

დამტკიცებულია:

საქართველოს საფონდო ბირჟის
საერთო კრების მიერ,
1999 წ. 26 სექტემბერი, ოქმი N4.

ბოლო ცვლილებები და დამატებები შეტანილია:

საქართველოს საფონდო ბირჟის
სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ,
2016 წლის 9 დეკემბერი, ოქმი N2

დ ე ბ უ ლ ე ბ ა

“საქართველოს საფონდო ბირჟაზე” ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო
სისტემასა და ლისტინგში დაშვების შესახებ

1. ზოგადი დებულებები

1.1. წინამდებარე დებულება (შემდგომში - „დებულება“) შემუშავებულია ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონმდებლობის, „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ (შემდგომში - „ბირჟა“) წესდებისა და სხვა მარეგულირებელი წესების შესაბამისად.

1.2. დებულება არეგულირებს:

1.2.1. ფასიანი ქაღალდების ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დაშვებას;

1.2.2. სავაჭრო სისტემაში ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის დროებით შეჩერებას;

1.2.3. ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობიდან მოხსნას;

1.2.4. ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვებას;

1.2.5. ფასიანი ქაღალდების ლისტინგის შეჩერებას;

1.2.6. ფასიანი ქაღალდების ლისტინგიდან ამოღებას (დელისტინგი);

1.2.7. ურთიერთობებს ბირჟასა და მასზე სავაჭროდ დაშვებულ ან ლისტინგში მყოფი ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებს (შემდგომში - „ემიტენტი“) ან წევრებს შორის.

1.3. დებულების ყველა დანართი წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

1.4. ბირჟის სამეთვალყურეო საბჭო თავისი გადაწყვეტილებით ამტკიცებს დებულებას, შეაქვს მასში ცვლილებები და დამატებები.

2. ბირჟის სავაჭრო სისტემაში ფასიანი ქაღალდების დაშვების პირობები

2.1. ბირჟაზე სავაჭროდ დაიშვება „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ კანონით განსაზღვრული ის ფასიანი ქაღალდები, რომელთა რეესტრის წარმოება ხდება ფასიანი ქაღალდების რეესტრის მწარმოებელი შესაბამისი ლიცენზიის მქონე პირის (შემდგომში - „რეესტრატორი“) ან საქართველოს ეროვნული ბანკის (სამთავრობო ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში) მიერ და მათ მინიჭებული აქვთ ფასიანი ქაღალდების ბაზრის სახელმწიფო მარეგულირებელი ორგანოს (შემდგომში - „მარეგულირებელი ორგანო“) ან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს (სამთავრობო ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში) მიერ ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო ნომერი (ISIN);

2.2. საქართველოს სამთავრობო ქაღალდები ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დაიშვება მათი გამოშვების ოფიციალური პირობების საფუძველზე;

2.2¹. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების ფასიანი ქაღალდები (შემდგომში - „მუნიციპალური ფასიანი ქაღალდები“) ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დაიშვება 2.1 პუნქტით განსაზღვრული პირობებით;

2.3. უცხო ქვეყნის ემიტენტების, მათ შორის საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების (შემდგომში - „საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები“), ფასიანი ქაღალდები ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დასაშვებად 2.1 პუნქტის მოთხოვნებთან ერთად დამატებით უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობას: ამ ფასიანი ქაღალდების რეესტრის მწარმოებელ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს საკორესპონდენტო ურთიერთობები ბირჟის

მომსახურე ფასიანი ქაღალდების ცენტრალურ დეპოზიტართან (შემდგომში - „ცენტრალური დეპოზიტარი“), გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ფასიანი ქაღალდების რეესტრს აწარმოებს ცენტრალურ დეპოზიტართან სახელშეკრულებო ურთიერთობების მქონე რეგისტრატორი;

2.4. ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დაშვებული ფასიანი ქაღალდები იყოფა არასაღისტინგო და ლისტინგის ფასიან ქაღალდებად;

2.5. ლისტინგის ფასიანი ქაღალდები იყოფა A კატეგორიისა და B კატეგორიის ლისტინგის ფასიან ქაღალდებად.

2.6. არასაღისტინგო ფასიანი ქაღალდები ბირჟაზე სავაჭროდ დაიშვება 2.1-2.3 პუნქტებით განსაზღვრული პირობებით.

3. ლისტინგში ფასიანი ქაღალდების დაშვების პირობები

3.1. ფასიანი ქაღალდები ბირჟის ლისტინგში შესატანად 2.1 პუნქტის მოთხოვნებთან ერთად დამატებით უნდა აკმაყოფილებდეს დანართი N1-ით განსაზღვრულ პირობებს.

3.2. უცხო ქვეყნის ემიტენტების, მათ შორის საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ფასიანი ქაღალდები ბირჟის ლისტინგში დაიშვება 2.3 პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად.

3.3. საქართველოს სამთავრობო ფასიანი ქაღალდები ბირჟის ლისტინგში დაიშვება ემიტენტის ან ბირჟის წევრის მომართვის საფუძველზე.

3.4. მუნიციპალური ფასიანი ქაღალდები ბირჟის ლისტინგში შესატანად 2.1 პუნქტის მოთხოვნებთან ერთად დამატებით უნდა აკმაყოფილებდეს დანართი N1-ის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ პირობებს.

4. ფასიანი ქაღალდების ბირჟის სავაჭრო სისტემაში და ლისტინგში დაშვების წესი

4.1. ფასიანი ქაღალდების ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დაშვების საკითხის განხილვის საფუძველს წარმოადგენს ბირჟის გენერალური დირექტორის სახელზე წარდგენილი განაცხადი (დანართი N3ა), (გარდა სამთავრობო ფასიანი ქაღალდებისა). განაცხადს წარადგენს ემიტენტი ან ბირჟის წევრი.

4.2. 4.1. პუნქტში აღნიშნულ განაცხადს თან უნდა დაერთოს N2ა დანართში ჩამოთვლილი დოკუმენტები.

4.3. ფასიანი ქაღალდების ბირჟის ლისტინგში დაშვების საკითხის განხილვის საფუძველს წარმოადგენს ბირჟის გენერალური დირექტორის სახელზე წარდგენილი განაცხადი (დანართი N3ბ). განაცხადს წარადგენს ემიტენტი ან ბირჟის წევრი.

4.3¹. უცხო ქვეყნის აღიარებულ საფონდო ბირჟაზე დაშვებული ან/და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ფასიანი ქაღალდების ბირჟის ლისტინგში დაშვების საკითხის განხილვის საფუძველს წარმოადგენს ბირჟის გენერალური დირექტორის სახელზე წარდგენილი განაცხადი (დანართი N3გ). განაცხადს წარადგენს ემიტენტი ან ბირჟის წევრი.

4.3². საქართველოს სამთავრობო ფასიანი ქაღალდების ბირჟის ლისტინგში დაშვების საკითხის განხილვის საფუძველს წარმოადგენს ბირჟის გენერალური დირექტორის სახელზე წარდგენილი განაცხადი (დანართი N3დ). განაცხადს წარადგენს ემიტენტი ან ბირჟის წევრი.

4.3³. მუნიციპალური ფასიანი ქაღალდების ბირჟის ლისტინგში დაშვების საკითხის განხილვის საფუძველს წარმოადგენს ბირჟის გენერალური დირექტორის სახელზე წარდგენილი განაცხადი (დანართი N3ე). განაცხადს წარადგენს ემიტენტი ან ბირჟის წევრი.

4.4. 4.3. პუნქტში აღნიშნულ განაცხადს თან უნდა დაერთოს N2ბ დანართში ჩამოთვლილი დოკუმენტები.

