

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 24 сентября 2019 года № 45)

Введены в действие

с 03 декабря 2019 года

П РА В И Л А

осуществления биржевой деятельности

г. Алматы

2019

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение № 1:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 февраля 2020 года № 6);
- введено в действие с 27 февраля 2020 года.

2. Изменения и дополнения № 2:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 17 марта 2020 года № 8);
- введены в действие с 03 августа 2020 года.

3. Изменение № 3:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 19 марта 2020 года № 9);
- введено в действие с 19 марта 2020 года.

4. Изменения и дополнение № 4:

- утверждено решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 октября 2020 года № 38);
- введено в действие с 28 октября 2020 года, за исключением пункта 10 статьи 11, для которого дату ввода в действие установить отдельным решением Совета директоров Биржи.

5. Изменения и дополнения № 5:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 11 ноября 2020 года № 39);
- введено в действие с 30 ноября 2020 года.

6. Изменения и дополнения № 6:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 10 марта 2021 года № 14);
- введено в действие с 11 марта 2021 года.

7. Изменения и дополнения № 7:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 23 июня 2021 года № 42);
- введено в действие с 07 июля 2021 года.

8. Дополнения № 8:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 октября 2021 года № 65);
- введено в действие с 01 ноября 2021 года.

9. Изменения и дополнения № 9:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 30 декабря 2021 года № 73);
- введено в действие с 05 января 2022 года.

10. Изменения № 10:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 01 июля 2022 года № 21);
- введено в действие с 01 июля 2022 года.

11. Изменения и дополнения № 11:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 27 июля 2022 года № 23);
- введены в действие с 22 августа 2022 года.

12. Изменения и дополнения № 12:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 июля 2023 года № 18);
- введены в действие с 25 сентября 2023 года.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и описывают общие условия основной деятельности АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), общие условия членства на Бирже, общие условия включения ценных бумаг в официальный список Биржи, особенности заключения сделок с определенными видами финансовых инструментов на биржевых торгах.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. Биржей в своей деятельности используется ряд условных обозначений, определения которых отсутствуют в действующем законодательстве Республики Казахстан. С целью их унифицированного использования как во внутренних документах и деятельности Биржи, так и в деятельности, по мере необходимости, членов Биржи и иных ее клиентов, Биржей разработан глоссарий, содержащий определения основных условных обозначений, являющийся приложением 1 к настоящим Правилам.
2. Биржа также использует в своей деятельности иные понятия и термины, определяемые в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 2. Общие сведения о деятельности Биржи

1. Биржа является универсальной площадкой, на которой функционируют следующие биржевые рынки:
 - 1) "фондовый" рынок – организованный рынок ценных бумаг, долей товариществ с ограниченной ответственностью;
 - 2) "валютный" рынок – организованный рынок иностранных валют;
 - 3) рынок "деривативов" – организованный рынок производных финансовых инструментов.
2. Биржа ведет список финансовых инструментов, допущенных к обращению на Бирже (далее – список Биржи), содержащий также информацию о площадках, секторах и категориях, на которых осуществляются торги. Правила составления списка финансовых инструментов, допущенных к обращению на Бирже, определяются отдельным внутренним документом, утверждаемым Советом директоров Биржи.

Вопросы включения и нахождения финансовых инструментов на площадках, секторах и категориях списка Биржи определяются соответствующими внутренними документами Биржи.
3. Биржа осуществляет следующие функции:
 - 1) эксплуатацию и поддержание торговых систем;
 - 2) установление требований к эмитентам, чьи ценные бумаги предполагаются к включению или включены в список Биржи, а также к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допускаемым (допущенным) к обращению на Бирже;
 - 3) предоставление своим членам доступа к торговым системам в целях совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, допущенными к обращению на Бирже;
 - 4) обучение трейдеров, участвующих от имени члена Биржи в торгах с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, обращающимися в торгово-клиринговых системах Биржи (далее – торговые системы) *(данный подпункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года и от 23 июня 2021 года)*;

- 5) допуск трейдеров к участию в торгах и их отстранение от участия в торгах в случаях нарушения требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и внутренних документов Биржи;
- 6) ведение реестра трейдеров Биржи, допущенных к торгам, отстраненных от участия в торгах (с указанием причины отстранения), и размещение его на интернет-ресурсе Биржи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года)*;
- 7) организацию и проведение торгов по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допущенным к обращению на Бирже;
- 8) осуществление мониторинга и анализа сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных в торговых системах Биржи;
- 9) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года)*;
- 10) предоставление уполномоченному органу информации о результатах мониторинга и анализа сделок, заключенных в торговых системах Биржи, а также о нарушении членами Биржи требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, внутренних документов Биржи в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа;
- 11) осуществление мониторинга раскрытия эмитентами ценных бумаг, допущенных к обращению на Бирже, информации в объеме, требуемом законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, и предоставление уполномоченному органу информации о результатах такого мониторинга;
- 12) осуществление клиринговой деятельности;
- 13) осуществление функций центрального контрагента;
- 14) организацию и осуществление денежных расчетов по сделкам, по которым Биржа осуществляет функции центрального контрагента, либо подготовку информации, необходимой для осуществления таких расчетов;
- 14-1) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 июля 2022 года и исключен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*;
- 15) оказание консультационных, информационных и иных услуг в рамках лицензируемого вида деятельности;
- 16) проведение аналитических исследований по вопросам рынка ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
- 17) осуществление отдельных видов банковских операций в порядке, установленном банковским законодательством Республики Казахстан;
- 18) определение условий и порядка приостановления и возобновления торгов на Бирже;
- 19) мониторинг финансового состояния членов Биржи;
- 20) публикацию на интернет-ресурсе Биржи информации обо всех корпоративных событиях, о ежеквартальной финансовой отчетности эмитентов, чьи ценные бумаги включены в официальный список Биржи, и членов Биржи в порядке, установленном правилами Биржи *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года)*;

- 21) участие в торгах по ценным бумагам и иным финансовым инструментам, допущенным к обращению на Бирже, при урегулировании дефолта и выполнении функций центрального контрагента от своего имени и (или) от имени участников торгов;
- 22) иные функции, предусмотренные внутренними документами Биржи.

Глава 2. УЧАСТНИКИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ

Статья 3. Члены Биржи

1. Участниками биржевых торгов являются исключительно члены Биржи – профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные юридические лица, имеющие в соответствии с законодательством Республики Казахстан право на совершение сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами, а также клиринговая организация при исполнении функций центрального контрагента в рамках заключения сделок по урегулированию дефолта недобросовестного/несостоятельного клирингового участника.

Если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, физические и юридические лица, не являющиеся членами Биржи и работниками клиринговой организации, не допускаются к биржевым торгам.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 27 июля 2022 года и от 26 июля 2023 года)

2. Член Биржи может принимать участие в биржевых торгах в соответствии с присвоенными ему категориями членства.
3. Порядок приема в члены Биржи, допуска членов Биржи к торгам и требования, предъявляемые к членам Биржи, регламентируются отдельным внутренним документом Биржи "Положение о членстве".

Статья 4. Допуск трейдеров и наблюдателей к торгам

1. От имени участника торгов в торгах по финансовым инструментам принимают участие уполномоченные им физические лица – трейдеры, получившие доступ к торговым системам в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила предоставления доступа к торговым системам Биржи" *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и от 27 октября 2020 года)*.
2. Требования к трейдерам, условия допуска трейдеров к участию в торгах и отстранения от торгов, а также другие вопросы, касающиеся иных действий трейдеров, определяются внутренним документом Биржи "Положение о членстве" и "Правила предоставления доступа к торговым системам Биржи" *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и от 27 октября 2020 года)*.
3. Допускаются к торгам лица в качестве наблюдателей по решению Председателя Правления и/или заместителя Председателя Правления Биржи, курирующего проведение торгов, при этом им запрещается вмешиваться прямо или косвенно в процесс проведения торгов.

Статья 5. Клиенты спонсируемого доступа

1. Под клиентом спонсируемого доступа понимается юридическое или физическое лицо, по поручению которого участник торгов подает заявки в торгово-клиринговую систему с целью заключения сделок.

2. Поручения клиентов спонсируемого доступа подаются участнику торгов посредством подсистемы обработки поручений.
3. Доступ клиенту спонсируемого доступа к подсистеме обработки поручений предоставляется Биржей на основании заявления участника торгов в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила предоставления доступа к торговым системам Биржи" ([данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и от 27 октября 2020 года](#)).

Статья 6. Отстранение трейдеров от торгов

Трейдер участника торгов может быть отстранен от участия в торгах и лишен допуска к работе с торговыми системами Биржи на основаниях, установленных внутренними документами Биржи "Положение о членстве" и "Правила предоставления доступа к торговым системам Биржи" ([данный абзац изменен решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и от 27 октября 2020 года](#)).

Статья 7. Клиринговые участники Биржи

1. Под клиринговым участником Биржи понимается юридическое лицо, обладающее действующим статусом клирингового участника валютного рынка и/или рынка деривативов.
2. Клиринговыми участниками Биржи могут быть только члены Биржи.
3. Каждому клиринговому участнику Биржи определенного рынка Биржи устанавливается категория, определяющая способ обеспечения исполнения таким клиринговым участником обязательств по заключенным сделкам с финансовыми инструментами на соответствующем биржевом рынке.
4. Порядок присвоения, лишения и восстановления статуса клирингового участника Биржи, порядок определения категории клирингового участника Биржи, а также требования к организациям, претендующим на присвоение им статуса клирингового участника Биржи, требования к определению категории клирингового участника Биржи, права и обязанности клиринговых участников Биржи, ответственность клиринговых участников Биржи и Биржи регламентируются отдельным внутренним документом Биржи "Положение о клиринговых участниках".

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)

Глава 3. ДОПУСК ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ К ОБРАЩЕНИЮ НА БИРЖЕ

Статья 8. Финансовые инструменты, допускаемые к обращению на Бирже

В соответствии с Правилами осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами¹ к обращению в торговых системах Биржи допускаются:

- 1) негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций – резидентов Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

¹ Утверждены постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 октября 2008 года № 170.

- 2) негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций – нерезидентов Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом или которые допущены к обращению на Бирже;
- 3) негосударственные эмиссионные ценные бумаги организаций – резидентов Республики Казахстан, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством иностранного государства и которые допущены к обращению на Бирже;
- 4) эмиссионные ценные бумаги международных финансовых организаций, выпуск которых зарегистрирован уполномоченным органом или которые допущены к обращению на Бирже;
- 5) долговые обязательства (векселя) организаций Республики Казахстан;
- 6) государственные эмиссионные ценные бумаги Республики Казахстан, включая облигации местных исполнительных органов Республики Казахстан;
- 7) иностранные государственные эмиссионные ценные бумаги;
- 8) производные финансовые инструменты и иные финансовые инструменты, допущенные к обращению на Бирже.

Статья 9. Листинг и делистинг ценных бумаг

1. Для включения ценных бумаг в официальный список Биржи и их нахождения в указанном списке их эмитент должен пройти процедуру листинга, включающую проверку эмитента и его ценных бумаг на соответствие листинговым требованиям, установленным уполномоченным органом² и внутренними документами Биржи, регламентирующими листинговую деятельность.
2. Решение о включении ценных бумаг эмитента в официальный список Биржи принимается специальным органом – Листинговой комиссией³, за исключением, установленным пунктом 3 настоящей статьи.

Структура, функции, полномочия и обязанности Листинговой комиссии определены Положением о Листинговой комиссии.
3. Решение о включении ценных бумаг в официальный список Биржи и их нахождения в нем по упрощенной процедуре принимает Правление Биржи.
4. Биржа устанавливает требования по раскрытию информации при нахождении ценных бумаг в официальном списке, которую инициатор допуска обязан предоставлять Бирже в сроки и на условиях, установленных законодательством Республики Казахстан, листинговым договором и Листинговыми правилами.
5. Биржа осуществляет мониторинг раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг во время нахождения данных ценных бумаг в официальном списке Биржи согласно внутреннему документу "Порядок осуществления мониторинга раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг".

² Требования к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи и внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования рынка ценных бумаг", утвержденные постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 марта 2017 года № 54.

³ Здесь и далее под Листинговой комиссией понимается постоянный внеструктурный орган Биржи, основной задачей которого в соответствии с законодательством Республики Казахстан является принятие решений по вопросам листинга, делистинга, смены категории официального списка Биржи.

6. Вопрос о делистинге каких-либо ценных бумаг выносится на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи по основаниям, установленным уполномоченным органом⁵ и/или Листинговыми правилами.

