

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 14 марта 2018 года № 5)

Введено в действие

с 02 апреля 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке заключения сделок
и осуществления расчетов на
площадке KASE Startup

г. Алматы

2018

Настоящее Положение определяет основные параметры заключения сделок и осуществления расчетов на площадке KASE Startup АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа).

Основные понятия, методы подачи заявок и проведения торгов описаны в Положении о методах проведения торгов.

Статья 1. Основные понятия

1. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:
 - 1) **"Инвестор"** – физическое или юридическое лицо, получившее доступ на Площадку KASE Startup с целью получения информации;
 - 2) **"Торговая 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 членами Биржи.
2. Прочие понятия, используемые в настоящем Положении, идентичны понятиям, определенным другими внутренними документами Биржи.
3. Требования к членам Биржи, порядок приема в члены Биржи, приостановления и прекращения членства на Бирже, а также права и обязанности членов Биржи регламентируются отдельным внутренним документом Биржи.
4. Для целей настоящего Положения:
 - 1) под финансовыми инструментами понимаются только те из них, которые допущены к размещению на Площадке KASE Startup;
 - 2) под торгами понимаются торги, проводимые Биржей;
 - 3) под сделками понимаются сделки с финансовыми инструментами, заключенные на торгах.

Статья 2. Порядок заключения сделок

1. Основным местом проведения торгов является Торговая система, работа с которой осуществляется:
 - 1) с рабочего места члена Биржи в зале торгов Биржи;
 - 2) в режиме удаленного доступа (в том числе с использованием программно-криптографических средств защиты информации).
2. Основным методом проведения торгов финансовыми инструментами Площадки KASE Startup является метод заключения прямых сделок.
3. Подачу заявок для совершения сделок купли-продажи финансовых инструментов от лица участников Площадки KASE Startup могут осуществлять только члены Биржи "фондовой" категории.
4. Торговый день для размещения заявок и проведения сделок купли-продажи по финансовым инструментам, размещенным на Площадке KASE Startup, в рабочие дни начинается в 11.30 алматинского времени и заканчивается в 17.00 алматинского времени.
5. Подача заявки означает безоговорочное согласие подавшего ее участника торгов на заключение сделки на основе данной заявки.
6. Заявка содержит в себе следующие условия:
 - 1) размер инвестируемых средств в тенге;
 - 2) размер приобретаемой доли в процентах.

7. Член Биржи, представляющий интересы Инвестора, имеет право подавать заявки, аннулировать заявки, а также изменять условия путем ее аннулирования и подачи новой заявки с измененными условиями.
8. Член Биржи, представляющий интересы стартап-компании, имеет возможность принять заявку либо отклонить ее.

Статья 3. Порядок осуществления расчетов

1. Расчеты через Биржу доступны при наличии у Инвестора и стартап-компании:
 - 1) договора на оказание брокерских услуг, заключенного с членом Биржи;
 - 2) доверенности на Биржу о проведении расчетов через АО "Единый регистратор ценных бумаг" (далее – Регистратор), копии которых направляются Бирже, а оригиналы Регистратору;
 - 3) доверенности на Биржу о направлении встречных приказов Регистратору на списание и на зачисление доли товарищества, копии которых направляются Бирже, а оригиналы Регистратору.
2. При выборе расчетов вне Биржи Биржа не участвует в процессе расчетов по сделкам и не оказывает каких-либо услуг, связанных с такими расчетами.
3. Для осуществления расчетов через Биржу брокер, представляющий интересы Инвестора, осуществляет перевод денег в полном размере инвестируемых на корреспондентский счет Биржи в Национальном Банке Республики Казахстан, реквизиты которого публикуются на интернет-сайте Биржи.
4. После поступления денег в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Биржа не позднее следующего рабочего дня направляет Регистратору посредством системы электронного документооборота два встречных приказа (на списание и на зачисление доли товарищества), а также необходимый пакет сопроводительных документов.
5. Согласно приказу Биржи Регистратор осуществляет списание/зачисление доли товарищества и направляет посредством системы электронного документооборота Бирже документальное подтверждение либо направляет отказ в проведении операции.
6. Биржа не позднее следующего рабочего дня после дня получения подтверждения от Регистратора перечисляет деньги на банковский счет брокера, представляющего интересы стартап-компании, реквизиты которого представляются Бирже официальным письмом в произвольном формате, подписанным уполномоченными лицами данного брокера.
7. По завершении расчетов Биржа посредством информационных систем Биржи направляет участникам сделки (брокерам) составленные в электронном виде биржевые свидетельства.

Председателя Правления

Алдамберген А.Ө.