4.4¹. 4.3¹. პუნქტში აღნიშნულ განაცხადს თან უნდა დაერთოს N2გ დანართში ჩამოთვლილი დოკუმენტები. დოკუმენტები შეიძლება წარმოადგენილი იქნას ქართულ ან ინგლისურ ენაზე.

4.5. ფასიანი ქაღალდების ბირჟის სავაჭრო სისტემასა და ლისტინგში დასაშვებად წარმოდგენილი დოკუმენტების სისწორეზე ბირჟის ლისტინგის სამსახური პასუხს არ აგებს.

4.6. წარმოდგენილი დოკუმენტების სისწორეზე პასუხს აგებს ემიტენტი/ბირჟის წევრი.

4.7. განაცხადი და თანდართული დოკუმენტები წარდგენიდან არაუგვიანეს 1 სამუშაო დღის ვადაში გადაეცემა დირექტორს ვაჭრობაზე დაშვების დარგში, რომელიც გადასცემს დოკუმენტებს განსახილველად ლისტინგის სამსახურს მიღებიდან არაუგვიანეს 1 სამუშაო დღის ვადაში.

4.8. ლისტინგის სამსახური მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში განიხილავს შემოტანილ დოკუმენტებს.

4.9. ლისტინგის სამსახურს საჭიროების შემთხვევაში უფლება აქვს მოითხოვოს განმცხადებლისგან დამატებითი ინფორმაცია შემოტანილ დოკუმენტებთან დაკავშირებული საკითხების დასაზუსტებლად.

4.10. შემოტანილ დოკუმენტებთან დაკავშირებული საკითხების დაზუსტების მიზნით განმცხადებლის მიერ დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის მომენტიდან 4.8 პუნქტში მითითებული ვადა თავიდან აითვლება.

4.11. ლისტინგის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტების განხილვის შემდგომ დირექტორი ვაჭრობაზე დაშვების დარგში აკეთებს დასკვნას, რომელსაც წარუდგენს გენერალურ დირექტორს.

4.12. თუ განმცხადებელი არ ეთანხმება ლისტინგის სამსახურის მოქმედებას, მას უფლება აქვს მიმართოს სამეთვალყურეო საბჭოს.

4.13. ფასიანი ქაღალდების ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დაშვების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ბირჟის გენერალური დირექტორი.

4.14. სამთავრობო ფასიანი ქაღალდები ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დაიშვება გენერალური დირექტორის გადაწყვეტილებით ლისტინგის სამსახურის საექსპერტო დასკვნის საფუძველზე, 2.2 პუნქტის შესაბამისად, მათი საქართველოს ეროვნული ბანკის აუქციონზე განთავსების შემდეგ.

4.15. ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვებისათვის გენერალური დირექტორი დასკვნას წარუდგენს ბირჟის სამეთვალყურეო საბჭოს უახლოეს სხდომაზე დასამტკიცებლად.

4.16. ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს ბირჟის სამეთვალყურეო საბჭო.

4.16¹. ემიტენტის ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც ლისტინგში დაშვებამდე ბირჟაზე სავაჭროდ არ იყო დაშვებული, ლისტინგში მათი დაშვების შესახებ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ავტომატურად დაიშვება ბირჟის სავაჭრო სისტემაში

4.17. ბირჟის გენერალური დირექტორის ან სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადებითი ან უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში განმცხადებელს ოფიციალურად ეგზავნება შეტყობინება შედეგის შესახებ.

4.18. ფასიანი ქაღალდების ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დაშვების შესახებ გენერალური დირექტორის მიერ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ:

4.18.1. ბირჟა დაუყოვნებლივ ატყობინებს ამის შესახებ წევრებს და წერილობით უგზავნის შეტყობინებას მარეგულირებელ ორგანოს, ცენტრალურ დეპოზიტარს და ემიტენტის მომსახურე რეგისტრატორს გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში;

4.18.2. ბირჟა აქვეყნებს ოფიციალურ ინფორმაციას ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემაში დაშვების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში;

4.18.3. ფასიანი ქაღალდებს ენიჭება კოდი.

4.19. ლისტინგში ფასიანი ქაღალდების დაშვების მოთხოვნების შეუსრულებლობის მიზეზით ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების ბირჟის ლისტინგში დაშვების შესახებ სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში ბირჟა გადაწყვეტილებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში აქვეყნებს ოფიციალურ ინფორმაციას აღნიშნული ფაქტის შესახებ.

4.20. ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვების შესახებ სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ემიტენტს/წევრს და ბირჟას შორის ფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულება (ეს მოთხოვნა არ არის სავალდებულო სამთავრობო, მუნიციპალური, ასევე საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ფასიანი ქაღალდების შემთვევაში).

4.21. ემიტენტთან/წევრთან ხელშეკრულების გაფორმებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში ბირჟა აქვეყნებს ოფიციალურ ინფორმაციას ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში შეტანის შესახებ.

5. ბირჟის სავაჭრო სისტემაში ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის დროებით შეჩერებისა და ვაჭრობიდან მოხსნის პროცედურა

5.1. ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებული ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის დროებით შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ბირჟის გენერალური დირექტორი

ვაჭრობაზე დაშვების დარგში დირექტორის მიერ მისთვის სათანადო დასკვნის წარდგინების საფუძველზე, დადგენილი წესით.

5.2. მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ გენერალური დირექტორი დაუყოვნებლივ აცნობებს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს ან მის მოადგილეს.

5.3. თუ ემიტენტი/წევრი არ ეთანხმება 5.1 პუნქტში აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, მაშინ მას უფლება აქვს მიმართოს სამეთვალყურეო საბჭოს ამ გადაწყვეტილების გადასახედად. ემიტენტს/წევრს შეუძლია გაასაჩივროს სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5.4. ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვებული ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის დროებით შეჩერების საფუძველი შეიძლება იყოს:

5.4.1. ემიტენტის მიერ ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონმდებლობის დარღვევა;

5.4.2. მომსახურე რეგისტრატორის მიერ ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების რეესტრის წარმოების დარღვევები;

5.4.3. ბაზარზე მოვლენათა ისეთი განვითარება, რომელიც ინვესტორთა ინტერესების დაცვის მიზნით მოითხოვს ვაჭრობის შეჩერებას;

5.4.4. მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ფასიანი ქაღალდების გაყიდვის ან გარიგებების შეჩერება;

5.4.5. მომსახურე რეგისტრატორის მიერ ემიტენტისათვის მომსახურების დროებით შეწყვეტა;

5.4.6. რეგისტრატორის მიერ ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების რეესტრში ფასიანი ქაღალდების ყოველი კლასის, ასევე თითოეული კლასით გათვალისწინებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობის ცვლილება;

5.4.7. ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ ემიტენტის ფასიან ქაღალდებზე ოპერაციების შეჩერება.

5.5. ბირჟა უფლებამოსილია, ემიტენტის რეალური მდგომარეობის გათვალისწინებით, 5.4.1 პუნქტში აღნიშნული დარღვევების გამოვლენისას, ამ ხარვეზების შესახებ წერილობით აცნობოს ემიტენტს და შეტყობინების გადაცემიდან მისცეს მას გონივრული ვადა ამ ხარვეზის გამოსასწორებლად. თუ ემიტენტი აღნიშნულ ვადაში არ აღმოფხვრის ამ ხარვეზს, მაშინ ბირჟას შეუძლია შეაჩეროს ამ ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა.

