

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н ы

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 12 декабря 2018 года № 37)

Введены в действие

с 01 января 2019 года

П РА В И Л А

предоставления доступа к торговой системе

г. Алматы
2018

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и устанавливают условия и порядок предоставления доступа к торговой системе.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия и условные обозначения

1. В настоящих Правилах использованы понятия и условные обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
2. Для целей настоящих Правил:
 - 1) под доступом к торговой системе или доступом понимается доступ физического лица к торговой системе с правом совершения в ней и/или с нею определенных действий;
 - 2) под кандидатом понимается физическое лицо, которое намерено пройти или проходит обучение для получения доступа;
 - 3) под наблюдателем понимается пользователь, имеющий право просмотра хода и результатов торгов в торговой системе;
 - 4) под пользователем торговой системы или пользователем понимается физическое лицо, получившее доступ;
 - 5) под обучением понимается проведение Биржей обучающего семинара, целью которого является приобретение кандидатом навыков по работе с торговой системой Биржи и предоставления к ней доступа;
 - 6) под ID¹ понимается персональный идентификационный номер, присваиваемый пользователю для его обозначения в торговой системе;
 - 7) под компанией-агентом понимается организация, привлеченная Биржей в целях содействия в развитии и/или оптимизации деятельности Биржи по распространению информационных продуктов;
 - 8) под Отделом понимается структурное подразделение Биржи (самостоятельное или входящее в состав другого структурного подразделения), в число основных задач которого входит проведение обучения пользователей торговой системы и предоставления доступа к торговой системе;
 - 9) под ключевым носителем понимается файл с ключевой информацией либо USB-флеш-накопитель, предназначенный для хранения ID и ключевой информации с использованием программно-криптографических средств ее защиты на основе стандарта SSL (Secure Sockets Layer).

Статья 2. Право получения доступа

1. Доступ вправе получить следующие физические лица:
 - 1) трейдеры членов Биржи;
 - 2) работники пользователей системы подтверждения;
 - 3) лица, намеренные работать с торговой системой в качестве наблюдателей;

¹ ID (от англ. identification data) – идентификационные данные.

- 4) интернет-клиенты;
 - 5) работники Биржи;
 - 6) работники компании-агента.
2. Следующие физические лица из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи получают доступ и приобретают статус пользователей торговой системы после обязательного прохождения ими обучения в соответствии с главой 2 настоящих Правил:
- 1) трейдеры членов Биржи;
 - 2) работники пользователей системы подтверждения;
 - 3) работники Биржи, трудовые (служебные) обязанности которых предусматривают:
сопровождение торговой системы;
выполнение действий, относящихся к организации и проведению торгов в торговой системе.
3. Следующие физические лица из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи получают доступ и приобретают статус пользователей торговой системы без прохождения ими обучения в соответствии с главой 2 настоящих Правил:
- 1) лица, намеренные работать с торговой системой в качестве наблюдателей;
 - 2) интернет-клиенты;
 - 3) работники Биржи, трудовые (служебные) обязанности которых в части торговой системы предусматривают должностные полномочия, ограниченные исключительно просмотром хода и результатов торгов в торговой системе;
 - 4) работники компании-агента.

Глава 2. ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Статья 3. Общие положения о проведении обучения

1. Биржа проводит обучение по следующим курсам:
 - 1) "Фондовый рынок";
 - 2) "Валютный рынок";
 - 3) "Рынок деривативов";
 - 4) "Система подтверждения".
2. Курс "Фондовый рынок" предназначен для трейдеров членов Биржи по фондовой категории и для работников Биржи, обязанных проходить обучение в соответствии с пунктом 2 статьи 2 настоящих Правил.
Курс "Валютный рынок" предназначен для трейдеров членов Биржи по валютной категории и для работников Биржи, обязанных проходить обучение в соответствии с пунктом 2 статьи 2 настоящих Правил.
Курс "Рынок деривативов" предназначен для трейдеров членов Биржи по категории "деривативы" и для работников Биржи, обязанных проходить обучение в соответствии с пунктом 2 статьи 2 настоящих Правил.
Курс "Система подтверждения" предназначен для работников пользователей системы подтверждения и для работников Биржи,

обязанных проходить обучение в соответствии с пунктом 2 статьи 2 настоящих Правил.

Работники Биржи, трудовые (служебные) обязанности которых предусматривают выполнение действий, относящихся к организации и проведению торгов в торговой системе, обязаны проходить обучение по всем курсам. Иные работники Биржи, обязанные проходить обучение в соответствии с пунктом 2 статьи 2 настоящих Правил, проходят обучение по курсам, соответствующим возложенным на них полномочиям.