Статья 10. Допуск иных финансовых инструментов к обращению на Бирже

Допуск к обращению в торговой системе Биржи иностранных валют, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов (за исключением производных ценных бумаг) осуществляется решением Правления Биржи.

Глава 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ

Статья 11. Общие положения организации и проведения торгов

1. Основным местом проведения торгов являются торговые системы Биржи.
2. Работа с торговыми системами Биржи осуществляется в режиме удаленного доступа.
3. Основные условия подключения к торгово-клиринговой системе ASTS+ для работы с ней в режиме удаленного доступа приведены во внутреннем документе Биржи "Правила работы с торгово-клиринговой системой в режиме удаленного доступа" (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года и от 01 июля 2022 года*).
4. Торги финансовыми инструментами проводятся каждый рабочий день в течение торгового дня. Торговый день может подразделяться на отдельные торговые сессии.
5. Порядок проведения торгов (место, время и иные основные параметры проведения торгов) определяется внутренним документом Биржи "Регламент торгов и работы системы контроля и обеспечения" (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и от 27 октября 2020 года*).
6. Открытие торгов финансовыми инструментами фондового рынка осуществляется на основании полученного Биржей заявления, оформленного по форме приложения 7 к настоящим Правилам, в порядке и сроки, установленные статьей 11-1 настоящих Правил.

Прекращение торгов финансовыми инструментами фондового рынка осуществляется решением члена Правления Биржи, курирующего подразделение торгов, при наступлении событий, указанных в статье 11-2 настоящих Правил, при этом в случае погашения каких-либо долговых ценных бумаг прекращение их торгов осуществляется без решения такого члена Правления Биржи.

Открытие и прекращение торгов иностранными валютами и производными финансовыми инструментами осуществляется решением Правления Биржи с учетом особенности, установленной абзацем четвертым настоящего пункта.

Если иное не установлено решением Правления Биржи, дата прекращения торгов какими-либо производными финансовыми инструментами устанавливается исходя из соответствующей спецификации, утверждаемой Правлением Биржи.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года, от 27 октября 2020 года, от 11 ноября 2020 года и от 10 марта 2021 года)

7. Торги на Бирже проводятся в соответствии с методами проведения торгов, описание которых приведено во внутреннем документе Биржи "Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах" (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года и от 01 июля 2022 года*).
8. Основным методом проведения торгов по финансовым инструментам является метод непрерывного встречного аукциона. Резервным методом проведения торгов финансовыми инструментами является метод фиксинга.
9. Стандартным методом проведения торгов по размещению или выкупу ценных бумаг является метод специализированных торгов, что не ограничивает право участника торгов, по инициативе которого проводятся такие торги, выбрать иной метод их проведения по согласованию с Биржей.
В случае выбора иного метода проведения торгов по размещению или выкупу ценных бумаг участник торгов, по инициативе которого проводятся такие торги, не позднее чем за три рабочих дня до проведения размещения или выкупа ценных бумаг должен письменно уведомить Биржу о таком размещении или выкупе.
10. Биржа на постоянной основе получает от Центрального депозитария (если иное не предусмотрено договором между Биржей и клиринговой организацией) актуальные сведения:
 - 1) о владельцах торговых счетов для учета объявленных и выкупленных ценных бумаг, открытых в Центральном депозитарии;
 - 2) о бизнес-идентификационных номерах эмитентов ценных бумаг;
 - 3) о кодах клиентов, присвоенных Центральным депозитарием клиентам участников торгов и используемых на фондовом рынке.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)

Статья 11-1. Открытие торгов

1. Открытие торгов ценными бумагами, включенными в официальный список Биржи, с целью их первичного размещения открываются в соответствии с внутренними документами Биржи "Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах", "Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан", "Правила проведения подписки на ценные бумаги" и "Правила проведения публичного предложения ценных бумаг" (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 27 июля 2022 года и от 26 июля 2023 года*).
2. Торги в процессе обращения ценных бумаг (далее в настоящей статье – торги), включенными в официальный список Биржи, открываются по решению члена Правления Биржи, курирующего структурное подразделение Биржи, обеспечивающего деятельность торгов, на основании служебной записки данного структурного подразделения Биржи и заявления инициатора допуска данных ценных бумаг и их маркет-мейкера (если установлено требование к наличию маркет-мейкера), в сроки, установленные настоящими Правилами:
 - 1) в течение 3 месяцев с даты включения ценных бумаг в официальный список Биржи – если данные ценные бумаги находятся в секторе "Акции" при этом, если:
 - ценные бумаги являются акциями, которые включены в официальный список впервые с целью проведения IPO, то торги данными акциями должны быть открыты по завершении

- ИРО, но не позднее 6 месяцев с даты включения данных ценных бумаг в официальный список Биржи;
- эмитентом акций является недропользователь, то торги данными акциями должны быть открыты в течение 3 месяцев с даты включения данных ценных бумаг в официальный список Биржи или в течение 3 месяцев с даты получения разрешения уполномоченного органа в сфере недропользования на участие в торгах по реализации (продаже) доли в праве недропользования (в зависимости от того, какой из сроков истекает позднее);
- 2) в течение 3 месяцев с даты включения ценных бумаг в официальный список Биржи или в течение 3 месяцев с даты первых состоявшихся торгов по первичному размещению данных ценных бумаг (в зависимости от того, какой из сроков истекает позднее) – если данные ценные бумаги находятся в секторе "Долговые ценные бумаги" по категории "Облигации" площадки "Основная" или "Альтернативная";
 - 3) в течение 1 месяца с даты включения ценных бумаг в официальный список Биржи или в течение 1 месяца с даты первых состоявшихся торгов по первичному размещению данных ценных бумаг (в зависимости от того, какой из сроков истекает позднее) – если данные ценные бумаги находятся в секторе "Долговые ценные бумаги" по категории "Коммерческие облигации" площадки "Основная" или "Альтернативная";
 - 4) в течение 6 месяцев с даты включения ценных бумаг в официальный список Биржи – если ценные бумаги находятся в секторе "Производные ценные бумаги" или "Исламские ценные бумаги" или "Ценные бумаги международных финансовых организаций" или "Государственные ценные бумаги" (для иностранных государственных ценных бумаг) площадки "Смешанная" или в секторе "Банковские депозитные сертификаты" площадки "Основная" или если ценные бумаги выпущены в рамках реструктуризации обязательств эмитента данных ценных бумаг;
 - 5) в течение 3 месяцев с даты включения ценных бумаг в официальный список Биржи – если данные ценные бумаги находятся в секторе "KASE Global" площадки "Смешанная" (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года*);
 - 6) в течение 3 месяцев с даты включения ценных бумаг в официальный список – если данные ценные бумаги находятся в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2021 года*).
3. Торги ценными бумагами, включенными в сектор "Государственные ценные бумаги" площадки "Смешанная", открываются в следующие сроки:
- 1) с рабочего дня, следующего за днем включения данных ценных бумаг в официальный список – если ценные бумаги выпущены Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством иностранного государства или Национальным Банком Республики Казахстан;
 - 2) с рабочего дня, следующего за днем размещения данных ценных бумаг в торговой системе Биржи – если ценные бумаги выпущены Министерством финансов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, или местными исполнительными органами.

При этом если ценные бумаги выпущены Министерством финансов Республики Казахстан и находятся в официальном списке Astana

International Exchange, то торги данными ценными бумагами открываются с рабочего дня, следующего за днем включения данных ценных бумаг в официальный список Биржи;

- 3) по решению Правления Биржи по ценным бумагам, выпущенным Биржей, без предоставления соответствующего заявления.
4. В случае если торги какими-либо ценными бумагами не были открыты в течение сроков, указанных в подпунктах 1)–4) пункта 2 настоящей статьи, на рассмотрение Листинговой комиссии или Правления Биржи (в зависимости от того каким из органов принято решение о включении данных ценных бумаг в официальный список Биржи) выносится вопрос о делистинге данных ценных бумаг.

При этом на основании поданного до истечения сроков, указанных в подпунктах 1)–4) пункта 2 настоящей статьи, заявления инициатора допуска решением Листинговой комиссии Биржи/Правления Биржи (в зависимости от того каким из органов принято решение о включении данных ценных бумаг в официальный список) срок открытия торгов ценными бумагами может быть продлен по любому из следующих оснований:

- 1) размещение акций в рамках IPO не осуществлялось в течение 6 месяцев по завершении IPO;
- 2) держателем данных ценных бумаг является одно лицо;
- 3) существуют иные причины, по которым торги данными ценными бумагами не могут быть открыты в указанный срок.

(Данная статья включена решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2021 года)

Статья 11-2. Приостановление и прекращение торгов

1. Торги ценными бумагами могут быть приостановлены при наступлении событий, предусмотренных иными внутренними документами Биржи, а также в случаях:
 - 1) получения Биржей информации, существенно затрагивающей интересы инвесторов, с учетом особенности, установленной подпунктом 10) настоящего пункта *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 июля 2022 года)*;
 - 2) приостановления регистрации операций с данными ценными бумагами в системе реестров держателей данных ценных бумаг;
 - 3) приостановления учета данных ценных бумаг Центральным депозитарием;
 - 4) получения надзорной меры реагирования и/или ограниченной меры воздействия от Уполномоченного органа;
 - 5) проведения эмитентом реструктуризации обязательств;
 - 6) принятия держателями облигаций решения об изменении условий выпуска облигаций, касающихся:
 - сведений об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и получении дохода по ним;
 - условий и порядка размещения, обращения, погашения эмиссионных ценных бумаг, а также дополнительных условий выкупа облигаций, не установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, при их наличии;
 - ковенант (ограничений) при их наличии;

условий, сроков и порядка конвертирования эмиссионных ценных бумаг (при выпуске конвертируемых ценных бумаг);

сведений об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям);

о целевом назначении использования денег, полученных от размещения облигаций;

- 7) отсутствия маркет-мейкера по ценным бумагам, если требование к наличию маркет-мейкера установлено настоящими Правилами;
 - 8) (если ценные бумаги являются акциями) размещения акций на организованном рынке ценных бумаг (на период такого размещения);
 - 9) продажи, выкупа или приобретения ценных бумаг единственным продавцом (покупателем) продаваемых (выкупаемых, приобретаемых) ценных бумаг на период такой продажи (такого выкупа, такого приобретения);
 - 10) фиксации реестра держателей ценных бумаг, эмитентами которых являются юридические лица, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, при этом торги указанными ценными бумагами могут быть приостановлены исключительно по операциям репо в режимах торгов с участием центрального контрагента (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 июля 2022 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*).
2. Правление Биржи принимает решение о приостановлении торгов государственных ценных бумаг Республики Казахстан, на основании обращения эмитента государственных ценных бумаг Республики Казахстан о таком приостановлении и на срок, указанный в этом обращении.
 3. Решение о приостановлении торгов принимается членом Правления Биржи, курирующим структурное подразделение Биржи, обеспечивающее деятельность торгов, на основании служебной записки структурного подразделения Биржи, осуществляющего мониторинг эмитентов и их ценных бумаг. Срок приостановления торгов определяется в соответствии с внутренними документами Биржи.

В период с даты проведения общего собрания держателей облигаций по вопросам изменения сведений в проспекте выпуска облигаций, указанных в подпунктах 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг, до даты, следующей за днем опубликования решения, принятого общим собранием держателей облигаций, на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, торги с данными облигациями приостанавливаются.

В случае принятия держателями облигаций решения об изменении условий выпуска облигаций, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4), 5), 6) и 7) пункта 1 статьи 9 Закона о рынке ценных бумаг, срок приостановления торгов данными облигациями продлевается до дня, следующего за датой государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций.

(Данная статья включена решением Совета директоров Биржи от 10 марта 2021 года)

Статья 12. Биржевые сделки с финансовыми инструментами. Оформление сделок с финансовыми инструментами

1. Биржевыми сделками с финансовыми инструментами признаются сделки купли-продажи финансовых инструментов, заключенные между

участниками торгов в ходе их проведения в соответствии с настоящими Правилами и иными внутренними документами Биржи. Сделки считаются заключенными после их регистрации в торговой системе Биржи.