5.6. ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის შეჩერების შემთხვევაში ბირჟა იმავე დღეს ატყობინებს ამის შესახებ ბირჟის წევრებს და წერილობით უგზავნის შეტყობინებას მარეგულირებელ ორგანოს, ცენტრალურ დეპოზიტარს, ემიტენტსა და მის მომსახურე რეგისტრატორს.

5.7. ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან ბირჟა 1 სამუშაო დღის ვადაში აქვეყნებს ოფიციალურ ინფორმაციას.

5.8. ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა განახლდება:

5.8.1. 5.4.1 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევაში - ემიტენტის მიერ ბირჟის გენერალური დირექტორისთვის ვაჭრობის შეჩერების მიზეზის აღმოფხვრის

თაობაზე დასაბუთების წარდგენისას ან ამ დარღვევის საჯაროდ გამოცხადებისას;

5.8.2. ყველა დანარჩენ შემთხვევაში - თუ აღმოფხვრილია ის მიზეზები, რომელთაც შეუძლიათ შეუქმნან საფრთხე ინვესტორებს.

5.9. ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის განახლების შემთხვევაში ბირჟა იმავე დღეს ატყობინებს ამის შესახებ ბირჟის წევრებს და წერილობით უგზავნის შეტყობინებას მარეგულირებელ ორგანოს, ცენტრალურ დეპოზიტარს, ემიტენტსა და მის მომსახურე რეგისტრატორს.

5.10. ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის განახლების შემთხვევაში ბირჟა გადაწყვეტილების მიღებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში აქვეყნებს ოფიციალურ ინფორმაციას.

5.11. ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობიდან მოხსნის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ბირჟის სამეთვალყურეო საბჭო გენერალური დირექტორის მიერ სათანადო დასკვნის წარდგინების საფუძველზე. იმ შემთხვევაში, თუ ფასიანი ქაღალდებს გააჩნია დაფარვის ვადა, მისი ამოღება სავაჭრო სისტემიდან ხორციელდება ავტომატურად (სპეციალური გადაწყვეტილების გარეშე), დაფარვის დღემდე 2 სამუშაო დღით ადრე, ვაჭრობის დამთავრებისთანავე.

5.12. ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობიდან მოხსნის საფუძველი შეიძლება იყოს:

5.12.1. ემიტენტის რეორგანიზაცია, გაკოტრება ან ლიკვიდაცია;

5.12.2. ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის შეჩერების დღიდან ბირჟის მიერ წერილობით შეტყობინებაში მითითებულ გონივრულ ვადაში ვაჭრობის შეჩერების მიზეზების აღმოუფხვრელობა;

5.12.3. ემიტენტის მიერ საზოგადოების ან კომპანიების შეცდომაში შეყვანა ყალბი ინფორმაციის ჩვენებით;

5.12.4. ფასიანი ქაღალდების მიმოქცევის ვადის დასრულება;

5.12.5. ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის შეჩერების დღიდან ბირჟის მიერ წერილობით შეტყობინებაში მითითებულ გონივრულ ვადაში ემიტენტის მიერ რეგისტრატორთან ხელშეკრულების არ გაფორმება;

5.12.6. თუ მათზე ბირჟის სავაჭრო სისტემაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში გარიგება არ დადებულა ან არ დაფიქსირებულა;

5.12.7. ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების ამოღება დაშვებული ფასიანი ქაღალდების სიიდან;

5.12.8. ემიტენტის/წევრის განცხადება ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობიდან მოხსნის შესახებ (განცხადებას თან უნდა დაერთოს ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობიდან მოხსნის შესახებ სამეთვალყურეო საბჭოს/აქციონერთა კრების გადაწყვეტილების დამადასტურებელი საბუთის ასლი).

5.13. ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობიდან მოხსნის შემთხვევაში ბირჟა იმავე დღეს ატყობინებს ამის შესახებ ბირჟის წევრებს და წერილობით უგზავნის შეტყობინებას

მარეგულირებელ ორგანოს, ცენტრალურ დეპოზიტარს, ემიტენტსა და მის მომსახურე რეგისტრატორს.

5.14. ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობიდან მოხსნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან ბირჟა 1 სამუშაო დღის ვადაში აქვეყნებს ოფიციალურ ინფორმაციას.

6. ფასიანი ქაღალდების ლისტინგის შეჩერება და დელისტინგი

6.1. ფასიანი ქაღალდების ლისტინგის დროებით შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ბირჟის გენერალური დირექტორი ვაჭრობაზე დაშვების დარგში დირექტორის მიერ მისთვის სათანადო დასკვნის წარდგინების საფუძველზე, დადგენილი წესით.

6.2. მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ გენერალური დირექტორი დაუყოვნებლივ აცნობებს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს ან მის მოადგილეს.

6.3. ფასიანი ქაღალდების ლისტინგის დროებით შეჩერების საფუძველი შეიძლება იყოს მე-3 მუხლში მოცემული რომელიმე პირობის შეუსრულებლობა.

6.4. ფასიანი ქაღალდების ლისტინგის დროებით შეჩერების შემთხვევაში ბირჟა იმავე დღეს ატყობინებს ამის შესახებ ბირჟის წევრებს და წერილობით უგზავნის შეტყობინებას ემიტენტს.

6.5. ფასიანი ქაღალდების ლისტინგის დროებით შეჩერების შესახებ ბირჟა შეჩერებიდან 1 სამუშაო დღის ვადაში აქვეყნებს ოფიციალურ ინფორმაციას.

6.6. ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში აღდგენა განხორციელდება, თუ ემიტენტი ბირჟის მიერ წერილობით შეტყობინებაში მითითებულ გონივრულ ვადაში აღმოფხვრის ლისტინგის შეჩერების მიზეზებს.

6.7. ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში აღდგენის შემთხვევაში ბირჟა იმავე დღეს ატყობინებს ამის შესახებ ბირჟის წევრებს და წერილობით უგზავნის შეტყობინებას ემიტენტს.

6.8. ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში აღდგენის შემთხვევაში ბირჟა 1 სამუშაო დღის ვადაში აქვეყნებს ოფიციალურ ინფორმაციას.

6.9. ფასიანი ქაღალდების დელისტინგის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს ბირჟის სამეთვალყურეო საბჭო გენერალური დირექტორის მიერ სათანადო დასკვნის წარდგინების საფუძველზე. იმ შემთხვევაში, თუ ფასიანი ქაღალდებს გააჩნია დაფარვის ვადა, მისი დელისტინგი ხორციელდება ავტომატურად (სპეციალური გადაწყვეტილების გარეშე), დაფარვის დღემდე 2 სამუშაო დღით ადრე, ვაჭრობის დამთავრებისთანავე.

6.10. ფასიანი ქაღალდების დელისტინგის საფუძველი შეიძლება იყოს:

6.10.1. ემიტენტის/წევრის მიერ ბირჟასთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევა;

6.10.2. ემიტენტის/წევრის მიერ ბირჟასთან დადებული ხელშეკრულების ვადის გასვლა ან ემიტენტის/წევრის განცხადების საფუძველზე - ხელშეკრულების შეწყვეტა;

- 6.10.3. ლისტინგის შეჩერების დღიდან ბირჟის მიერ წერილობით შეტყობინებაში მითითებულ გონივრულ ვადაში ლისტინგის შეჩერების მიზეზების აღმოფხვრელობა;
- 6.10.4. ცენტრალური დეპოზიტარის მიერ ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების ამოღება დაშვებული ფასიანი ქაღალდების სიიდან;
- 6.10.5. ფასიანი ქაღალდების მიმოქცევის ვადის დასრულება.
- 6.11. ფასიანი ქაღალდების დელისტინგის შემთხვევაში ბირჟა იმავე დღეს ატყობინებს ამის შესახებ ბირჟის წევრებს და უგზავნის შეტყობინებას ემიტენტს.
- 6.12. ფასიანი ქაღალდების დელისტინგის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან ბირჟა 1 სამუშაო დღის ვადაში აქვეყნებს ოფიციალურ ინფორმაციას.

