

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Утверждено

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 31 августа 2016 года № 22)

Введено в действие

с 01 октября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ о маркет-мейкерах

г. Алматы

2016

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения и дополнения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 29 сентября 2021 года № 64);
- введены в действие с 30 сентября 2021 года.

2. Дополнение № 2:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2022 года № 8);
- введено в действие с 10 марта 2022 года.

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет общие нормы деятельности маркет-мейкеров в АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

1. Используемое в настоящем Положении понятие "маркет-мейкер" означает члена Биржи, признанного ею в качестве маркет-мейкера по финансовым инструментам какого-либо наименования и, соответственно, принявшего на себя обязательство объявлять и поддерживать обязательные котировки на покупку и продажу финансовых инструментов этого наименования и иные обязанности, вытекающие из обладания данным членом Биржи статусом маркет-мейкера по финансовым инструментам этого наименования.
2. Прочие понятия и условные обозначения, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Биржи или законодательством Республики Казахстан.
3. Следующие нормы деятельности маркет-мейкеров определяются внутренним документом Биржи "Правила деятельности маркет-мейкеров", утверждаемым Правлением Биржи (далее – Правила):
 - 1) условия и порядок присвоения статуса маркет-мейкера;
 - 2) условия и порядок добровольного отказа от статуса маркет-мейкера;
 - 3) условия и порядок принудительного лишения статуса маркет-мейкера;
 - 4) спецификации маркет-мейкеров и/или программы для маркет-мейкеров, содержащие наборы требований, прав, обязанностей, запретов, ограничений, особых условий, льгот (преференций), а также размер вознаграждения (при его наличии), и иные условия, применимые к маркет-мейкерам по финансовым инструментам одного и того же вида (наименования) или нескольких схожих видов (наименований) в дополнение к общим требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Положения *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 сентября 2021 года)*;
 - 5) ответственность за неисполнение или нарушение обязанности маркет-мейкера;
 - 6) заключение индивидуальных договоров об оказании услуг маркет-мейкера на платной основе между Биржей и маркет-мейкером (далее – индивидуальный договор) по инструментам, определенным Правлением Биржи на основании Правил *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 29 сентября 2021 года)*.
4. Член Биржи вправе получить статус маркет-мейкера только по тем финансовым инструментам, сделки с которыми он имеет право заключать на проводимых Биржей торгах согласно категории его членства на Бирже.
5. Член Биржи может быть маркет-мейкером по финансовым инструментам неограниченного количества наименований с учетом ограничений, вытекающих из пункта 4 настоящей статьи, и ограничений, установленных Правилами.
6. Если иное не установлено Правилами, статус маркет-мейкера по финансовым инструментам какого-либо наименования может быть присвоен нескольким членам Биржи.
7. Наличие у члена Биржи статуса маркет-мейкера по финансовым инструментам какого-либо наименования не предоставляет этому члену Биржи дополнительных прав в отношении финансовых инструментов других наименований и не накладывает на этого члена Биржи дополнительные обязанности и ограничения в отношении финансовых инструментов других наименований.
8. Осуществляя деятельность в качестве маркет-мейкера по финансовым инструментам какого-либо наименования, член Биржи должен руководствоваться законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи и нормами этики членов Биржи.
Член Биржи, обладающий статусом маркет-мейкера по финансовым инструментам какого-либо наименования, должен добросовестно и полностью исполнять обязанности

- и соблюдать запреты, ограничения, особые условия, установленные настоящим Положением, Правилами и/или индивидуальным договором *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 29 сентября 2021 года)*.
9. Член Биржи вправе добровольно отказаться от статуса маркет-мейкера по финансовым инструментам какого-либо наименования, а также может быть принудительно лишен статуса маркет-мейкера в порядке, установленном Правилами.
10. Правление Биржи принимает следующие решения, относящиеся к статусу маркет-мейкера:
- 1) о присвоении статуса маркет-мейкера;
 - 2) о лишении статуса маркет-мейкера по причине добровольного отказа от указанного статуса;
 - 3) о принудительном лишении статуса маркет-мейкера;
 - 4) о заключении/не заключении индивидуального договора об оказании услуг маркет-мейкера *(данный подпункт включен решением Совета директоров биржи от 29 сентября 2021 года)*;
 - 5) об определении списка инструментов для включения в программу маркет-мейкеров *(данный подпункт включен решением Совета директоров биржи от 29 сентября 2021 года)*.
11. Действие присвоенных какой-либо организации статусов маркет-мейкера по финансовым инструментам любых наименований автоматически прекращается со дня вступления в силу решения уполномоченного на то органа Биржи, в соответствии с которым приостанавливается или прекращается членство данной организации на Бирже по категории, дающей право данной организации на заключение сделок с финансовыми инструментами этих наименований на проводимых Биржей торгах.
12. Если иное не установлено Правилами и/или индивидуальным договором и не является следствием использования тайм-аута, член Биржи, обладающий статусом маркет-мейкера по финансовым инструментам какого-либо наименования, обязан объявлять и/или поддерживать в течение всей торговой сессии в торговой системе не менее одной своей обязательной котировки на покупку и не менее одной своей обязательной котировки на продажу по финансовым инструментам этого наименования (с учетом особенностей, установленных Правилами и пунктом 13 настоящего Положения) *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 29 сентября 2021 года)*.
13. В случае приостановления проводимых Биржей торгов финансовыми инструментами каких-либо наименований в соответствии с законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Биржи либо в случае сбоя в работе торговой системы исполнение обязанностей маркет-мейкеров по финансовым инструментам этих наименований приостанавливается на время такого приостановления (сбоя).
- 13-1. В случаях, предусмотренных Правилами, Правление вправе принять решение о неприменении к маркет-мейкеру санкций *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2022 года)*.
14. Настоящее Положение подлежит опубликованию на интернет-ресурсе Биржи.
- Ответственность за своевременное внесение в настоящее Положение изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на подразделение торгов.
- Настоящее Положение подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые со дня введения в действие настоящего Положения.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 29 сентября 2021 года)