2. Сделки по финансовым инструментам оформляются биржевыми свидетельствами.
3. Биржевое свидетельство является документом, удостоверяющим заключение в ходе биржевых торгов сделок по финансовым инструментам, а также регистрацию таких сделок в торговой системе Биржи.
4. Биржевое свидетельство предоставляется участнику торгов по итогам торгов в электронном виде посредством торговой или транспортной систем гарантированной доставки с использованием криптографических средств защиты, обеспечивающих конфиденциальность и неизменность передаваемых данных.
5. По запросу участника торгов биржевое свидетельство оформляется на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых выдается трейдеру участника торгов, а второй экземпляр остается на Бирже.
6. Информация о сторонах сделки, заключенной на Бирже, а также содержание биржевого свидетельства, оформленного после ее заключения, являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению либо передаче третьим лицам Биржей без разрешения участника торгов, являющегося стороной данной сделки, с учетом особенности, предусмотренной пунктом 7 настоящей статьи.
7. Информация о результатах биржевых торгов предоставляется уполномоченному органу и/или иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Статья 13. Система контроля и обеспечения

1. В целях заключения сделок в интересах своего клиента пользователь системы контроля и обеспечения уполномочивает участника торгов на заключение сделок от имени клиента такого пользователя (далее – уполномоченный участник торгов).
2. Допуск к системе контроля и обеспечения предоставляется:
 - 1) участникам торгов в целях осуществления управления обеспечением и установления лимитов обеспечения на торгово-клиринговые счета;
 - 2) пользователям системы контроля и обеспечения в целях управления обеспечением и установления лимитов обеспечения на свои торгово-клиринговые счета назначенных ими уполномоченных участников торгов, а также в целях контроля целевого размещения активов посредством передачи или принятия расчетов по сделкам, заключенным с участием центрального контрагента (далее – сделки с ЦК), либо посредством подтверждения сделок, заключенных без участия центрального контрагента (далее – сделки без ЦК) (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*);
 - 3) уполномоченным участникам торгов в целях управления обеспечением и установления лимитов обеспечения на торгово-клиринговые счета, а также в целях принятия расчетов по сделкам с ЦК на свои торгово-клиринговые счета, передаваемые пользователями системы контроля и обеспечения.
3. В целях осуществления функций контроля целевого размещения активов и обеспечения заключения сделок для регистрации на Бирже в качестве пользователя системы контроля и обеспечения клиринговому участнику,

являющегося кастодианом, необходимо предоставить Бирже заявление по форме приложения 2 к настоящим Правилам.

- Получение работником пользователя системы контроля и обеспечения доступа к системе контроля и обеспечения осуществляется в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила предоставления доступа к торговым системам Биржи" (*данный абзац изменен решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и от 27 октября 2020 года*).

По окончании обучения пользователь системы контроля и обеспечения предоставляет список своих работников по форме приложения 3 к настоящим Правилам.

- Пользователь системы контроля и обеспечения должен предоставить Бирже заявление как клиринговый участник по форме приложения 4 к настоящим Правилам о назначении им уполномоченного участника торгов в отношении какого-либо клирингового клиентского кастодиального счета, с использованием которого будут подтверждаться и/или исполняться сделки, заключенные назначенным им уполномоченным участником торгов, содержащее информацию о номере клирингового клиентского кастодиального счета (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*).

- Уполномоченный участник торгов должен предоставить Бирже заявление по форме в соответствии с приложением 5 к настоящим Правилам о регистрации торгово-клирингового счета второго уровня, сделки с которого будут исполняться с использованием клирингового клиентского кастодиального счета пользователя системы контроля и обеспечения, в отношении которого он назначен уполномоченным участником торгов (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года*).

- Вход в систему контроля и обеспечения под персональным паролем, выданным уполномоченному работнику пользователя системы контроля и обеспечения, означает безусловное принятие пользователем системы контроля и обеспечения на себя обязательств, вытекающих из действий, которые выполняет его работник.

- В целях осуществления контроля целевого размещения активов и перевода исполнения требований и обязательств по сделкам с ЦК и заключенным в интересах клиентов пользователя системы контроля и обеспечения, в торгово-клиринговой системе ASTS+ предусмотрены соответствующие операции перевода исполнения требований и обязательств, осуществляемых в режимах переводов на расчеты как со счета пользователя системы контроля и обеспечения на счет уполномоченного участника торгов, так и со счета участника торгов на счет пользователя системы контроля и обеспечения.

Операция, предусматривающая перевод требований и обязательств, должна соответствовать режиму торгов, в котором заключена сделка.

- Сведения пользователям системы контроля и обеспечения по итогам торгов по сделкам, заключенным с торгово-клирингового счета второго уровня, привязанного к его клиринговому клиентскому кастодиальному счету, предоставляются в электронном виде посредством транспортной системы гарантированной доставки с использованием криптографических средств защиты, обеспечивающих конфиденциальность и неизменность передаваемых данных.

- Сделки без ЦК, которые не были подтверждены пользователем системы контроля и обеспечения, исполняются за счет собственных активов заключившего их участника торгов в порядке и на условиях, установленных внутренним документом Биржи "Порядок заключения сделок с ценными бумагами без участия центрального контрагента и осуществления расчетов по ним (гросс-расчеты)".

Сделки с ЦК, которые не были приняты на расчеты уполномоченным участником торгов, исполняются по счету пользователя системы контроля и обеспечения в соответствии с внутренним документом Биржи "Порядок заключения сделок с ценными бумагами с участием центрального контрагента".

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года, от 27 октября 2020 года и от 26 июля 2023 года)

11. Ответственность за неисполнение обязательств перед Биржей по сделкам с ЦК, заключенным уполномоченным участником торгов несет пользователь системы контроля и обеспечения, который его назначил.

Ответственность за несвоевременный и/или необоснованный отказ уполномоченного участника торгов в приеме на расчеты сделок с ЦК, заключенных им с нарушением законодательства либо несоответствием параметров исполненной сделки параметрам клиентского приказа, на свой торгово-клиринговый счет регулируется двусторонними договорами между пользователем системы контроля и обеспечения и уполномоченным участником торгов.

Статья 14. Маркет-мейкеры

1. В целях повышения ликвидности и развития финансовых инструментов внутренними документами Биржи предусмотрена возможность получения участником торгов статуса маркет-мейкера в отношении финансовых инструментов, допущенных к торгам на Бирже.
2. Маркет-мейкер принимает на себя обязательство объявлять и поддерживать обязательные котировки по определенным финансовым инструментам и иные обязанности, вытекающие из обладания таким статусом маркет-мейкера по финансовым инструментам.
3. Статус маркет-мейкера вправе получить участник торгов по тем финансовым инструментам, сделки с которыми он имеет право заключать на проводимых Биржей торгах согласно категории его членства на Бирже.
4. Порядок присвоения и лишения статуса маркет-мейкера по какому-либо финансовому инструменту, а также порядок осуществления деятельности маркет-мейкеров устанавливаются отдельным внутренним документом Биржи "Положение о маркет-мейкерах".

Статья 15. *(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и исключена решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*

Статья 16. Надзор за действиями субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, совершаемыми в торговой системе Биржи

1. Действия субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц, в отношении которых есть основания полагать, что данные действия совершены в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе соответствующих требованиям нормативного правового акта уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган), регламентирующего порядок и условия признания действий субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, отчет о таких действиях направляется в уполномоченный орган в сроки, установленные внутренними документами Биржи, определяющими параметры, порядок и условия для мониторинга и анализа действий

субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, но не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем выявления таких действий.

2. Признание действий субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц, как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, осуществляется уполномоченным органом по итогам рассмотрения заключения экспертного комитета, осуществляющего рассмотрение вопросов признания действий субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц, как совершенных в целях манипулирования, в соответствии с Правилами создания и работы экспертного комитета, а также его количественного состава⁴ и оформляется приказом заместителя первого руководителя уполномоченного органа.
3. Параметры, порядок и условия для мониторинга и анализа действий субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц, как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, в том числе критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения, количества или объема торгов ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, определяются внутренними документами Биржи, в том числе конфиденциальными, в зависимости от вида, ликвидности и/или рыночной стоимости ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, если иное не установлено Правилами и условиями признания действий субъектов рынка ценных бумаг и иных лиц, как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг⁴.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)

Глава 5. КЛИРИНГ И РАСЧЕТЫ ПО СДЕЛКАМ

Статья 17. Клиринговая деятельность

1. Биржа осуществляет клиринговую деятельность самостоятельно только по тем финансовым инструментам, которые приняты Биржей на клиринговое обслуживание в соответствии с ее внутренними документами.
2. Если в отношении финансовых инструментов какого-либо рынка или группы финансовых инструментов Биржей заключен договор с юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление клиринговой деятельности, то на данном рынке или в отношении этой группы инструментов Биржа не осуществляет клиринговую деятельность, не выполняет функции центрального контрагента и расчетной организации. Биржа также не взаимодействует с Центральным депозитарием в целях осуществления клиринга и расчетов по таким финансовым инструментам. Необходимую информацию для торгов, клиринга и расчетов Биржа передает клиринговой организации и получает ее от нее.

Такая клиринговая организация самостоятельно осуществляет клиринг и выполняет функции центрального контрагента и расчетной организации в отношении этого рынка или этой группы финансовых инструментов, а также взаимодействует с Центральным депозитарием на основании внутренних документов клиринговой организации и соответствующих договоров.

Применительно к финансовым инструментам фондового рынка такой клиринговой организацией является АО "Клиринговый центр KASE" – дочерняя организация Биржи (далее – Клиринговый центр).

3. Клиринговым обслуживанием Биржи вправе пользоваться только клиринговые участники Биржи.

⁴ Утверждены постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года № 319.

4. Условия и порядок осуществления Биржей клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами на валютном рынке и рынке деривативов (как эта деятельность определена законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"), в том числе правила организации и функционирования системы управления рисками Биржи, как клиринговой организации, и правила осуществления Биржей функций центрального контрагента регламентируются внутренним документом Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами"

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)

Статья 18. Осуществление деятельности центрального контрагента

1. Биржа осуществляет клиринговую деятельность, исполняя функции центрального контрагента и не исполняя функции центрального контрагента.

К сделкам с финансовыми инструментами, заключаемым клиринговыми участниками, применяется механизм открытой оферты – способ исполнения договорных обязательств по заключенным сделкам посредством автоматического включения в сделки Биржу, как центрального контрагента.

2. После заключения сделки клиринговыми участниками происходит новация сторон заключенной сделки, по которым Биржа, исполняя функции центрального контрагента, становится продавцом для покупателя и покупателем для продавца. Таким образом, договорные обязательства и требования клиринговых участников по заключенной сделке автоматически заменяются аналогичными договорными обязательствами и требованиями каждого клирингового участника с центральным контрагентом.
3. Биржа, исполняя функции центрального контрагента, гарантирует исполнение обязательств по сделкам, возникшим в результате новации, перед каждым добросовестным клиринговым участником Биржи вне зависимости от исполнения другими клиринговыми участниками их обязательств перед Биржей в порядке и с учетом ограничений, установленных внутренним документом Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами".

(Данная статья изменена решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года, от 27 октября 2020 года и от 26 июля 2023 года)

Статья 19. Осуществление расчетов по сделкам

1. Расчеты по сделкам с ценными бумагами (включая операции репо), заключенным (осуществленным) в режимах торгов с ЦК, осуществляет Центральный депозитарий в части регистрации права собственности на ценные бумаги в порядке, установленном внутренним документом Биржи "Порядок заключения сделок с ценными бумагами с участием центрального контрагента", а также внутренними документами Центрального депозитария и клиринговой организации.

Расчеты по сделкам с ценными бумагами (включая операции репо), заключенным (осуществленным) в режимах торгов с ЦК, в части переводов денег осуществляет клиринговая организация в соответствии с ее внутренним документом, определяющим условия и порядок расчетов в деньгах по сделкам с ценными бумагами, заключаемым на фондовом рынке с участием центрального контрагента.

2. Расчеты по сделкам с ценными бумагами и по деньгам (включая операции репо), заключенным (осуществленным) в режимах торгов без ЦК,

осуществляет Центральный депозитарий в порядке, установленном внутренними документами Биржи "Правила осуществления операций репо в торгово-клиринговой системе ASTS+" и "Порядок заключения сделок с ценными бумагами без участия центрального контрагента и осуществления расчетов по ним (гросс-расчеты)", а также внутренними документами клиринговой организации и Центрального депозитария.

3. Расчеты в деньгах по сделкам с иными финансовыми инструментами, помимо ценных бумаг, осуществляет Биржа самостоятельно в соответствии с внутренними документами Биржи, если такие финансовые инструменты приняты Биржей на клиринговое обслуживание.
4. По финансовым инструментам, в отношении которых у Биржи имеется действующий договор с клиринговой организацией, расчеты в деньгах осуществляет такая клиринговая организация.