7. ლისტინგში ფასიანი ქაღალდების დაშვების პროცედურის ანაზღაურება

- 7.1. ლისტინგში ფასიანი ქაღალდების დაშვებისას ემიტენტი/წევრი ბირჟის სასარგებლოდ იხდის გადასახდელებს, რომლის ოდენობა და გადახდის პერიოდულობა დგინდება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილი წესით (დანართი N4). აღნიშნული მოთხოვნა არ ვრცელდება სამთავრობო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტზე.
- 7.2. 7.1 პუნქტში აღნიშნული გადასახდელებისა და მომსახურების საფასურის ოდენობა და გადახდის პერიოდულობა შეიძლება შეცვლილი იქნეს ბირჟის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, მაგრამ არა უბშირეს 6 თვეში ერთხელ. ამის შესახებ შესაბამის ლისტინგში დაშვებულ ფასიანი ქაღალდების ემიტენტს/წევრს უნდა გაეგზავნოს შეტყობინება არა ნაკლებ 6 თვით ადრე ცვლილებების ძალაში შესვლამდე. ამასთან, ემიტენტის წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში დასაშვებია ცვლილებების ძალაში შესვლა უფრო გვიან გაკეთებული შეტყობინების საფუძველზეც.
- 7.3. ემიტენტთან, რომლის ფასიანი ქაღალდებს დროებით შეუჩერდება ბირჟის ლისტინგი, ხელშეკრულება არ წყდება და ამდენად, მისი ფასიანი ქაღალდები რჩება ლისტინგში დაშვებულად. შესაბამისად, ლისტინგის შეჩერების პერიოდში ემიტენტი არ თავისუფლდება „საქართველოს საფონდო ბირჟაზე“ ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვებისათვის დადგენილი გადასახდელებისა და მომსახურების საფასურის გადახდისაგან.

დანართი N1

ლისტინგის პირობები ფასიანი ქაღალდებისთვის			ლისტინგის კატეგორია	
			A	B
1	საკუთარი კაპიტალის ოდენობა (ემიტენტი საწარმოებისთვის) - არანაკლებ X ₁ ათასი ლარი	X ₁	1000	500
2	ზარალის გარეშე მუშაობა 1 წელი მაინც - ბოლო X ₂ წლიდან *	X ₂	2	3
3	გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა - არანაკლებ X ₃ ათასი: აქციებისათვის სასესხო ფასიანი ქაღალდებისათვის	X ₃	10	5
		X ₃	2	1
4	ემიტენტი საწარმოების მიერ ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (ბასს) შესაბამისად		+	+
5	ანგარიშების ჩაბარება (წლიური – აუდიტირებული, ნახევარწლიური და მიმდინარე - არააუდიტირებული)		+	+
6	აღნიშნული კლასის აქციებისათვის საბაზრო კაპიტალიზაცია ** _ არანაკლებ X ₄ ათასი ლარი აღნიშნული კლასის სასესხო ფასიანი ქაღალდებისათვის - ჯამური ღირებულება საბაზრო ფასით ** _ არანაკლებ X ₄ ათასი ლარი	X ₄	1000	500
		X ₄	2000	1000
7	საბირჟო წლიური ბრუნვა***			
	- არანაკლებ X ₅ ათასი ლარი; ან	X ₅	1000	100
	- არანაკლებ Y ₁ % გამოშვებული ფასიანი ქაღალდებიდან	Y ₁	5%	5%
8	ბირჟაზე დადებული გარიგებების ყოველთვიური ბრუნვა, გაანგარიშებული როგორც უკანასკნელი 6 თვის საშუალო თვიური მაჩვენებელი****			
	- არანაკლებ X ₆ ათასი ლარი; ან	X ₆	50	2
	- არანაკლებ Y ₂ % გამოშვებული ფასიანი ქაღალდებიდან	Y ₂	0.25%	0.25%

9	ფასიანი ქაღალდების თავისუფალი ბრუნვის კოეფიციენტი****			
	- არანაკლებ Y ₃ % გამოშვებული ფასიანი ქაღალდებიდან; ან	Y ₃	25%	10%
	- თავისუფალი ბრუნვის კოეფიციენტით განსაზღვრული ფასიანი ქაღალდების საბაზრო კაპიტალიზაცია - არანაკლებ (X ₇) ათასი ლარი	X ₇	250	50

* არ მოეთხოვებათ არასამეწარმეო იურიდიულ პირებს და კომპანიებს, რომლებიც შექმნილია ლისტინგში დაშვებაზე განაცხადის წარდგენის წელს;

** აქციების საბაზრო კაპიტალიზაცია – განთავსებული აქციების რაოდენობის ნამრავლი მათ საბაზრო ფასზე. კაპიტალიზაცია აქციების დაშვებიდან 3 თვის განმავლობაში შეიძლება გაანგარიშებული იქნეს განთავსების ფასით. სასესხო ფასიანი ქაღალდებისათვის საბაზრო ფასი დაშვებიდან 3 თვის განმავლობაში შეიძლება გაანგარიშებული იქნეს განთავსების ფასით.

*** მოთხოვნის შესრულება იანგარიშება სავაჭრო სესიაზე დადებული გარიგებებიდან ყოველი კალენდარული წლის შედეგების მიხედვით. ახლად შექმნილი კომპანიებისათვის, აგრეთვე იმ კომპანიებისათვის, რომელთა ფასიანი ქაღალდები ლისტინგში დაშვებამდე ბირჟაზე სავაჭროდ არ იყო დაშვებული - მომდევნო კალენდარული წლის შედეგების მიხედვით (კომპანიებისათვის საბირჟო წლიური ბრუნვის მაჩვენებლის შესრულებაზე მოთხოვნა 2014 წლის 1 ნოემბრიდან დროებით გადავადებულია უფლებამოსილი ორგანოს შემდგომ გადაწყვეტილებამდე).

**** მოთხოვნის შესრულება იანგარიშება სავაჭრო სესიაზე დადებული გარიგებებიდან. იმ კომპანიებისათვის, რომელთა ფასიანი ქაღალდები ლისტინგში დაშვებამდე ბირჟაზე სავაჭროდ არ იყო დაშვებული - მოთხოვნის შესრულება იანგარიშება დაშვებიდან 6 თვის პერიოდის შედეგების მიხედვით (კომპანიებისათვის ყოველთვიური ბრუნვის მაჩვენებლის შესრულებაზე მოთხოვნა 2014 წლის 1 ნოემბრიდან დროებით გადავადებულია უფლებამოსილი ორგანოს შემდგომ გადაწყვეტილებამდე).

***** ფასიანი ქაღალდების თავისუფალი ბრუნვის კოეფიციენტი – ემიტენტის მიერ გამოშვებული და განთავსებული რომელიმე კლასის ფასიანი ქაღალდების წილი, რომელიც არ განეკუთვნება ქვემოთ ჩამოთვლილ არცერთ კატეგორიას:

- ა) პირის (მათ შორის, ემიტენტის) რეგისტრირებულ საკუთრებაში არსებულ 5%-იან ან უფრო მსხვილ ამ კლასის ფასიანი ქაღალდების პაკეტს, გარდა იმ ფასიანი ქაღალდების პაკეტისა, რომელსაც დეპოზიტარული ხელწერილების გამოშვების მიზნით რეგისტრირებულ საკუთრებაში ფლობს საერთაშორისო დეპოზიტარი;
- ბ) სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირების რეგისტრირებულ საკუთრებაში არსებულ ფასიან ქაღალდებს;
- გ) ემიტენტის მმართველი ორგანოს წევრებისა და თანამშრომლების რეგისტრირებულ საკუთრებაში არსებულ ფასიან ქაღალდებს.

