данной анкете и/или предоставленным документам, либо сообщает об отсутствии таких замечаний и сообщает о дате публикации информации о юридическом лице на интернет-ресурсе.
3. В случае отказа в предоставлении доступа в срок, предусмотренный пунктом 2 настоящей статьи, Биржа направляет Стартап-компания уведомление посредством электронной почты с указанием причины (причин), послужившей (послуживших) основанием для отказа в предоставлении доступа.
4. В случае отказа Биржи в предоставлении доступа Стартап-компания инициатор предоставления доступа имеет право повторно подать заявку на предоставление доступа при условии устранения причины (причин), послужившей (послуживших) основанием отказа.

Глава 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДОСТУПА СТАРТАП-КОМПАНИИ НА ПЛОЩАДКУ KASE STARTUP

Статья 5. Основания прекращения и приостановления доступа

1. Доступ Стартап-компания может быть прекращен по любому из следующих оснований:
 - 1) добровольное прекращение инициатором предоставления доступа данного доступа;
 - 2) наличие двух и более подтвержденных случаев недобросовестных действий со стороны инициатора предоставления доступа или Стартап-компания.
2. Доступ Стартап-компания может быть приостановлен по любому из следующих оснований:
 - 1) отказ инициатора предоставления доступа от ранее предоставленного Биржей доступа на площадку KASE Startup;

¹ Договор о предоставлении доступа 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 пользователя.

- 2) возникновение у Биржи рисков из-за публикации информации о Стартап-компаниях.

Статья 6. Процедура прекращения (приостановления) предоставления доступа на площадку KASE Startup

1. При прекращении или приостановлении доступа вся информация о Стартап-компаниях и ее проекте, опубликованная на интернет-ресурсе площадки KASE Startup, перестает быть доступной для участников площадки KASE Startup.
2. Прекращение или приостановление доступа по основанию, указанному в подпунктах 1) пунктов 1 и 2 статьи 5 настоящих Правил, происходит в течение одного рабочего дня, осуществляется инициатором предоставления доступа путем уведомления Биржи посредством отправки электронного письма на startup@kase.kz с указанием причины.
3. Приостановление доступа при возникновении любого из оснований, указанных в подпунктах 2) пунктов 1 и 2 статьи 5 настоящих Правил, осуществляется Биржей в течение одного рабочего дня.
4. В случае актуализации данных в анкете Стартап-компанией и отправке Бирже соответствующего запроса посредством электронного письма на startup@kase.kz Биржей в течение одного рабочего дня осуществляется возобновление доступа.

Глава 5. ИНВЕСТОРЫ

Статья 7. 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 4 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 двадцати 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 8. Аннулирование аккредитации инвестора

1. Аннулирование аккредитации инвестора может быть осуществлено по любому из следующих оснований:
 - 1) добровольное аннулирование аккредитации;
 - 2) обнаружение фактов предоставления инвестором Бирже недостоверных данных.
2. Добровольное аннулирование аккредитации осуществляется инвестором самостоятельно путем установления соответствующих настроек в его личном кабинете.
3. Информирование инвестора об аннулировании его аккредитации осуществляется через его личный кабинет.

Статья 9. Доступ инвестора к закрытой части интернет-ресурса

В течение всего срока аккредитации инвестору предоставляется доступ к закрытой части интернет-ресурса площадки KASE Startup.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 10. Требования по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Участники площадки KASE Startup не должны быть зарегистрированными или находиться (включая филиалы) в следующих иностранных государствах:

- 1) иностранные государства (территории), включенные в перечень государств (территорий), не выполняющих либо недостаточно выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), составленный уполномоченным органом по финансовому мониторингу;
- 2) иностранные государства (территории), в отношении которых применяются международные санкции (эмбарго), принятые резолюциями Совета Безопасности ООН;
- 3) иностранные государства (территории), включенные в перечень оффшорных зон, утвержденный приказом исполняющего обязанности Министра финансов Республики Казахстан "Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 10 февраля 2010 года № 52 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6058).

Статья 11. Разрешение споров

1. Все спорные вопросы, связанные с предоставлением доступа Стартап-компаний на площадку KASE Startup, прекращением или приостановлением предоставления такого доступа, с аккредитацией инвесторов и ее аннулированием, решаются путем переговоров либо посредством обращения на электронную почту startup.kase.kz.
2. При невозможности решения спорного вопроса путем переговоров любая из сторон спора вправе обратиться в Комиссию по разрешению споров и конфликтов Биржи.