(Данная статья изменена решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года, от 27 октября 2020 года и от 26 июля 2023 года)

Глава 6. БИРЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Статья 20. Распространение биржевой информации

1. Основные подходы Биржи к ее информационной политике, в том числе общие принципы раскрытия информации Биржи, основные положения о порядке раскрытия информации Биржи и ее информационного взаимодействия с другими лицами, об использовании бренда и/или товарных знаков Биржи другими лицами определяются внутренним документом "Информационная политика".
2. Минимальный состав биржевой информации, основные условия и порядок ее распространения, а также мера ответственности Биржи при распространении биржевой информации регламентируются внутренними документами "Правила распространения биржевой информации" и "Положение об условиях коммерческого предоставления биржевой информации".

Статья 21. Биржевые индикаторы

1. В соответствии с Методикой расчета индикаторов фондового рынка Биржа рассчитывает индикаторы фондового рынка.
2. В соответствии с Методикой расчета индикаторов рынка иностранных валют Биржа рассчитывает индикаторы рынка иностранных валют.
3. В соответствии с Методикой расчета индикаторов рынка денег Биржа рассчитывает индикаторы рынка денег.
4. *(Данный пункт исключен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года).*

Глава 7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Статья 22. Заключение сделок с ценными бумагами

1. Участники торгов вправе заключать сделки с ценными бумагами от своего имени и за свой счет (так называемые дилеры) и/или от имени и за счет своих клиентов (так называемые брокеры).

Если участником торгов является брокер, действующий от имени своего клиента, то он обязан заключать сделки купли-продажи или сделки по

операциям репо в соответствии с приказом клиента в рамках договора об оказании брокерских услуг, являющегося договором комиссии (*данный абзац дополнен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года*).

В отношении брокера, действующего в интересах своего клиента без заключения договора об оказании брокерских услуг (договор комиссии), и при условии обращения на Биржу клиента такого участника и/или иного третьего лица, Совет директоров Биржи вправе принять решение о взыскании с такого участника торгов неустойки (штраф) в размере 1 000 месячных расчетных показателей.

В случае если ситуация, указанная в абзаце третьем настоящей статьи, в отношении одного и того же участника торгов повторится один и более раз, Совет директоров Биржи вправе принять решение об исключении такого участника торгов из членов Биржи по всем категориям.

2. На фондовом рынке в торговой системе Биржи предусмотрена возможность заключения сделок в режимах торгов с ЦК, а также заключение сделок в режимах торгов без ЦК (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*).

В режимах торгов с ЦК проводятся торги финансовыми инструментами, которые делятся на группы в зависимости от вида ценных бумаг и способа обеспечения при заключении сделок. Для всех финансовых инструментов, входящих в ту или иную группу, определен одинаковый набор режимов торгов, в которых они могут торговаться.

К режимам торгов с ЦК на условиях частичного обеспечения допускаются ценные бумаги, входящие в Список Т+, на условиях полного покрытия – ценные бумаги, не вошедшие в "Список Т+".

Ценная бумага, входящая в Список Т+, может торговаться в каком-либо режиме с условием полного покрытия. Ценная бумага, входящая в Список Т+, торгуется на условиях полного покрытия в отношении обязательств по ценным бумагам во всех установленных для нее режимах, в случае если по ней установлен признак "запрет коротких продаж".

Ценные бумаги, принимаемые в обеспечение по сделкам, заключаемым на условиях частичного обеспечения формируют "Список обеспечения Т+".

Список Т+ и Список обеспечения Т+ утверждаются и пересматриваются в соответствии с внутренним документом клиринговой организации (*данный абзац изменен решениями Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года и от 26 июля 2023 года*).

3. В торгово-клиринговой системе ASTS+ предусмотрены следующие режимы в зависимости от целей их применения:
 - 1) основные режимы торгов: режимы торгов с ЦК и режимы торгов без ЦК;
 - 2) режимы "Переводы на расчеты";
 - 3) режимы "Переводы обеспечения";
 - 4) режимы торгов для урегулирования дефолтов.

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и от 26 июля 2023 года)

4. Режимы, перечисленные в пункте 3 настоящей статьи, утверждаются отдельным внутренним документом Биржи "Списки режимов торгов и операций торгово-клиринговой системы ASTS+", публикуемым на интернет-ресурсе Биржи (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года*).

5. Условия и порядок заключения сделок купли-продажи с ЦК устанавливаются внутренним документом Биржи "Порядок заключения сделок с ценными бумагами с участием центрального контрагента".

Условия и порядок заключения сделок купли-продажи без ЦК устанавливаются внутренним документом Биржи "Порядок заключения сделок с ценными бумагами без участия центрального контрагента и осуществления расчетов по ним (гросс-расчеты)".

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года, от 27 октября 2020 года и от 26 июля 2023 года).

6. В торговой системе Биржи предусмотрено осуществление операций репо двумя способами: – "прямым" способом – на торгах, проводимых методом заключения прямых сделок, и "автоматическим" способом – на торгах, проводимых методом непрерывного встречного аукциона *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 июля 2022 года)*.
- 6-1. Операции, указанные в пункте 6 настоящих Правил, заключаются с участием центрального контрагента и/или без участия центрального контрагента *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
7. Условия и порядок осуществления операций репо регламентируются внутренними документами Биржи "Правила осуществления операций репо в торгово-клиринговой системе ASTS+" и "Спецификация операций репо, осуществляемых "автоматическим" способом" *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и от 27 октября 2020 года)*.

Статья 23. Уведомление уполномоченного органа о критичных событиях

1. Биржа уведомляет уполномоченный орган о возникновении следующих критичных событий:
- 1) изменение цены последней сделки с акциями какого-либо наименования, включенными в официальный список Биржи в категорию "Премиум", заключенной на торговой сессии текущего дня, на 15 и более процентов относительно цены последней исполненной сделки с акцией данного наименования, которая была заключена в ходе последней предшествующей результативной торговой сессии (то есть той торговой сессии, в ходе которой была заключена хотя бы одна сделка с акцией данного наименования);
 - 2) изменение цены последней сделки с акциями какого-либо наименования, включенными в официальный список Биржи в категорию "Премиум", заключенной на торговой сессии текущего дня, на 15 и более процентов относительно цены ранее исполненной сделки с акцией данного наименования, которая была заключена в ходе текущей торговой сессии;
 - 3) изменение индекса рынка акций на 5 и более процентов относительно последнего значения данного индекса за предшествующий торговый день;
 - 4) изменение индекса рынка акций на 5 и более процентов относительно ранее сложившегося значения данного индекса за текущий торговый день.
2. Уведомление уполномоченного органа о критичных событиях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется до 17.50 алматинского времени дня возникновения таких событий.

3. При возникновении критических событий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, маклер осуществляет следующие действия:
 - 1) формирует уведомление с указанием в нем результатов анализа ситуации на организованном рынке ценных бумаг, повлекшей за собой возникновение критического события;
 - 2) направляет сформированное уведомление посредством электронной почты и/или факсимильного сообщения⁵ в уполномоченный орган;
 - 3) контролирует получение уполномоченным органом направленного в его адрес уведомления.

Статья 24. Приостановление торгов по причине возникновения критических событий

1. Для целей настоящей статьи изменение цены ценных бумаг какого-либо наименования определяется как изменение цены последней сделки с ценными бумагами данного наименования, заключенной на торговой сессии текущего дня, относительно цены последней исполненной сделки с ценными бумагами данного наименования, которая была заключена в ходе последней предшествующей результативной торговой сессии (то есть той торговой сессии, в ходе которой была заключена хотя бы одна сделка с ценными бумагами данного наименования).
2. Биржа приостанавливает торги в следующих случаях:
 - 1) при снижении цены акций, находящихся в официальном списке Биржи в категории "Премиум", на 30 и более процентов по отношению к цене, сформировавшейся на момент закрытия торгового дня, предшествующего такому снижению;
 - 2) при снижении индекса рынка акций на 15 и более процентов по отношению к последнему значению данного индекса, установившемуся в первый или второй торговый день, предшествующий такому снижению Биржа приостанавливает торги всеми акциями, находящимися в официальном списке Биржи;
 - 3) при получении Биржей уведомления эмитентом о подаче заявления в уполномоченный орган о внесении изменений и/или дополнений в проспект выпуска долговых ценных бумаг в связи с проведением реструктуризации обязательств эмитента, Биржа приостанавливает торги с указанными долговыми ценными.
3. Биржа также вправе приостановить торги ценными бумагами в следующих случаях⁶:
 - 1) изменение цены ценных бумаг на 50 и более процентов;
 - 2) ухудшение качества ценных бумаг до степени, существенно угрожающей интересам инвесторов;
 - 3) при техническом сбое в работе торговых систем Биржи;
 - 4) иные факторы, угрожающие интересам всех участников торгов ценными бумагами, инвесторов и Биржи.
4. Приостановление торгов акциями в случаях, установленных подпунктами 1) и 2) пункта 2 настоящей статьи, осуществляется в основных режимах торгов автоматически в торговой системе Биржи *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.

⁵ Уведомления, отправляемые посредством электронной почты и/или факсимильного сообщения, оформляются в письменном виде и подлежат регистрации как обычная исходящая корреспонденция Биржи.

⁶ За исключением случаев, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, при которых торги приостанавливаются автоматически.

Приостановление торгов долговыми ценными бумагами в случае, установленном подпунктом 3) пункта 2 настоящей статьи, производится Биржей в день получения уведомления о подаче заявления, указанного в подпункте 3) пункта 2 настоящей статьи.

Маклер Биржи незамедлительно уведомляет о приостановлениях торгов, указанных в первом и втором абзацах настоящего пункта, заместителя Председателя Правления Биржи, курирующего проведение торгов.

5. Приостановление торгов ценными бумагами в случаях, установленных подпунктом 3) пункта 2 и пунктом 3 настоящей статьи, осуществляется по решению Правления Биржи для определенных режимов торгов и на срок, установленные таким решением *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.
6. В течение одного часа с момента приостановления торгов ценными бумагами согласно пунктам 2 и 3 настоящей статьи Биржа уведомляет о таком приостановлении:
 - 1) уполномоченный орган посредством электронной почты и/или факсимильным сообщением;
 - 2) членов Биржи посредством публикации соответствующего сообщения в торговых системах Биржи.
7. Если после проведения Биржей консультации с уполномоченным органом не было получено письмо уполномоченного органа о продлении срока приостановления торгов ценными бумагами, торги ценными бумагами какого-либо наименования, приостановленные в соответствии с подпунктами 1) и 2) пункта 2 настоящей статьи, возобновляются с началом нового торгового дня по ценным бумагам, в число которых входят ценные бумаги данного наименования.
8. Возобновление торгов в течение торгового дня, в котором они были приостановлены, допускается в следующих случаях:
 - 1) приостановление торгов явилось следствием ошибки трейдера;
 - 2) приостановление торгов явилось следствием технического сбоя в работе торговых систем Биржи;
 - 3) если получено распоряжение о возобновлении торгов от уполномоченного органа.
9. Торги долговыми ценными бумагами, приостановленные по основаниям, указанным в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи, возобновляются Биржей с началом следующей торговой сессии после получения уведомления эмитента о государственной регистрации изменений и/или дополнений в проспект эмиссии долговых ценных бумаг.

Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Статья 25. Заключение сделок с иностранными валютами

1. Члены Биржи вправе заключать сделки с иностранными валютами от своего имени, за счет собственных активов и/или за счет активов клиентов *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 февраля 2020 года)*.
- 1-1. С учетом прав участников торгов, определенных пунктом 1 настоящей статьи, заключение сделок с иностранными валютами осуществляется по собственным и/или агрегированным клиентским торгово-клиринговым счетам *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2021 года)*.

- 1-2. Регистрация собственного торгово-клирингового счета участника торгов осуществляется при допуске его к торгам на валютный рынок.

Для регистрации агрегированного клиентского торгово-клирингового счета участник торгов должен направить Бирже заявление, оформленное по форме приложения 5-1 к настоящим Правилам (далее для целей настоящей статьи – заявление), об открытии ему агрегированного клиентского торгово-клирингового счета, сделки с которого будут исполняться за счет его клиентов.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2021 года)

- 1-3. Для аннулирования регистрации агрегированного клиентского торгово-клирингового счета участник торгов направляет Бирже заявление в свободной форме с указанием в нем соответствующего кода торгово-клирингового счета.

Аннулирование регистрации агрегированного клиентского торгово-клирингового счета осуществляется только в случае полного закрытия ранее открытых позиций по данному счету.

(Данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2021 года)

2. Рынок иностранных валют состоит из двух секторов, на которых совершаются следующие сделки с иностранными валютами:

- 1) сделки купли-продажи иностранной валюты со сроками осуществления расчетов по ним, установленными отдельными внутренними документами Биржи, и операции с иностранной валютой (условно называемые "краткосрочный валют своп");
- 2) сделки с производными финансовыми инструментами, базовым активом которых является иностранная валюта.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года)

- 2-1. Член Биржи категории "валютная" допускается к торгам с производными финансовыми инструментами при наличии у него действующей лицензии Уполномоченного органа или предусмотренного законодательством Республики Казахстан права на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года)*.

- 2-2. Режимы торгов, в которых могут заключаться сделки купли-продажи иностранной валюты и сделки с производными финансовыми инструментами, определены внутренним документом Биржи "Список режимов торгов на валютном рынке", утверждаемым Правлением Биржи и публикуемым на интернет-сайте Биржи *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года)*.

3. Сделки с иностранными валютами могут быть заключены без обеспечения, на условиях частичного обеспечения и с полным покрытием в зависимости от требований к клиринговому участнику, установленных внутренним документом клиринговой организации, регламентирующим порядок осуществления клиринговой деятельности *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.

4. Для участника торгов иностранными валютами, являющегося участником операции валютного свопа или операции с иностранной валютой, эта операция имеет характер "продажа-покупка", если согласно входящей в эту операцию сделке купли-продажи иностранной валюты с более ранним сроком осуществления расчетов данный участник торгов продал иностранную валюту, и, наоборот, имеет характер "покупка-продажа", если согласно указанной сделке он приобрел иностранную валюту *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*.

пункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года).

5. В качестве цены операции валютного свопа и операции с иностранной валютой используется разница между ценами ее закрытия и открытия.

Цены открытия и закрытия операций валютного свопа и операций с иностранной валютой определяются в соответствии с внутренним документом Биржи "Спецификация операций валютного свопа и операций с иностранной валютой", утверждаемым Правлением Биржи.

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года)

6. Стандартные условия и параметры проведения торгов производными финансовыми инструментами определяются спецификациями, утверждаемыми Правлением Биржи *(данный пункт включен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года).*

Статья 26. Приостановление торгов иностранными валютами

1. Торги на валютном рынке Биржи всеми или отдельными финансовыми инструментами решением члена Правления, ответственного за координацию и контроль подразделения Биржи, обеспечивающего деятельность торгов, могут быть приостановлены в случае наступления технического сбоя для его урегулирования в соответствии с внутренним документом Биржи "Правила разрешения вопросов при технических сбоях в работе программно-технического комплекса Биржи".
2. Правление Биржи приостанавливает торги всеми или отдельными финансовыми инструментами валютного рынка по письменному распоряжению Национального Банка Республики Казахстан на период, указанный в таком распоряжении.

(Данная статья изменена решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и от 19 марта 2020 года).

Глава 9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ НА РЫНКЕ ДЕРИВАТИВОВ

Статья 27. Виды производных финансовых инструментов

1. В торговой системе Биржи функционируют два сектора производных финансовых инструментов:
 - 1) валютных производных финансовых инструментов, то есть производных финансовых инструментов, в качестве базовых активов которых используются национальная и/или иностранные валюты;
 - 2) фондовых производных финансовых инструментов, то есть производных финансовых инструментов, в качестве базовых активов которых используются акции, облигации или индикаторы фондового рынка.
2. Стандартные условия и параметры производного финансового инструмента, используемые в качестве предмета торгов, а также порядок возникновения, изменения и прекращения обязательств по производному финансовому инструменту определяются его спецификацией, утверждаемой Правлением Биржи *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года).*

Статья 28. Заключение сделок с производными финансовыми инструментами

1. Участники торгов вправе заключать сделки с производными финансовыми инструментами от своего имени и за свой счет и/или от имени и за счет своих клиентов.
2. С учетом прав участников торгов, определенных пунктом 1 настоящей статьи, заключение сделок с производными финансовыми инструментами осуществляется по собственным и/или клиентским торгово-клиринговым счетам.
3. Для регистрации торгово-клирингового счета, указанного в пункте 2 настоящей статьи, участник торгов должен направить Бирже заявление, оформленное по форме приложения 6 к настоящим Правилам (далее для целей настоящей статьи – заявление), об открытии ему собственного либо клиентского торгово-клирингового счета, сделки с которого будут исполняться за счет такого участника или его клиента.
4. Для аннулирования регистрации собственного либо клиентского торгово-клирингового счета участник торгов направляет Бирже заявление в свободной форме с указанием в нем соответствующего кода торгово-клирингового счета.

Аннулирование регистрации собственного либо клиентского торгово-клирингового счета осуществляется только в случае полного закрытия ранее открытых позиций по данному счету.
5. Заключение сделок с производными финансовыми инструментами означает приобретение ее сторонами прав и/или обязательств по производным финансовым инструментам в соответствии с их спецификациями.
6. Обязательства по заключенным сделкам с производными финансовыми инструментами исполняются согласно внутреннему документу Биржи "Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами" и спецификациям соответствующих производных финансовых инструментов.

(Данная статья изменена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)

Статья 29. Приостановление торгов производными финансовыми инструментами

1. В случае возникновения необходимости изменения верхних и/или нижних границ диапазона оценки рыночных рисков, верхних и/или нижних границ диапазона оценки процентных рисков производного финансового инструмента, в том числе в связи с отклонением цен производных финансовых инструментов на установленную согласно внутреннему документу Биржи "Методика определения риск-параметров финансовых инструментов" величину в течение определенного периода времени в ходе торговой сессии, Биржа приостанавливает торги по данному производному финансовому инструменту для изменения указанных границ *(данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*.
2. Приостановление торгов производными финансовыми инструментами согласно пункту 1 настоящей статьи производится торговой системой Биржи автоматически.
3. Биржа вправе приостановить торги всеми производными финансовыми инструментами в следующих случаях:
 - 1) при несостоятельности одного участника торгов или нескольких участников торгов, представляющей собой существенную угрозу для функционирования рынка деривативов;
 - 2) при отсутствии торгов производными финансовыми инструментами в течение 30 последовательных торговых дней;

- 3) при техническом сбое в работе торговой системы Биржи.
4. Приостановление торгов производными финансовыми инструментами при наступлении любого из случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 3 настоящей статьи, может быть произведено только по решению Правления Биржи. Решение Правления Биржи о приостановлении торгов производными финансовыми инструментами должно содержать сведения о причинах и сроке такого приостановления.
5. В случае приостановления торгов определенным производным финансовым инструментом при наступлении любого из случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 3 настоящей статьи, все заявки на покупку или продажу этого производного финансового инструмента, действующие на момент такого приостановления, аннулируются Биржей.

Условие, при котором Биржа аннулирует заявки на продажу и покупку при наступлении случая, предусмотренного подпунктом 3) пункта 3 настоящей статьи, установлено внутренним документом Биржи "Правила разрешения вопросов при технических сбоях в работе программно-технического комплекса Биржи".

(Данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)

Глава 10. ВЗНОСЫ И СБОРЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ БИРЖЕ

1. Состав и размеры (ставки) членских взносов, биржевых и клиринговых сборов, под-лежащих уплате членами Биржи, в том числе обладающих статусом клиринговых участников, и другими потребителями услуг Биржи всеобщего пользования, сроки и порядок уплаты таких взносов и сборов, а также ответственность за их неуплату, неполную или несвоевременную уплату, устанавливаются внутренним документом Биржи "Положение о членских взносах, биржевых и клиринговых сборах, о комиссии за учет залогового обеспечения".

(Данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года, от 27 октября 2020 года и от 26 июля 2023 года)

2. Ставки листинговых сборов, порядок расчета их размеров, а также сроки и порядок их уплаты определяют Правила определения размеров, сроков и порядка уплаты листинговых сборов.
3. Биржа взимает с лиц, получающих и/или распространяющих информационные продукты Биржи или части информационных продуктов Биржи, а также информацию, основанную на информационных продуктах Биржи, включая производную информацию, соответствующие сборы, утвержденные Советом директоров Биржи.

Глава 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИРЖИ И ЕЕ ЧЛЕНОВ, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Статья 30. Ответственность Биржи

За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязанностей Биржа несет ответственность в соответствии с внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан:

- 1) ответственность Биржи как клиринговой организации и как центрального контрагента определяется внутренним документом Биржи "Правила

осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами";

- 2) ответственность Биржи как расчетной организации определяется Положением об ответственности за нарушение сроков расчетов по итогам торгов иностранными валютами;
- 3) ответственность Биржи также определяется следующими документами:
 - "Положение о членстве";
 - "Правила разрешения вопросов при технических сбоях в работе программно-технического комплекса Биржи" ([данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года](#));
 - "Правила распространения биржевой информации";
 - "Информационная политика";
 - "Правила работы с торговой системой в режиме удаленного доступа";
 - "Порядок осуществления мониторинга членов Биржи";
 - "Листинговые правила".

Статья 31. Ответственность членов Биржи и клиринговых участников

1. Члены Биржи должны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и всех внутренних документов Биржи, которые являются обязательными. При несоблюдении требований внутренних документов Биржа применяет санкции.
2. Член Биржи несет обязательства и ответственность по сделкам, заключенным им на проводимых Биржей торгах, вне зависимости от того, по чьему поручению, за чей счет и в чьих интересах была заключена данная сделка.
3. Внутренними документами Биржи, регламентирующими ее деятельность как организатора торгов, определяются случаи, при которых участникам торгов, клиринговым участникам могут применяться санкции в виде уплаты Бирже штрафов/неустоек.
4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение клиринговыми участниками своих обязательств Биржа направляет клиринговым участникам требования об уплате неустойки, начисленной в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами.

Статья 32. Порядок рассмотрения споров, связанных с биржевыми сделками

Споры и разногласия между участниками торгов, а также между участниками торгов и Биржей по заключению и исполнению биржевых сделок подлежат урегулированию в порядке, предусмотренном отдельным внутренним документом Биржи "Порядок разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами" и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 33. Порядок рассмотрения иных споров

Споры между членами Биржи, а также споры между Биржей и ее членами, за исключением споров, указанных в статье 32 настоящих Правил, рассматриваются в судебном порядке.

Глава 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила подлежат опубликованию на интернет-ресурсе Биржи (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года*).
2. Обеспечение исполнения требований настоящих Правил, ответственность за своевременное внесение в настоящие Правила изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на Правление.
3. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости или по мере актуализации иных внутренних документов Биржи, указанных в настоящих Правилах, но не реже одного раза каждые три года, исчисляемые с даты введения в действие настоящих Правил (*данный пункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года*).

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

ГЛОССАРИЙ

основных условных обозначений

1. Для целей настоящего Глоссария под условным обозначением понимается отсутствующее в действующем законодательстве обозначение какого-либо объекта, явления или события, сокращенное для удобства написания, чтения, восприятия и понимания словесного названия данного объекта (явления, события) и имеющее ограниченное использование (например, для целей только одного документа или только группы схожих между собой документов).
2. Приведенные в настоящем Глоссарии основные условные обозначения используются как во внутренних документах Биржи, так и в ее служебной документации и переписке.

Раскрытие дополнительных условных обозначений производится в тех внутренних документах Биржи, в той ее служебной документации и переписке, где эти дополнительные условные обозначения используются.