ფასიანი ქაღალდების თავისუფალი ბრუნვის კოეფიციენტისადმი დადგენილი ლისტინგის პირობა არ ვრცელდება ემიტენტის მიერ გამოშვებულ ობლიგაციებზე.

ფასიანი ქაღალდების თავისუფალი ბრუნვის კოეფიციენტი გაანგარიშებული უნდა იყოს განაცხადის წარმოდგენის წინა წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ხოლო ლისტინგში ახლადდაშვებული ფასიანი ქაღალდებისთვის – ლისტინგში დაშვების თარიღის მდგომარეობით

დანართი N2ა

ბირჟის სავაჭრო სისტემაში ფასიანი ქაღალდების დაშვებისთვის აუცილებელი დოკუმენტების ჩამონათვალი

1. ემიტენტის წესდების ნოტარიულად ან მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დამოწმებული ასლი წარმოდგენის მომენტისათვის ყველა ცვლილების გათვალისწინებით;
2. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან წარმოდგენის მომენტისათვის ყველა ცვლილების გათვალისწინებით;
3. მოცემული გამოშვების ფასიანი ქაღალდების საბოლოო ემისიის პროსპექტი, რომელიც წარმოდგენილ უნდა იქნას, როგორც მატერიალიზებული დოკუმენტის ფორმით (ნოტარიულად ან მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დამოწმებული ასლი), ასევე PDF-ის ფორმატში წარმოდგენილი ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით; საპრივატიზაციო და პრივატიზებულ საწარმოთათვის - სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების განკარგვაზე უფლებამოსილი ორგანოს (დაწესებულების) მიერ გაცემული პრივატიზაციის გეგმის ასლი (მისი არსებობის შემთხვევაში);
4. მონაცემები ემიტენტის მომსახურე რეგისტრატორის შესახებ (სრული დასახელება, იურიდიული სტატუსი და ადგილმდებარეობა);
5. ინფორმაცია მომსახურე აუდიტორის შესახებ (სრული დასახელება, იურიდიული სტატუსი და ადგილმდებარეობა);
6. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების მიერ ფასიანი ქაღალდების გამოშვების, მიმოქცევისა და დაფარვის მარეგულირებელი დოკუმენტი;
7. მოცემული გამოშვების ფასიანი ქაღალდებისათვის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
8. ფასიანი ქაღალდების საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვების შესახებ ემიტენტის სამეთვალყურეო საბჭოს ან პარტნიორთა კრების ან სხვა უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
9. ცენტრალურ დეპოზიტარში ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების სააღრიცხვო სისტემაში დაშვების შესახებ განაცხადის ასლი. ემიტენტის ფასიან ქაღალდებზე ბირჟის სავაჭრო სისტემაში ოპერაციები განხორციელდება მხოლოდ ამ ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის სააღრიცხვო სისტემაში დაშვების შემდეგ.

10. თუ ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვება ინიცირებულია ემიტენტთან წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე მოქმედი საქართველოს საფონდო ბირჟის წევრის მიერ, ემიტენტის უფლებამოსილი პირის მიერ დამოწმებული ასეთი შეთანხმების დამადასტურებელი საბუთი.

დანართი N28

ბირჟის A კატეგორიის/B კატეგორიის ლისტინგში ფასიანი ქაღალდების დაშვებისთვის აუცილებელი დოკუმენტების ჩამონათვალი

1. ემიტენტის წესდების ნოტარიულად (ან მარეგულირებელი ორგანოს მიერ) დამოწმებული ასლი წარმოდგენის მომენტისათვის ყველა ცვლილების გათვალისწინებით;
2. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან წარმოდგენის მომენტისათვის ყველა ცვლილების გათვალისწინებით;
3. მოცემული გამოშვების ფასიანი ქაღალდების საბოლოო ემისიის პროსპექტი, რომელიც წარმოდგენილ უნდა იქნას, როგორც მატერიალიზებული დოკუმენტის ფორმით (ნოტარიულად ან მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დამოწმებული ასლი), ასევე PDF-ის ფორმატში წარმოდგენილი ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით; საპრივატიზაციო და პრივატიზებულ საწარმოთათვის - სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების განკარგვაზე უფლებამოსილი ორგანოს (დაწესებულების) მიერ გაცემული პრივატიზაციის გეგმის ასლი (მისი არსებობის შემთხვევაში);
4. ანგარიშვალდებული საწარმოებისათვის:
 - 4.1. მარეგულირებელი ორგანოს წესებით დადგენილი ფორმის წლიური ანგარიში ბოლო 3 წლის განმავლობაში. თუ კომპანია 3 წელზე ნაკლები პერიოდი არსებობს, მოთხოვნა ეხება არსებობის პერიოდის შესაბამის წლიურ ანგარიშებს;
 - 4.2. სხვა პერიოდული საანგარიშგებო დოკუმენტები, რომლებიც ფასიანი ქაღალდების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა წარედგინოს მარეგულირებელ ორგანოს;
5. იმ საწარმოებისათვის, რომლებიც ბირჟის ლისტინგში განაცხადის შემოტანამდე კანონმდებლობით არ იყვნენ ვალდებული წარედგინათ მარეგულირებელ ორგანოში პერიოდული ანგარიშები - მარეგულირებელ ორგანოში ემისიის პროსპექტის დასამტკიცებლად წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგება. თუ კომპანია 2 წელზე ნაკლები პერიოდი არსებობს, მოთხოვნა ეხება არსებობის პერიოდის შესაბამის წლიურ ანგარიშს;
6. მონაცემები ემიტენტის მომსახურე რეგისტრატორის შესახებ (სრული დასახელება, იურიდიული სტატუსი და ადგილმდებარეობა);
7. ცნობა ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების თავისუფალი ბრუნვის კოეფიციენტის ან მისი შესაბამისი საბაზრო კაპიტალიზაციის შესახებ;

8. ყველა იმ საწარმოს სია, რომელთა საწესდებო კაპიტალის 10%-ზე მეტს ფლობს ემიტენტი;
9. საგადასახადო დავალების ასლი საწყისი სალისტინგო შესატანის გადახდაზე;
10. დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ დამოწმებული საკუთარი კაპიტალის ოდენობა (ემიტენტი საწარმოებისთვის);
11. ინფორმაცია მომსახურე აუდიტორის შესახებ (სრული დასახელება, იურიდიული სტატუსი და ადგილმდებარეობა);
12. მოცემული გამოშვების ფასიანი ქაღალდებისათვის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
13. ფასიანი ქაღალდების საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ, შესაბამის ლისტინგში დაშვების შესახებ ემიტენტის სამეთვალყურეო საბჭოს ან პარტნიორთა კრების, ან სხვა უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.
14. ემიტენტის მმართველი ორგანოს წევრთა ჩამონათვალი;
15. ცენტრალურ დეპოზიტარში ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების სააღრიცხვო სისტემაში დაშვების შესახებ განაცხადის ასლი. ემიტენტის ფასიანი ქაღალდებზე ბირჟის სავაჭრო სისტემაში ოპერაციები განხორციელდება მხოლოდ ამ ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის სააღრიცხვო სისტემაში დაშვების შემდეგ.
16. თუ ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვება ინიცირებულია ემიტენტთან წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე მოქმედი საქართველოს საფონდო ბირჟის წევრის მიერ, ემიტენტის უფლებამოსილი პირის მიერ დამოწმებული ასეთი შეთანხმების დამადასტურებელი საბუთი.