Статья 12. Заключительные положения

1. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений в настоящие Правила несет Биржа.
2. Настоящие Правила подлежат актуализации Биржей по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые со дня введения в действие настоящих Правил.
3. Настоящие Правила подлежат размещению на интернет-ресурсе площадки KASE Startup.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Приложение 1

к Правилам предоставления
информационного доступа на
площадку KASE Startup

К Р И Т Е Р И И

Стартап-компании для предоставления доступа на площадку KASE Startup

№ п/п	Содержание критерия	Примечания
A	1	2
1.	Стартап-компания является юридическим лицом	
2.	Наличие презентации или иного аналогичного по своему содержанию документа, в котором раскрывается информация о проекте	
3.	Стартап-компания должна иметь как минимум прототип результата реализации своего проекта с первоначальным набором основных функций и характеристик, позволяющий оценить проект в общем виде	

Приложение 2

к Правилам предоставления
информационного доступа на
площадку KASE Startup

У С Л О В И Я

**для принятия к рассмотрению Биржей заявки на предоставление доступа
Стартап-компании на площадку KASE Startup**

№ п/п	Содержание условия	Примечания
А	1	2
1.	Инициатором предоставления доступа Стартап-компании на площадку KASE Startup является аккредитованный бизнес-инкубатор, в котором Стартап-компания прошла или проходит акселерационную программу	Если у юридического лица отсутствуют денежные потоки от продажи продукта (продуктов), на развитие которого (которых) данного юридического лица требуются деньги
2.	Инициатором предоставлении доступа Стартап-компании на площадку KASE Startup является данная Стартап-компания	

Приложение 3

к Правилам предоставления
информационного доступа на
площадку KASE Startup

ТРЕБОВАНИЯ

**к документам для предоставления доступа Стартап-компания
на площадку KASE Startup**

№ п/п	Документы (информация), подлежащие предоставлению	Требования к оформлению и форме предоставления	Примечания
А	1	2	3
1.	Презентация или иной аналогичный по своему содержанию документ, в котором раскрывается информация о проекте	Предоставляется копия презентации или иного аналогичного по своему содержанию документа, в котором раскрывается информация о проекте, в электронном виде в формате .pdf	
2.	Документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) прохождение Стартап-компанией акселерационной программы аккредитованного бизнес-инкубатора, который является инициатором предоставления доступа	Предоставляются копии документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) прохождение Стартап-компанией акселерационной программы аккредитованного бизнес-инкубатора, который является инициатором предоставления доступа, в электронном виде в формате .pdf	Указанный документ (указанные документы) инициатора предоставления доступа предоставляется (предоставляются) в случае, если инициатором предоставления доступа является аккредитованный бизнес-инкубатор, в котором Стартап-компания прошла или проходит акселерационную программу
3.	Документ, подтверждающий присвоение юридическому лицу бизнес-идентификационного номера	Предоставляется копия документа, подтверждающего присвоение юридическому лицу бизнес-идентификационного номера, в электронном виде в формате .pdf	

Приложение 4

к Правилам предоставления
информационного доступа на
площадку KASE Startup

П Е Р Е Ч Е Н Ь

документов для аккредитации инвестора площадки KASE Startup

№ п/п	Документы (информация), подлежащие предоставлению	Примечания	Кандидатом – юридическим лицом	Кандидатом – физическим лицом
А	1	2	3	4
1.	Справка обо всех регистрационных действиях юридического лица	Должна быть датой не ранее 10 календарных дней до дня ее предоставления на Биржу Документ предоставляется в электронном виде в формате .pdf	+	
2.	Документ, подтверждающий присвоение компании бизнес-идентификационного номера	Справка обо всех регистрационных действиях юридического лица	+	
3.	Копия удостоверения личности или паспорта			+
4.	Банковская или иная справка, подтверждающая наличие у инвестора – физического лица на счете в банке или в организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг (не зарегистрированной и/или не имеющей местонахождение ни в одном из иностранных государств, указанных в статье 10), не менее 2,0 млн тенге			+

№ п/п	Документы (информация), подлежащие предоставлению	Примечания	Кандидатом – юридическим лицом	Кандидатом – физическим лицом
А	1	2	3	4
5.	Документы, на основании которых представитель компании получает право совершать юридически значимые действия от имени компании	Предоставляются оригиналы документов либо копии, нотариально удостоверенные	+	
6.	Логотип компании	Предоставляется по желанию (в электронной форме)	+	
7.	Презентационные материалы по компании	Предоставляются по желанию	+	