Во внутренних документах Биржи сокращения используются только в табличных и графических (иллюстративных) частях, за исключением некоторых общепринятых сокращений (например, "№", "%", "АО", "г." (в значении "город"), "каз.", "млн", "млрд", "р-н", "см.", "тыс.", "яз."), которые могут использоваться и в текстовых частях внутренних документов Биржи.
3. Биржа не приводит в своих внутренних документах, предназначенных для пользования прежде всего членами Биржи, определения основных условных обозначений, которые используются в этих документах и приведены в настоящем Глоссарии.
4. В пункте 5 настоящего Глоссария приведен перечень основных условных обозначений, используемых Биржей в своей деятельности как организатором торгов.
5. Биржа использует в своей деятельности нижеперечисленные основные условные обозначения, означающие следующее:
 - 1) **"система is2in"** или **"is2in"** – (от англ. Issuers to Investors, "от эмитентов к инвесторам") специализированная система электронного документооборота между инициаторами допуска ценных бумаг и Биржей и ее членами, которая позволяет инициаторам допуска и членам Биржи осуществлять передачу Бирже документов и информационных сообщений в электронном виде (без необходимости их предоставления на бумажных носителях) с последующим размещением таких документов и сообщений в автоматическом режиме на интернет-ресурсе Биржи (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 октября 2020 года*);
 - 2) **"активы инвестиционного фонда"** (применительно к иностранным инвестиционным фондам) – совокупность активов, которые принадлежат юридическому лицу, рассматриваемому Биржей как иностранный акционерный инвестиционный фонд, или которая рассматривается Биржей как иностранный паевой инвестиционный фонд;
 - 3) **"акционерный инвестиционный фонд"** (применительно к иностранным юридическим лицам) – юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации функционирующее в организационно-правовой форме акционерного общества и признаваемое в качестве инвестиционного фонда;
 - 4) **"акции объявленные"** (применительно к акциям, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) – акции, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с законодательством государства регистрации акционерного общества, выпустившего эти акции;

- 5) **"акции размещенные"** (применительно к акциям, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) – акции из числа объявленных, проданные на первичном рынке ценных бумаг;
- 6) **"акция"** (применительно к ценным бумагам, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и в соответствии с законодательством государства регистрации этого акционерного общества удостоверяющая права держателя данной бумаги на участие в управлении этим акционерным обществом, на получение дивиденда по ней и части имущества этого акционерного общества при его ликвидации, а также иные права, предусмотренные указанным законодательством;
- 7) **"акция привилегированная"** (применительно к акциям, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) – акция, которая в обычных обстоятельствах не предусматривает право держателя данной акции на участие в управлении выпустившим ее акционерным обществом, но взамен предусматривает преимущественное право держателя данной акции перед собственниками простых акций этого акционерного общества на получение дивиденда по данной акции в заранее определенном гарантированном размере и на получение части имущества этого акционерного общества при его ликвидации;
- 8) **"акция простая"** (применительно к акциям, выпущенным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) – акция, которая предусматривает безусловное право держателя данной акции на участие в управлении выпустившим ее акционерным обществом;
- 9) **"андеррайтер"** (применительно к иностранным юридическим лицам) – юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и оказывающее эмитенту услуги по размещению выпущенных тем ценных бумаг;
- 10) **"ассистент маклера Биржи"** или **"ассистент маклера"** (применительно к работникам Биржи) – иной, помимо маклера, работник Биржи, осуществляющий функции по организации и проведению торгов финансовыми инструментами;
- 11) **"брокер"** (применительно к иностранным юридическим лицам) – юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, то есть деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и иными допустимыми финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах его клиентов;
- 12) **"временная база"** – условие определения количества дней между какими-либо датами в целях расчета суммы вознаграждения по долговой ценной бумаге (облигации), выражаемое в виде соотношения "условная или фактическая продолжительность какого-либо периода в днях / условное или фактическое количество дней в году";
- 13) **"выкуп финансового инструмента"** – приобретение финансового инструмента выпустившим его эмитентом либо брокером, действующим по поручению, за счет и в интересах этого эмитента;
- 14) **"дата закрытия репо"** или **"дата закрытия"** (применительно к операции репо) – день, установленный участниками операции репо или торговой системой для исполнения сделки закрытия репо;
- 15) **"дата открытия репо"** или **"дата открытия"** (применительно к операции репо) – день заключения сделки открытия репо;
- 16) **"держатель пая"** (применительно к иностранным паевым инвестиционным фондам) – лицо, являющееся собственником пая;

- 17) **"дилер"** (применительно к иностранным юридическим лицам) – юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, то есть деятельности по совершению сделок с ценными бумагами и иными допустимыми финансовыми инструментами за свой счет и в собственных интересах на неорганизованном рынке ценных бумаг и на организованном рынке ценных бумаг с правом прямого доступа к нему;
- 18) **"долговая ценная бумага дисконтная"** или **"облигация дисконтная"** – долговая ценная бумага (облигация), размещаемая по цене ниже ее номинальной стоимости, вознаграждением по которой является дисконт и удостоверяющая в соответствии с условиями выпуска право собственника данной ценной бумаги (облигации) на получение от ее эмитента номинальной стоимости данной ценной бумаги (облигации) по истечении установленного срока ее обращения;
- 19) **"долговая ценная бумага индексированная"** или **"облигация индексированная"** – долговая ценная бумага (облигация), номинальная стоимость которой и/или вознаграждение по которой согласно условиям выпуска подлежит (подлежат) изменению в соответствии с изменением какого-либо показателя (индексации по какому-либо показателю);
- 20) **"долговая ценная бумага купонная"** или **"облигация купонная"** – долговая ценная бумага (облигация), удостоверяющая в соответствии с условиями выпуска право собственника данной ценной бумаги (облигации) на получение от ее эмитента номинальной стоимости данной ценной бумаги (облигации) по истечении установленного срока ее обращения, а также на получение вознаграждения по ней в виде купона (купонов);
- 21) **"долговая ценная бумага с плавающим купоном"** или **"облигация с плавающим купоном"** – купонная индексированная долговая ценная бумага (облигация), ставка купона по которой согласно условиям выпуска подлежит изменению в течение срока обращения, первоначально устанавливается только на ограниченное количество купонных периодов и, соответственно, не известна в отношении остальных купонных периодов;
- 22) **"доразмещение ценных бумаг"** – размещение ценных бумаг какого-либо наименования, не предлагавшихся к размещению или не размещенных в ходе предыдущих итераций специализированных торгов по размещению ценных бумаг данного наименования;
- 23) **"доходность долговой ценной бумаги"** или **"доходность облигации"** – выражаемый в процентах годовых показатель ожидаемого дохода по долговой ценной бумаге (облигации) для ее приобретателя при погашении (истечении срока обращения) данной ценной бумаги (облигации), без учета возможности реинвестирования сумм, полученных в качестве вознаграждения по ней;
- 24) **"заявка"** – заявка на заключение сделки, поданная каким-либо участником торгов; объявление какого-либо участника торгов о желании заключить сделку на условиях данного объявления или на условиях, при которых допускается подача данного объявления;
- 25) **"заявка встречная"**:
(по отношению к действующей заявке на продажу финансовых инструментов какого-либо наименования) – заявка на покупку финансовых инструментов данного наименования;
(по отношению к действующей заявке на покупку финансовых инструментов какого-либо наименования) – заявка на продажу финансовых инструментов данного наименования;
- 26) **"заявка действующая"** – заявка, принятая Биржей, не удовлетворенная в полном размере и не аннулированная участником торгов, подавшим данную заявку, или Биржей;
- 27) **"заявка конкурентная"** – то же, что и "заявка лимитированная";

- 28) **"заявка лимитированная"** – заявка, которая содержит указание на цену финансовых инструментов какого-либо наименования, желаемых к продаже или покупке;
- 29) **"заявка недействующая"** –
заявка, не принятая Биржей; или
заявка, удовлетворенная в полном размере; или
заявка, принятая Биржей, не удовлетворенная в полном размере, но аннулированная участником торгов, подавшим данную заявку, или Биржей;
- 30) **"заявка неконкурентная "** – то же, что и "заявка рыночная";
- 31) **"заявка нелимитированная"** – то же, что и "заявка рыночная";
- 32) **"заявка прямая"** (при использовании метода заключения прямых сделок) – заявка, адресованная какому-либо участнику торгов и предназначенная для обозрения только данным участником торгов;
- 33) **"заявка рыночная"** – заявка, которая не содержит указание на цену финансовых инструментов какого-либо наименования, желаемых к продаже или покупке, и означающая, что участник торгов, который подал данную заявку, желает заключить сделки по любым ценам, по которым возможно удовлетворение данной заявки;
- 33-1) *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 июля 2022 года и исключен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года);*
- 34) **"инвестиционный фонд"** (применительно к иностранным юридическим лицам или к совокупностям активов, созданным в соответствии с законодательством иных, помимо Республики Казахстан, государств) – юридическое лицо, рассматриваемое Биржей как иностранный акционерный инвестиционный фонд, или совокупность активов, которая рассматривается Биржей как иностранный паевой инвестиционный фонд;
- 35) **"инвестор"** – лицо, которое приобрело или намерено приобрести финансовые инструменты;
- 36) **"индексированная номинальная стоимость долговой ценной бумаги"** или **"индексированная номинальная стоимость облигации"** – номинальная стоимость индексированной долговой ценной бумаги (облигации), индексированная по какому-либо показателю;
- 37) **"иностранное юридическое лицо"** – юридическое лицо, не подпадающее под определение термина "юридическое лицо Республики Казахстан";
- 38) **"клиент спонсируемого доступа"** или **"SMA-клиент"** – лицо, заключившее договор с участником торгов на заключение последним сделок в торгово-клиринговой системе ASTS+ за счет и в интересах данного лица на основании его поручений, передаваемых указанному участнику торгов посредством подсистемы обработки поручений;
- 39) **"итерация торгов"** или **"итерация"** (применительно к дискретным торгам) – самостоятельный этап дискретных торгов;
- 40) **"код расчетов"** – код, определяющий способ обеспечения и срок осуществления расчетов;
- 41) **"кастодиан"** – юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации, обладающее правом на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, то есть деятельности по:
осуществлению учета или хранению финансовых инструментов и денег, принадлежащих другим лицам;
подтверждению прав по этим финансовым инструментам и деньгам, с принятием на себя обязательств по сохранности этих финансовых инструментов и денег;

- приему на расчеты сделок, заключенных участником торгов в интересах клиента кастодиана.
- 42) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года).*
- 42-1) **"клиринговый сертификат участия"** или **"КСУ"** – неэмиссионная ценная бумага, выпускаемая организацией, выполняющей функции центрального контрагента, удостоверяющая право ее владельца на долю активов, находящихся в соответствующем имущественном гарантийном фонде *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 27 июля 2022 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года);*
- 42-2) **"клиринговая организация"** – АО "Казахстанская фондовая биржа" либо АО "Клиринговый центр KASE", осуществляющее клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, а также отдельные виды банковских операций и выступающее стороной по сделкам, заключаемым на организованном рынке ценных бумаг, для каждого продавца и каждого покупателя финансового инструмента *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года);*
- 43) **"конфиденциальность информации"** или **"конфиденциальность"** – признак информации, наличие которого обуславливает защиту от раскрытия в ходе ее получения, хранения, обработки или передачи и предоставления доступа к такой информации только ограниченному кругу лиц;
- 44) **"корпоративное событие"** (применительно к иностранным эмитентам) – событие в деятельности эмитента, оказывающее существенное влияние на эту деятельность и затрагивающее интересы держателей выпущенных им финансовых инструментов;
- 45) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года);*
- 46) **"котировка"** (применительно к иным, помимо ценных бумаг, финансовым инструментам) – то же, что и "заявка лимитированная";
- 47) **"котировка индикативная"** – заявка, не накладывающая обязательство на подавшего ее участника торгов заключить сделку на условиях данной заявки;
- 48) **"котировка обязательная"** – заявка на покупку или продажу финансовых инструментов какого-либо наименования, поданная маркет-мейкером в рамках исполнения его обязанностей по финансовым инструментам данного наименования, и означающая безусловное согласие маркет-мейкера заключить сделку на условиях этой заявки;
- 49) **"котировка обязательная наилучшая"** – объявленная маркет-мейкером обязательная котировка, указанная в которой цена покупки (продажи) финансовых инструментов какого-либо наименования является наиболее выгодной для продавцов (покупателей) финансовых инструментов данного наименования относительно цен, которые указаны маркет-мейкером во всех остальных его действующих обязательных котировках на покупку (продажу) финансовых инструментов данного наименования;
- 50) **"котировка прямая"** – то же, что и "котировка индикативная";
- 50-1) **"кросс-сделки"** – сделки, заключенные на основании заявок противоположной направленности в интересах одного и того же клиента участника торгов *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года);*
- 51) **"купонный период"** – период, за который выплачивается один купон по купонной долговой ценной бумаге (облигации);
- 52) **"маклер Биржи"** или **"маклер"** (применительно к работникам Биржи) – работник Биржи, осуществляющий функции по организации и проведению торгов финансовыми инструментами и обладающий наивысшими полномочиями среди других работников Биржи, осуществляющих такие функции;