ბირჟის A კატეგორიის/B კატეგორიის ლისტინგში უცხო ქვეყნის აღიარებულ საფონდო ბირჟაზე დაშვებული ან/და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ფასიანი ქაღალდების დაშვებისთვის აუცილებელი დოკუმენტების ჩამონათვალი

1. უცხო ქვეყნის აღიარებულ საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდების დაშვების დამადასტურებელი დოკუმენტი უცხო ქვეყნის იმ აღიარებული საფონდო ბირჟიდან, რომელზეც განთავსებულია ემიტენტის ფასიანი ქაღალდები*;
2. განსახორციელებელი საჯარო შეთავაზების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი წარდგენილი წერილობითი შეტყობინების ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. მოცემული გამოშვების ფასიანი ქაღალდების საბოლოო ემისიის პროსპექტი მატერიალიზებული დოკუმენტის ფორმით და PDF-ის ფორმატში წარმოდგენილი ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. მონაცემები ემიტენტის მომსახურე რეგისტრატორის ან რეესტრის მწარმოებელი პირის შესახებ (სრული დასახელება, იურიდიული სტატუსი და ადგილმდებარეობა);
5. ინფორმაცია მომსახურე აუდიტორის შესახებ (სრული დასახელება, იურიდიული სტატუსი და ადგილმდებარეობა)*;
6. მოცემული გამოშვების ფასიანი ქაღალდებისათვის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
7. ცენტრალურ დეპოზიტარში ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების საადრიცხვო სისტემაში დაშვების შესახებ განაცხადის ასლი. ემიტენტის ფასიანი ქაღალდებზე ბირჟის სავაჭრო სისტემაში ოპერაციები განხორციელდება მხოლოდ ამ ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის საადრიცხვო სისტემაში დაშვების შემდეგ;
8. საგადასახადო დავალების ასლი საწყისი სალისტინგო შესატანის გადახდაზე.
9. თუ ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვება ინიცირებულია ემიტენტთან წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე მოქმედი საქართველოს საფონდო ბირჟის წევრის მიერ, ემიტენტის უფლებამოსილი პირის მიერ დამოწმებული ასეთი შეთანხმების დამადასტურებელი საბუთი.

* - მოთხოვნა არ ვრცელდება საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ფასიან ქაღალდებზე.

დანართი N3ა

(იბეჭდება განმცხადებლის
საფირმო ბლანკზე)

“საქართველოს საფონდო ბირჟის“
გენერალურ დირექტორს

გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი

ფასიანი ქაღალდების „საქართველოს საფონდო ბირჟის“ სავაჭრო სისტემაში დაშვებაზე

განმცხადებელი _____
(ემიტენტის ან ბირჟის წევრის დასახელება)

გთხოვთ განიხილოთ ბირჟის სავაჭრო სისტემაში შემდეგი ფასიანი ქაღალდების დაშვების
საკითხი:

1. ემიტენტი _____
2. ფასიანი ქაღალდის სახეობა _____
(აქცია, ობლიგაცია და ა.შ.)
3. გამოშვების საერთო მოცულობა _____
(ლარი, დოლარი და ა.შ.)
4. გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა _____
5. ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება _____
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
6. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების თარიღი _____
7. ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო N _____
8. საპროცენტო განაკვეთი _____ (თუ ამგვარი არსებობს);

9. მომიქცევის ვადა _____ (თუ ამგვარი არსებობს);

10. დაფარვის თარიღი _____ (თუ ამგვარი არსებობს);

11. განსაკუთრებული მახასიათებლები _____

დანართის სახით წარმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტები:

1. ემიტენტის წესდების ნოტარიულად (მარეგულირებელი ორგანოს მიერ) დამოწმებული ასლი წარმოდგენის მომენტისათვის ყველა ცვლილების გათვალისწინებით;
2. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან წარმოდგენის მომენტისათვის ყველა ცვლილების გათვალისწინებით ;
3. მოცემული გამოშვების ფასიანი ქაღალდების საბოლოო ემისიის პროსპექტი მატერიალიზებული დოკუმენტის ფორმით (ნოტარიულად ან მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დამოწმებული ასლი), ან/და PDF-ის ფორმატში წარმოდგენილი ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით; საპრივატიზაციო და პრივატიზებულ საწარმოთათვის - სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების განკარგვაზე უფლებამოსილი ორგანოს (დაწესებულების) მიერ გაცემული პრივატიზაციის გეგმის ასლი (მისი არსებობის შემთხვევაში);
4. მონაცემები ემიტენტის მომსახურე რეგისტრატორის შესახებ (სრული დასახელება, იურიდიული სტატუსი და ადგილმდებარეობა).
5. ინფორმაცია მომსახურე აუდიტორის შესახებ (სრული დასახელება, იურიდიული სტატუსი და ადგილმდებარეობა);
6. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების მიერ ფასიანი ქაღალდების გამოშვების, მიმოქცევისა და დაფარვის მარეგულირებელი დოკუმენტი;
7. მოცემული გამოშვების ფასიანი ქაღალდებისათვის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
8. ფასიანი ქაღალდების საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვების შესახებ ემიტენტის სამეთვალყურეო საბჭოს ან პარტნიორთა კრების ან სხვა უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
9. ცენტრალურ დეპოზიტარში ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების სააღრიცხვო სისტემაში დაშვების შესახებ განაცხადის ასლი. ემიტენტის ფასიანი ქაღალდებზე ბირჟის სავაჭრო სისტემაში ოპერაციები განხორციელდება მხოლოდ ამ ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის სააღრიცხვო სისტემაში დაშვების შემდეგ.
10. თუ ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვება ინიცირებულია ემიტენტთან წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე მოქმედი საქართველოს საფონდო ბირჟის წევრის მიერ, ემიტენტის უფლებამოსილი პირის მიერ დამოწმებული ასეთი შეთანხმების დამადასტურებელი საბუთი.

განმცხადებლის თანამდებობა, გვარი და სახელი

განცხადების თარიღი „___“ _____ 20 წ.

ბ.ა.

(იხეკდება განმცხადებლის
საფირმო ბლანკზე)

დანართი N38

“საქართველოს საფონდო ბირჟის“
გენერალურ დირექტორს

გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი

ფასიანი ქაღალდების „საქართველოს საფონდო ბირჟის“
A კატეგორიის/B კატეგორიის ლისტინგში დაშვებაზე

განმცხადებელი _____
(ემიტენტის ან ბირჟის წევრის დასახელება)

გთხოვთ განიხილოთ ბირჟის A კატეგორიის/B კატეგორიის ლისტინგში შემდეგი ფასიანი ქაღალდების დაშვების საკითხი:

1. ემიტენტი _____
2. ფასიანი ქაღალდის სახეობა _____
(აქცია, ობლიგაცია და ა.შ.)
3. გამოშვების საერთო მოცულობა _____
(ლარი, დოლარი და ა.შ.)
4. გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა _____
5. ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება _____
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
6. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების თარიღი _____
7. ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო N _____

8. საპროცენტო განაკვეთი _____ (თუ ამგვარი არსებობს);
9. მომიქცევის ვადა _____ (თუ ამგვარი არსებობს);
10. დაფარვის თარიღი _____ (თუ ამგვარი არსებობს);
11. განსაკუთრებული მახასიათებლები _____

დანართის სახით წარმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტები:

1. ემიტენტის წესდების ნოტარიულად (ან მარეგულირებელი ორგანოს მიერ) დამოწმებული ასლი წარმოდგენის მომენტისათვის ყველა ცვლილების გათვალისწინებით;
2. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან წარმოდგენის მომენტისათვის ყველა ცვლილების გათვალისწინებით;
3. მოცემული გამოშვების ფასიანი ქაღალდების საბოლოო ემისიის პროსპექტი მატერიალიზებული დოკუმენტის ფორმით (ნოტარიულად ან მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დამოწმებული ასლი), ან/და PDF-ის ფორმატში წარმოდგენილი ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით; საპრივატიზაციო და პრივატიზებულ საწარმოთათვის - სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული ფასიანი ქაღალდების განკარგვაზე უფლებამოსილი ორგანოს (დაწესებულების) მიერ გაცემული პრივატიზაციის გეგმის ასლი (მისი არსებობის შემთხვევაში);
4. ანგარიშვალდებული საწარმოებისათვის:
 - 4.1. მარეგულირებელი ორგანოს წესებით დადგენილი ფორმის წლიური ანგარიში ბოლო 3 წლის განმავლობაში;
 - 4.2. სხვა პერიოდული საანგარიშგებო დოკუმენტები, რომლებიც ფასიანი ქაღალდების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა წარედგინოს მარეგულირებელ ორგანოს;
5. იმ საწარმოებისათვის, რომლებიც ბირჟის ლისტინგში განაცხადის შემოტანამდე კანონმდებლობით არ იყვნენ ვალდებული წარედგინათ მარეგულირებელ ორგანოში პერიოდული ანგარიშები - მარეგულირებელ ორგანოში ემისიის პროსპექტის დასამტკიცებლად წარდგენილი ფინანსური ანგარიშგება. თუ კომპანია 2 წელზე ნაკლები პერიოდი არსებობს, მოთხოვნა ეხება არსებობის პერიოდის შესაბამის წლიურ ანგარიშს;
6. მონაცემები ემიტენტის მომსახურე რეგისტრატორის შესახებ (სრული დასახელება, იურიდიული სტატუსი და ადგილმდებარეობა);
7. ცნობა ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების თავისუფალი ბრუნვის კოეფიციენტის ან მისი შესაბამისი საბაზრო კაპიტალიზაციის შესახებ;
8. ყველა იმ საწარმოს სია, რომელთა საწესდებო კაპიტალის 10%-ზე მეტს ფლობს ემიტენტი;
9. საგადასახადო დავალების ასლი საწყისი სალისტინგო შესატანის გადახდაზე;
10. დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ დამოწმებული საკუთარი კაპიტალის ოდენობა (ემიტენტი საწარმოებისთვის);
11. ინფორმაცია მომსახურე აუდიტორის შესახებ (სრული დასახელება, იურიდიული სტატუსი და ადგილმდებარეობა);

12. მოცემული გამოშვების ფასიანი ქაღალდებისათვის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

13. ფასიანი ქაღალდების საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ, შესაბამის ლისტინგში დაშვების შესახებ ემიტენტის სამეთვალყურეო საბჭოს ან პარტნიორთა კრების ან სხვა უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.

14. ემიტენტის მმართველი ორგანოს წევრთა ჩამონათვალი;

15. ცენტრალურ დეპოზიტარში ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების სააღრიცხვო სისტემაში დაშვების შესახებ განაცხადის ასლი.

16. თუ ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვება ინიცირებულია ემიტენტთან წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე მოქმედი საქართველოს საფონდო ბირჟის წევრის მიერ, ემიტენტის უფლებამოსილი პირის მიერ დამოწმებული ასეთი შეთანხმების დამადასტურებელი საბუთი.

განმცხადებლის თანამდებობა, გვარი და სახელი

განცხადების თარიღი „ ___ “ _____ 20 წ.

ბ.ა.

(იბეჭდება განმცხადებლის
საფირმო ბლანკზე)

“საქართველოს საფონდო ბირჟის“
გენერალურ დირექტორს

გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი

უცხო ქვეყნის აღიარებულ საფონდო ბირჟაზე დაშვებული ან/და საერთაშორისო
ფინანსური ინსტიტუტების ფასიანი ქაღალდების „საქართველოს საფონდო ბირჟის“
A კატეგორიის/B კატეგორიის ლისტინგში დაშვებაზე

განმცხადებელი _____
(ემიტენტის ან ბირჟის წევრის დასახელება)

გთხოვთ განიხილოთ ბირჟის A კატეგორიის/B კატეგორიის ლისტინგში შემდეგი ფასიანი
ქაღალდების დაშვების საკითხი:

1. ემიტენტი _____
2. ფასიანი ქაღალდის სახეობა _____
(აქცია, ობლიგაცია და ა.შ.)
3. გამოშვების საერთო მოცულობა _____
(ლარი, დოლარი და ა.შ.)
4. გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა _____
5. ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება _____
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
6. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების თარიღი _____

7. ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო N _____

8. საპროცენტო განაკვეთი _____ (თუ ამგვარი არსებობს);

9. მომიქცევის ვადა _____ (თუ ამგვარი არსებობს);

10. დაფარვის თარიღი _____ (თუ ამგვარი არსებობს);

11. განსაკუთრებული მახასიათებლები _____

დანართის სახით წარმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტები:

1. უცხო ქვეყნის აღიარებულ საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდების დაშვების დამადასტურებელი დოკუმენტი უცხო ქვეყნის იმ აღიარებული საფონდო ბირჟიდან, რომელზეც განთავსებულია ემიტენტის ფასიანი ქაღალდები*;
2. განსახორციელებელი საჯარო შეთავაზების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკისადმი წარდგენილი წერილობითი შეტყობინების ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. მოცემული გამოშვების ფასიანი ქაღალდების საბოლოო ემისიის პროსპექტი მატერიალიზებული დოკუმენტის ფორმით და PDF-ის ფორმატში წარმოდგენილი ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. მონაცემები ემიტენტის მომსახურე რეგისტრატორის შესახებ (სრული დასახელება, იურიდიული სტატუსი და ადგილმდებარეობა);
5. ინფორმაცია მომსახურე აუდიტორის შესახებ (სრული დასახელება, იურიდიული სტატუსი და ადგილმდებარეობა)*;
6. მოცემული გამოშვების ფასიანი ქაღალდებისათვის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
7. ცენტრალურ დეპოზიტარში ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების საადრიცხვო სისტემაში დაშვების შესახებ განაცხადის ასლი. ემიტენტის ფასიანი ქაღალდებზე ბირჟის სავაჭრო სისტემაში ოპერაციები განხორციელდება მხოლოდ ამ ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის საადრიცხვო სისტემაში დაშვების შემდეგ;
8. საგადასახადო დავალების ასლი საწყისი სალისტინგო შესატანის გადახდაზე.
9. თუ ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვება ინიცირებულია ემიტენტთან წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე მოქმედი საქართველოს საფონდო ბირჟის წევრის მიერ, ემიტენტის უფლებამოსილი პირის მიერ დამოწმებული ასეთი შეთანხმების დამადასტურებელი საბუთი.

* - მოთხოვნა არ ვრცელდება საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ფასიანი ქაღალდებზე.

განმცხადებლის თანამდებობა, გვარი და სახელი

განცხადების თარიღი „ ___ “ _____ 20 წ.

ბ.ა.