- 53) **"международная финансовая организация"** или **"МФО"** – организация, созданная на основе международного договора в сфере международных финансов;
- 54) **"наблюдатель"** (применительно к торговым системам Биржи) – физическое или юридическое лицо, имеющее право просмотра хода и результатов торгов в торговых системах Биржи;
- 55) **"наименование финансовых инструментов"** – закрытое множество финансовых инструментов одного и того же вида, объединенных одними и теми же условиями выпуска, размещения, обращения и погашения (если вид данных финансовых инструментов предусматривает их погашение), а также одними и теми же признаками и реквизитами;
- 56) **"номинальная стоимость пая"** (применительно к иностранным паевым инвестиционным фондам) – денежное выражение пая при первоначальном размещении паев паевого инвестиционного фонда;
- 57) **"обращение на торговой площадке Биржи"** или **"обращение на торговой площадке"** (применительно к Бирже) – возможность использования финансовых инструментов какого-либо наименования в качестве предметов сделок, заключаемых на данной торговой площадке Биржи;
- 58) **"операция автоматического репо"** – операция репо, осуществляемая "автоматическим" способом (на торгах, проводимых методом непрерывного встречного аукциона);
- 59) **"операция валютного свопа"** – заключение участниками торгов договора, являющегося производным финансовым инструментом, в соответствии с которым стороны договариваются об исполнении обязательств по базовым активам в будущем на согласованных условиях, при этом одним из условий такого договора является то, что исполнение в рамках него обязательств с более поздним сроком осуществления расчетов наступает не ранее третьего рабочего дня со дня исполнения обязательств с более ранним сроком осуществления расчетов (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года*);
- 60) **"операция обратного репо"** (применительно к отдельному участнику операции репо) – операция репо, в которой ее участник выступает покупателем репо;
- 61) **"операция прямого репо"** – операция репо, осуществляемая "прямым" способом (на торгах, проводимых методом заключения прямых сделок);
- 61-1) **"операция с иностранной валютой" (условно называемая "краткосрочный валютный своп")** – совокупность двух сделок купли-продажи, одновременно заключаемых между двумя одними и теми же участниками биржевых торгов иностранными валютами и противоположных по направлению друг к другу, с одним и тем же количеством одной и той же иностранной валюты, которые различаются между собой сроками осуществления расчетов по ним при условии, что исполнение сделки с более поздним сроком осуществления расчетов наступает не позднее второго рабочего дня со дня исполнения сделки с более ранним сроком осуществления расчетов (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года*);
- 62) **"организация-наблюдатель"** (применительно к торговым системам Биржи) – юридическое лицо, имеющее право просмотра хода и результатов торгов в торговых системах Биржи;
- 63) **организация торгов** – осуществление Биржей функций организатора торгов, определяемых в соответствии с законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг" и внутренними документами Биржи, за исключением функций, осуществляемых Биржей, как клиринговой организацией, центральным контрагентом и организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций;
- 64) **"пай"** (применительно к иностранным паевым инвестиционным фондам) – эмиссионная ценная бумага, подтверждающая долю ее собственника в

- совокупности активов, которая рассматривается Биржей как иностранный паевой инвестиционный фонд, и право собственника данной ценной бумаги на получение части имущества при прекращении существования этой совокупности;
- 65) **"первый руководитель организации"** – руководитель исполнительного органа организации или лицо, уполномоченное единолично действовать в качестве исполнительного органа организации;
- 66) **"покупатель репо"** – участник операции репо, покупающий предмет операции репо при совершении сделки открытия и продающий его при совершении сделки закрытия;
- 67) **"пользователь"** (применительно к какой-либо информационной системе Биржи) – лицо, имеющее право доступа к информационной системе Биржи;
- 68) **"пользователь системы контроля и обеспечения"** или **"пользователь СКО"** – клиринговый участник фондового рынка, являющийся кастодианом, которому предоставлен доступ к системе контроля и обеспечения в целях обеспечения исполнения сделок, заключенных уполномоченным участником торгов от имени клиента такого клирингового участника (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 27 июля 2022 года*);
- 69) **"пользователь торговой системы"** – физическое лицо, имеющее право совершать действия в торговой системе Биржи;
- 70) **"предмет операции репо"** – ценные бумаги одного и того же наименования, покупаемые и продаваемые в неизменном количестве при осуществлении операции репо;
- 71) **"продавец репо"** – участник операции репо, продающий предмет операции репо при совершении сделки открытия и покупающий его при совершении сделки закрытия;
- 72) **"профессиональный участник рынка ценных бумаг"** (применительно к иностранным юридическим лицам) – юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление лицензируемой деятельности на рынке ценных бумаг;
- 73) **"рабочий день"** – день, который является рабочим в Республике Казахстан;
- 74) **"размер заявки"** – объем заявки в натуральном выражении (в единицах измерения финансовых инструментов);
- 75) **"раздел KASE"** – субсчет лицевого счета клирингового участника фондового рынка (клиентский или собственный) в системе учета АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" для учета на нем ценных бумаг, используемых для обеспечения и исполнения сделок с участием центрального контрагента на фондовом рынке, право списания ценных бумаг с которого может осуществляться только после положительной проверки на достаточность обеспечения со стороны центрального контрагента (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года*);
- 76) **"размер сделки"** – объем сделки в натуральном выражении (в единицах измерения финансовых инструментов);
- 76-1) **"расчетный код"** – клиринговый регистр, используемый на рынке деривативов и предназначенный для учета информации об обеспечении участника торгов в денежных средствах и/или обязательствах по сделкам, стороной по которым является данный участник торгов (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года*);
- 77) **"режим удаленного доступа"** – способ работы с торговой системой Биржи, не требующий физического присутствия ее пользователя на Бирже;
- 77-1) **"режимы торгов без ЦК"** – режимы торгов и операций на фондовом рынке, установленные внутренним нормативным документом Биржи "Списки режимов торгов и операций торгово-клиринговой системы ASTS+", в которых сделки (включая операции репо) заключаются (осуществляются) без участия центрального

контрагента *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*;

- 78) **"режимы торгов с ЦК"** – режимы торгов и операций на фондовом рынке, установленные внутренним нормативным документом Биржи "Списки режимов торгов и операций торгово-клиринговой системы ASTS+", в которых сделки (включая операции репо) заключаются (осуществляются) с участием центрального контрагента *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*;
- 79) **режимы "Переводы обеспечения"** – режимы в торгово-клиринговой системе ASTS+, используемые в целях осуществления операций переводов обеспечения в деньгах или ценных бумагах или установления лимитов обеспечения в деньгах или ценных бумагах на торгово-клиринговые счета (сегрегация/агрегация финансовых инструментов);
- 80) **режимы "Переводы на расчеты"** – режимы в торгово-клиринговой системе ASTS+, используемые в целях осуществления функций контроля целевого размещения активов и перевода исполнения требований и обязательств по сделкам, заключенных в режимах торгов с ЦК, в интересах клиента пользователя системы контроля и обеспечения;
- 81) **"результативная торговая сессия"** – торговая сессия по финансовым инструментам какого-либо наименования или вида, в ходе которой была заключена хотя бы одна сделка с финансовыми инструментами данного наименования (вида);
- 82) **"рейтинг"** (в зависимости от контекста):
то же, что и "рейтинговая оценка"; или
процесс, целью которого является присвоение буквенного, числового, буквенно-числового или порядкового показателя, отображающего важность или значимость какого-либо объекта, явления или события;
- 83) **"рейтинговая оценка"** – буквенный, числовой, буквенно-числовой или порядковый показатель, отображающий важность или значимость какого-либо объекта, явления или события;
- 83-1) **"сделка без ЦК"** – сделка с финансовым инструментом, заключенная в режиме торгов без участия центрального контрагента *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*;
- 83-2) **"сделка с ЦК"** – сделка с финансовым инструментом, заключенная в режиме торгов с участием центрального контрагента *(данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и изменен решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)*;
- 84) *(данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года)*;
- 85) **"сделка, заключенная каким-либо методом проведения торгов"** или **"сделка, которая заключена каким-либо методом проведения торгов"** – сделка, которая заключена на торгах, проведенных данным методом проведения торгов;
- 86) **"сделка закрытия репо"** или **"сделка закрытия"** (применительно к операции репо) – вторая по очередности исполнения сделка из двух, составляющих в совокупности операцию репо; сделка купли-продажи ценных бумаг того же, что и в случае сделки открытия репо, наименования, предполагающая передачу денег в сумме данной сделки от второго из участников операции репо первому из них и возврат того же, что и в сделке открытия репо, количества ценных бумаг этого наименования первым из участников операции репо второму из них;
- 87) **"сделка открытия репо"** или **"сделка открытия"** (применительно к операции репо) – первая по очередности исполнения сделка из двух, составляющих в

- совокупности операцию репо; сделка купли-продажи ценных бумаг какого-либо наименования, предполагающая перевод денег в сумме данной сделки от одного из участников операции репо второму из них и передачу определенного количества ценных бумаг этого наименования вторым из участников операции репо первому из них;
- 88) **"сделка прямая"** – сделка, которая заключена на торгах, проведенных методом заключения прямых сделок;
- 89) **"система контроля и обеспечения"** – система контроля за целевым размещением активов и обеспечения исполнения сделок, входящая в состав торгово-клиринговой системы ASTS+, позволяющая *(данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года)*:
- осуществлять управление обеспечением или определять лимиты обеспечения на торгово-клиринговые счета;
 - подтверждать сделки без ЦК, заключенные уполномоченным участником торгов от имени клиента пользователя системы контроля и обеспечения;
 - принимать/передавать на расчеты сделки, заключенные в интересах клиента пользователя системы контроля и обеспечения, в режимах торгов с ЦК;
- 90) **"подсистема обработки поручений"** – совокупность программно-технических средств, представляющая собой подсистему торговой системы фондовой биржи, предназначенную для подачи клиентами спонсируемого доступа поручений участнику торгов в целях заключения сделок на фондовом рынке;
- 91) **"спрэд"** – разница между ценами, которые указаны в наилучших обязательных котировках одного и того же маркет-мейкера на покупку и продажу финансовых инструментов одного и того же наименования;
- 92) **"средневзвешенный курс доллара США"** – средневзвешенная цена всех сделок с долларом США, заключенных в последний результативный день с этой иностранной валютой, расчеты по которой осуществляются на следующий рабочий день после дня торгов;
- 93) **"срок операции репо"** – измеряемый в днях промежуток времени между датами закрытия и открытия репо;
- 94) **"сумма заявки"** – объем заявки в денежном выражении;
- 95) **"сумма сделки"** – объем сделки в денежном выражении;
- 96) **"тайм-аут"** – промежуток времени в пределах торговой сессии (торгового дня), который предоставляется маркет-мейкеру для объявления новых обязательных котировок по финансовым инструментам какого-либо наименования и в течение которого маркет-мейкеру разрешается не исполнять свои обязанности по финансовым инструментам данного наименования;
- 97) **"терминал торговой системы"** или **"терминал торгово-клиринговой системы"**, или **"терминал"** – клиентская часть торговой или торгово-клиринговой системы Биржи; персональный компьютер, на котором установлено программное обеспечение торговой или торгово-клиринговой системы Биржи, который подключен к торговой или торгово-клиринговой системе Биржи и предназначен для работы с торговой или торгово-клиринговой системой Биржи (для совершения действий в торговой системе Биржи) *(данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года)*;
- 98) **"технический сбой"** или **"сбой"** (применительно к сбоям в работе информационных систем Биржи) – временный выход из строя какой-либо информационной системы Биржи или ее отдельного компонента, повлекший за собой невозможность участия в проводимых Биржей торгах одного, нескольких или всех участников торгов;
- 99) **"торги"** – торги, проводимые на Бирже;

- 100) **"торги английские"** – торги, проводимые методом английских торгов, как данный метод описан внутренним документом Биржи "Положение о методах проведения торгов";
- 101) **"торги анонимные"** – торги, при проведении которых любому участнику торгов (за исключениями, установленными законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи) не предоставляется информация о том, какими именно другими участниками торгов поданы заявки и какие именно другие участники торгов являются сторонами сделок, заключенных на основе заявки данного участника торгов;
- 102) **"торги голландские"** – торги, проводимые методом голландских торгов, как данный метод описан внутренним документом Биржи "Положение о методах проведения торгов";
- 103) **"торги дискретные"** – торги, которые могут проводиться в несколько этапов (итераций) с определением цен сделок по результатам каждого такого этапа;
- 104) **"торги открытые"** – торги, при проведении которых удовлетворение или неудовлетворение заявки при прочих равных условиях не зависит от того, какой именно участник торгов ее подал, и предположительно присутствует конкуренция между потенциально неограниченным количеством участников торгов (в отличие от торгов, проводимых методом заключения прямых сделок, при которых удовлетворение или неудовлетворение заявки зависит от того, какой именно участник торгов ее подал, а сделки являются сугубо договорными);
- 105) **"торги специализированные"** – торги, проводимые методом специализированных торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+, как данный метод описан внутренним документом Биржи "Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговой системе ASTS+" (*данный подпункт дополнен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года*);
- 106) (*данный подпункт исключен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года*);
- 107) **"торговая информация"** – информация о ходе и/или результатах проводимых (проведенных) Биржей торгов финансовыми инструментами;
- 108) **"торговая система Биржи"**, или **"торговая система"**, или **"торгово-клиринговая система Биржи"**, или **"торгово-клиринговая система"** – комплекс материально-технических средств, внутренних документов Биржи и иных необходимых активов и процедур, с использованием которых заключаются сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами между участниками торгов (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года*);
- 109) **"торгово-клиринговая система ASTS+ (валютный рынок)"** – торгово-клиринговая система Биржи, предназначенная для участников торгов категории "валютная", в которой проводятся торги иностранными валютами (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года*);
- 110) (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года и от 23 июня 2021 года и исключен решением Совета директоров Биржи от 01 июля 2022 года*);
- 110-1) **"торгово-клиринговая система SPECTRA"** – торгово-клиринговая система Биржи, предназначенная для участников торгов категории "деривативы", участвующих в торгах производными финансовыми инструментами (*данный подпункт включен решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года*);
- 111) **"торгово-клиринговая система ASTS+ (фондовый рынок)"** – торгово-клиринговая система Биржи, предназначенная для участников торгов категории "фондовая", в которой проводятся торги ценными бумагами (*данный подпункт изменен решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года*);

- 112) **"торговый день"** – установленный Биржей период в пределах календарного дня, в течение которого могут заключаться сделки с ценными бумагами в торговой системе Биржи;
- 113) **"торговый счет"** – счет участника торгов или пользователя системы контроля и обеспечения, используемый им для заключения сделок и (или) осуществления функций контроля за целевым размещением активов и/или обеспечением исполнения сделок в торговой/торгово-клиринговой системе Биржи;
- 114) **"торгово-клиринговый счет"** – счет, присвоенный участнику торгов или пользователю системы контроля и обеспечения, представляющий собой совокупность торгового счета и совпадающего с ним по номеру клирингового счета, обеспечивающего исполнение, учет и контроль сделок и (или) операций, осуществленных с использованием такого торгового счета в торговой/торгово-клиринговой системе Биржи;
- 115) **"удовлетворение заявки"** – заключение сделок на основе заявки в полном или частичном ее размере за счет действующих встречных заявок;
- 116) **"управляющая компания"** (применительно к иностранным юридическим лицам) – юридическое лицо, в соответствии с законодательством государства его регистрации обладающее правом на осуществление деятельности по инвестиционному управлению активами, рассматриваемых и управляемых как единая совокупность;
- 117) **"участник операции репо"** – лицо, которое является стороной в двух сделках, составляющих в совокупности операцию репо;
- 118) **"участник торгов"** – член Биржи, допущенный к участию в торгах и принимающий в них участие;
- 119) **"уполномоченный участник торгов"** - участник торгов, уполномоченный пользователем системы контроля и обеспечения заключать сделки от имени его клиента;
- 120) **"целостность информации"** – состояние информации, при котором отсутствует любое ее изменение, либо изменение осуществляется только преднамеренно субъектами, имеющими соответствующее право;
- 121) **"цена выгодная"**:
(для продавца финансовых инструментов какого-либо наименования) – цена финансовых инструментов данного наименования, не меньшая относительно той цены, по которой он готов продать финансовые инструменты данного наименования;
(для покупателя финансовых инструментов какого-либо наименования) – цена финансовых инструментов данного наименования, не большая относительно той цены, по которой он готов купить финансовые инструменты данного наименования;
- 122) **"цена "грязная"** (применительно к долговой ценной бумаге (облигации) – цена купонной долговой ценной бумаги (облигации), включающая в себя накопленное (начисленное, но не выплаченное) вознаграждение по ней;
- 123) **"цена закрытия операции репо"** или **"цена закрытия"** (применительно к операции репо) – цена предмета операции репо, по которой заключается сделка закрытия репо;
- 124) **"цена заявки"** – указанная в заявке цена продажи или покупки финансовых инструментов какого-либо наименования, желаемых к продаже или покупке;
- 125) **"цена заявленная"** – то же, что и "цена заявки";
- 126) **"цена открытия операции репо"** или **"цена открытия"** (применительно к операции репо) – цена предмета операции репо, по которой заключается сделка открытия репо;

- 127) **"цена открытия торговой сессии"** – одна из характеристик торговой сессии, используемая в иллюстративных целях, для принятия каких-либо решений или совершения каких-либо действий, либо в иных целях;
- 128) **"цена сделки"** – цена финансовых инструментов какого-либо наименования, по которой была заключена сделка;
- 129) **"цена "чистая""** (применительно к долговой ценной бумаге (облигации) – цена купонной долговой ценной бумаги (облигации), не включающая в себя накопленное (начисленное, но не выплаченное) вознаграждение по ней;
- 130) **"ценные бумаги объявленные"** (применительно к иностранным ценным бумагам) – ценные бумаги, выпуск которых зарегистрирован в соответствии с применимым законодательством;
- 131) **"Центральный депозитарий"** – АО "Центральный депозитарий ценных бумаг";
- 132) **"шлюз торговой системы"**, или **"шлюз"**, или **"шлюз торговой системы Биржи"** – программно-техническое средство, предназначенное для обеспечения взаимодействия системы брокера и/или его клиента с торговой системой Биржи;
- 133) **"эмитент"**:
(применительно к выпущенным эмиссионным ценным бумагам) – лицо, осуществившее выпуск эмиссионных ценных бумаг;
(применительно к иным, помимо эмиссионных ценных бумаг, финансовым инструментам) – лицо, осуществляющее или осуществившее выпуск финансовых инструментов.

Приложение 2

к Правилам осуществления биржевой деятельности

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации в качестве пользователя системы
контроля и обеспечения

Настоящим просим АО "Казахстанская фондовая биржа" зарегистрировать [полное наименование клирингового участника фондового рынка] в качестве пользователя системы контроля и обеспечения.

Подтверждаем, что ознакомлены с правилами работы системы контроля и обеспечения, изложенными в настоящих Правилах и в других внутренних документах Биржи, регламентирующих деятельность пользователя системы контроля и обеспечения (*данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года*).

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Приложение 3

к Правилам осуществления биржевой деятельности

**СПИСОК
работников пользователя системы контроля и обеспечения**

Пользователь системы контроля и обеспечения

(полное наименование организации)

Дата выдачи:

- В дополнение к ранее поданному
 Взамен ранее поданного

№ п/п	Должность, номер рабочего телефона и электронный адрес	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Образец подписи
1.			
2.			
3.			

От имени [полное наименование организации] вышеуказанные лица уполномочены на выполнение действий по подтверждению/отказу от подтверждения сделок, заключенных по счетам, предоставленным [полное наименование организации], а также уполномочены на осуществление операций по управлению обеспечением и приему/передаче требований и обязательств по сделкам, заключенным с использованием указанных счетов

Принимаем на себя полную ответственность за действия вышеуказанных лиц, вытекающие из предоставленных настоящим документом полномочий.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

[Должность главного бухгалтера]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Приложение 4

к Правилам осуществления биржевой деятельности

(Данное приложение исключено решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года и включено решением Совета директоров Биржи от 26 июля 2023 года)

[на фирменном бланке, с указанием исходящего номера и даты заявления]

ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении уполномоченного участника торгов в отношении клирингового счета участника торгов

Настоящим **[полное наименование участника торгов]** (далее – участник торгов) просит АО "Казахстанская фондовая биржа" назначить в соответствии с нижеуказанным списком уполномоченных участников торгов в отношении клиринговых клиентских кастодиальных счетов участника торгов (далее – клиринговые счета) и привязать их к торгово-клиринговым счетам второго уровня уполномоченного участника торгов, открытым для заключения сделок в интересах клиентов участника торгов, с использованием соответствующих клиринговых счетов для обеспечения и исполнения требований и обязательств по сделкам, заключаемым с торгово-клиринговым счетом второго уровня.

Участник торгов

(полное наименование организации)

- В дополнение к ранее поданному
- Взамен ранее поданного

Уполномоченный участник торгов	Номер клирингового счета участника торгов

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Приложение 5

К Правилам осуществления биржевой деятельности

ЗАЯВЛЕНИЕ
участника торгов об открытии
торгово-клирингового счета второго уровня

Настоящим уполномоченный участник торгов [полное наименование уполномоченного участника торгов] просит АО "Казахстанская фондовая биржа" открыть в торгово-клиринговой системе ASTS+ торгово-клиринговый счет второго уровня, сделки с которого будут исполняться с использованием клирингового счета [№ своего клирингового счета]/[наименование пользователя системы контроля и обеспечения].

Подтверждаем, что ознакомлены с правилами работы системы контроля и обеспечения, изложенными во внутренних документах Биржи ([данный абзац изменен решением Совета директоров Биржи от 17 марта 2020 года](#)).

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Приложение 5-1

к Правилам осуществления
биржевой деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2021 года)

З А Я В Л Е Н И Е
участника торгов об открытии агрегированного клиентского торгового-клирингового счета на валютном рынке

Настоящим [полное наименование участника торгов валютного рынка] просит АО "Казахстанская фондовая биржа" открыть в торгово-клиринговой системе ASTS+ (валютный рынок) [указать количество] агрегированный(х) клиентский(х) торгово-клиринговый(х) счет(ов).

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

Приложение 6

к Правилам биржевой
деятельности

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)

ЗАЯВЛЕНИЕ

**участника торгов об открытии торгового-клирингового счета
на рынке деривативов**

Настоящим [полное наименование участника торгов рынка деривативов] просит АО "Казахстанская фондовая биржа" открыть в торгово-клиринговой системе SPECTRA [собственный/клиентский] торгово-клиринговый счет со следующими реквизитами:

№	Реквизиты торгового-клирингового счета	
1.	Уникальный идентификационный номер ⁷	
2.	Тип клиента ⁸	Физическое лицо <input type="checkbox"/> Юридическое лицо <input type="checkbox"/>

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

⁷ Уникальный идентификационный номер присваивается участником торгов в соответствии с порядком, установленным внутренним документом Биржи "Инструкция о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа" и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам *(данная сноска включена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*.

⁸ Реквизит, установленный строкой 2, заполняется в случае открытия участником торгов клиентского торгового-клирингового счета *(данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года)*.

Приложение 7

к Правилам осуществления биржевой деятельности

(Данное приложение включено решением Совета директоров Биржи от 11 ноября 2020 года и изменено решениями Совета директоров Биржи от 30 декабря 2021 года и от 01 июля 2022 года)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об открытии торгов ценными бумагами

Настоящим [полное наименование инициатора допуска ценных бумаг] просит АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) открыть торги по [указать код и ISIN ценной бумаги] на условиях [указать частичного либо полного обеспечения] в соответствующих режимах торгов, установленных внутренним документом Биржи "Списки режимов торгов и операций торгово-клиринговой системы ASTS+" с [указать дату, с которой необходимо открыть торги⁹].

В случае подачи заявления на открытие торгов дополнительно указываются:

- 1) по долевым ценным бумагам – валюта, в которой проводятся торги, и индикативная цена ценной бумаги, в качестве которой может быть использована цена, которая, по мнению инициатора допуска ценных бумаг, является справедливой на дату начала торгов;
- 2) по паям – размер лота, точность котирования и валюта номинальной стоимости пая;
- 3) по облигациям – следующие параметры выпуска облигаций:

Размер и валюта номинальной стоимости облигаций согласно проспекту эмиссии		
Размер и валюта номинальной стоимости облигаций, по которым учитывается данная облигация в системе учета АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"		
Номинальная стоимость облигаций является фиксированной, то есть не подлежит изменению либо амортизации в течение срока обращения данных облигаций	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Облигации имеют фиксированную дату погашения	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Облигации имеют фиксированные даты купонных выплат	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Размер купонного вознаграждения по облигациям фиксированный	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Размер купонного вознаграждения по облигациям не фиксированный, но информация по ней должна быть известной не менее чем за два рабочих дня Республики Казахстан до начала очередного купонного периода	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Условиями выпуска облигаций предусмотрен график их частичного досрочного погашения путем сокращения количества облигаций, находящихся в обращении, что четко изложено в проспекте выпуска (или сходном по значению документе)	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Предусмотрена в каком-либо виде капитализация купонного вознаграждения, начисляемого на облигации	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
Предусмотрены начисление и выплата любых иных сумм по облигациям, за исключением купонного вознаграждения и номинала долга по истечении срока обращения	<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]

⁹ В случае подачи заявления на открытие торгов по какой-либо ценной бумаге на условиях частичного обеспечения открытие торгов возможно не ранее даты включения данной ценной бумаги в Список Т+ (нумерация данной сноски изменена решением Совета директоров Биржи от 23 июня 2021 года, данная сноска изменена решением Совета директоров Биржи от 30 декабря 2021 года).