დანართი №3დ

(იბეჭდება განმცხადებლის
საფირმო ბლანკზე)

„საქართველოს საფონდო ბირჟის“
გენერალურ დირექტორს

გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი

საქართველოს სამთავრობო ფასიანი ქაღალდების „საქართველოს საფონდო ბირჟის“
A კატეგორიის/B კატეგორიის ლისტინგში დაშვებაზე

განმცხადებელი _____
(ემიტენტის ან ბირჟის წევრის დასახელება)

გთხოვთ განიხილოთ ბირჟის A კატეგორიის/B კატეგორიის ლისტინგში შემდეგი ფასიანი
ქაღალდების დაშვების საკითხი:

1. ემიტენტი: _____
2. ფასიანი ქაღალდის სახეობა _____
(სახაზინო ობლიგაცია და ა.შ.)
3. ფასიანი ქაღალდების ვადიანობა _____
(დღეები, თვეები/წლები)
4. მიმოქცევაში არსებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა _____
5. ერთი ფასიანი ქაღალდის ნომინალური ღირებულება _____
6. ფასიანი ქაღალდების აუქციონზე განთავსების თარიღი _____

7. ფასიანი ქაღალდების დაფარვის თარიღი _____

8. ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო N _____

9. განსაკუთრებული მახასიათებლები _____

დანართის სახით წარმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტები:

1. ცენტრალურ დეპოზიტარში ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების სააღრიცხვო სისტემაში დაშვების შესახებ განაცხადის ასლი. ემიტენტის ფასიან ქაღალდებზე ბირჟის სავაჭრო სისტემაში ოპერაციები განხორციელდება მხოლოდ ამ ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის სააღრიცხვო სისტემაში დაშვების შემდეგ.

2. თუ ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვება ინიცირებულია ემიტენტთან წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე მოქმედი საქართველოს საფონდო ბირჟის წევრის მიერ, ემიტენტის უფლებამოსილი პირის მიერ დამოწმებული ასეთი შეთანხმების დამადასტურებელი საბუთი.

განმცხადებლის თანამდებობა, გვარი და სახელი

განცხადების თარიღი „ ___ “ _____ 20 წ.

ბ.ა.

(იბეჭდება განმცხადებლის
საფირმო ბლანკზე)

დანართი N3ე

“საქართველოს საფონდო ბირჟის“
გენერალურ დირექტორს

გ ა ნ ა ც ხ ა დ ი

მუნიციპალური ფასიანი ქაღალდების „საქართველოს საფონდო ბირჟის“
A კატეგორიის/B კატეგორიის ლისტინგში დაშვებაზე

განმცხადებელი _____
(ემიტენტის ან ბირჟის წევრის დასახელება)

გთხოვთ განიხილოთ ბირჟის A კატეგორიის/B კატეგორიის ლისტინგში შემდეგი ფასიანი
ქაღალდების დაშვების საკითხი:

1. ემიტენტი _____

2. ფასიანი ქაღალდის სახეობა _____
(ობლიგაცია და ა.შ.)

3. გამოშვების საერთო მოცულობა _____
(ლარი, დოლარი და ა.შ.)

4. გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობა _____

5. ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება _____
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

6. ფასიანი ქაღალდების გამოშვების თარიღი _____

7. ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო N _____

8. საპროცენტო განაკვეთი _____ (თუ ამგვარი არსებობს);

9. მომიქცევის ვადა _____ (თუ ამგვარი არსებობს);

10. დაფარვის თარიღი _____ (თუ ამგვარი არსებობს);

11. განსაკუთრებული მახასიათებლები _____

დანართის სახით წარმოდგენილია შემდეგი დოკუმენტები:

1. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების მიერ ფასიანი ქაღალდების გამოშვების, მიმოქცევისა და დაფარვის მარეგულირებელი დოკუმენტი;
2. მოცემული გამოშვების ფასიანი ქაღალდების საბოლოო ემისიის პროსპექტი მატერიალიზებული დოკუმენტის ფორმით (ნოტარიულად ან მარეგულირებელი ორგანოს მიერ დამოწმებული ასლი), ან/და PDF-ის ფორმატში წარმოდგენილი ელექტრონული დოკუმენტის ფორმით;
3. მონაცემები ემიტენტის მომსახურე რეგისტრატორის შესახებ (სრული დასახელება, იურიდიული სტატუსი და ადგილმდებარეობა);
4. საგადასახადო დავალების ასლი საწყისი სალისტინგო შესატანის გადახდაზე;
5. მოცემული გამოშვების ფასიანი ქაღალდებისათვის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ ფასიანი ქაღალდების საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
6. ფასიანი ქაღალდების საფონდო ბირჟის შესაბამის ლისტინგში დაშვების შესახებ ემიტენტის უფლებამოსილი ორგანოს გადაწყვეტილების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.
7. ცენტრალურ დეპოზიტარში ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების საადრიცხვო სისტემაში დაშვების შესახებ განაცხადის ასლი.
8. თუ ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვება ინიცირებულია ემიტენტთან წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე მოქმედი საქართველოს საფონდო ბირჟის წევრის მიერ, ემიტენტის უფლებამოსილი პირის მიერ დამოწმებული ასეთი შეთანხმების დამადასტურებელი საბუთი.

განმცხადებლის თანამდებობა, გვარი და სახელი

განცხადების თარიღი „ ___ “ _____ 20 წ.

ბ.ა.

„საქართველოს საფონდო ბირჟაზე“ ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვებისათვის დადგენილი გადასახდელები და მომსახურების საფასური

დასახელება	თანხა (დღგ-ს გარეშე)
<p>1. <u>საწყისი შესატანი:</u></p> <p><u>ა) ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში თავდაპირველად დაშვების შემთხვევაში</u></p> <p>- A კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში</p> <p>- B კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში</p> <p>ბ) ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ლისტინგში დაშვებული ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის მიერ სხვა (ან სხვა კლასის) ფასიანი ქაღალდების, ან იმავე ფასიანი ქაღალდების მე-2 ემისიის ლისტინგში დაშვების შემთხვევაში</p> <p>- A კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში</p> <p>- B კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში</p> <p>გ) ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ლისტინგში დაშვებული ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის მიერ ფასიანი ქაღალდების მე-3, მე-4 და</p>	<p>2500 ლარი</p> <p>1500 ლარი</p> <p>2000 ლარი</p> <p>1000 ლარი</p>

<p>ა. შ. ემისიის ლისტინგში დაშვების შემთხვევაში</p> <p>- A კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში</p> <p>- B კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში</p> <p><u>2) ყოველკვარტალური გადასახდელი: *</u></p> <p><u>ა) ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში თავდაპირველად დაშვების შემთხვევაში</u></p> <p>- A კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში</p> <p>- B კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში</p> <p>ბ) ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ლისტინგში დაშვებული ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის მიერ სხვა (ან სხვა კლასის) ფასიანი ქაღალდების, ან იმავე ფასიანი ქაღალდების მე-2 ემისიის ლისტინგში დაშვების შემთხვევაში</p> <p>- A კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში</p> <p>- B კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში</p> <p>გ) ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ლისტინგში დაშვებული ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის მიერ ფასიანი ქაღალდების მე-3, მე-4 და ა. შ. ემისიის ლისტინგში დაშვების შემთხვევაში</p> <p>- A კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში</p> <p>- B კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში</p>	<p>1000</p> <p>500</p> <p>2500</p> <p>1500</p> <p>2000</p> <p>1000</p> <p>1000</p> <p>500</p>
---	---

* გადახდა წარმოებს ყოველი კვარტლის დასაწყისში (პირველივე სამუშაო დღეს) ბირჟის მიერ გამოწერილი ინვოისის საფუძველზე, ინვოისის მიღებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.