3. Кандидат может пройти обучение, в том числе одновременно по двум и более курсам.
4. Обучение проводится с целью ознакомления кандидатов:
 - 1) с перечнями основных нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам организованного рынка ценных бумаг и внутренних документов Биржи;
 - 2) с условиями и порядком проведения биржевых торгов, осуществления клиринга и расчетов на фондовом рынке, и/или валютном рынке, и/или рынке деривативов;
 - 3) с порядком работы с торговой системой и/или системой подтверждения (как с компонентом торговой системы).
5. Обучение предусматривает обязательное участие кандидатов в проводимых Биржей семинарах (за исключением кандидатов, являющихся работниками членов Биржи, торговые подразделения которых расположены за пределами города Алматы).
6. Обучение проводится в помещении Биржи, оснащено необходимыми для его проведения программно-техническими средствами.

Статья 4. График проведения обучения

1. Обучение проводится Биржей каждый четверг с учетом особенностей, установленных пунктами 2–3 настоящей статьи, и за исключением, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи.
2. В случае если дата проведения обучения приходится на выходной или праздничный день, такое обучение проводится в первый рабочий день, следующий за этим выходным (праздничным) днем.
3. Проведение обучения в иной день, помимо дня, указанного в пункте 1 настоящей статьи, допускается по решению члена Правления, курирующего организацию и проведение торгов.
4. Обучение не проводится при отсутствии кандидатов, зарегистрированных для участия в таком семинаре.

Статья 5. Допуск кандидата к прохождению обучения

1. Допуск кандидата к прохождению обучения (с учетом пункта 2 настоящей статьи) осуществляется:
 - 1) если данный кандидат не является работником Биржи – на основании полученного Биржей заявления организации, работником которой является данный кандидат, составленного по форме приложения 1 к настоящим Правилам и направленного Бирже на адрес электронной почты access@kase.kz (далее в настоящей статье – заявление);
 - 2) если данный кандидат является работником Биржи – на основании полученной Отделом электронной заявки руководителя структурного подразделения Биржи, в котором работает данный кандидат, или на

основании собственной электронной заявки данного кандидата (если он непосредственно подчинен Совету директоров Биржи или Правлению Биржи), составленной в произвольной форме и направленной Отделу на адрес электронной почты access@kase.kz (далее в настоящей статье – заявка).

2. После предоставления заявления (заявки) кандидат допускается к участию в семинаре путем регистрации данного кандидата.
3. Заявление (заявка), относящееся (относящаяся) к данному кандидату, должно (должна) быть получено (получена) Биржей не позднее одного рабочего дня, предшествующего дню проведения этого семинара.

Подтверждение регистрации кандидата для участия в семинаре с указанием дат и времени их проведения направляются на адрес электронной почты данного кандидата.

Глава 3. ДОСТУП К ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ

§ 1. ID и пароль пользователя

Статья 6. Общие положения о предоставлении доступа

1. По окончании прохождения обучения организация, в которой работает кандидат, направляет Бирже:
 - 1) письменное уведомление об окончании прохождения кандидатом обучения по указанной в заявлении категории (далее – уведомление) (за исключением случаев, когда торговые подразделения членов Биржи расположены за пределами города Алматы);
 - 2) список трейдеров согласно приложению 6 к Положению о членстве либо Список пользователей системы подтверждения согласно приложению 3 к Правилам осуществления биржевой деятельности.
2. Биржа на основании полученных уведомления и Списка, указанных в пункте 1 настоящей статьи, предоставляет пользователю доступ к торговой системе по категории, по которой было принято участие в семинаре.
3. Пользователю при предоставлении доступа присваивается ID и генерируется пароль, которые используются им для входа в торговую систему.
4. Структуры ID и пароля приведены в приложении 3 к настоящим Правилам.
Порядок присвоения ID и генерации пароля, а также порядок их выдачи, хранения и использования устанавливается статьями 7–11 настоящих Правил.
5. Особенности использования программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой устанавливаются внутренним документом Биржи об использовании программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой системой в режиме удаленного доступа.
6. Все действия и бездействия, совершенные в торговой системе после входа в нее с использованием ID (токена) и пароля пользователя, считаются совершенными этим пользователем.
7. Биржа приостанавливает доступ пользователю путем блокирования его ID в торговой системе и прекращает доступ пользователю путем удаления этого ID из торговой системы.

В случае прекращения доступа у пользователя его имя, внесенное Биржей в реестр в соответствии со статьей 12 настоящих Правил, исключается из этого реестра.

Статья 7. ID

1. ID присваивается единожды и не может быть изменен работником Отдела или пользователем, которому присвоен данный ID.
2. ID, ранее присвоенный пользователю (за исключением ID, присвоенного интернет-клиенту), который удален при прекращении доступа данного пользователя, не может быть выдан повторно другому пользователю.

Статья 8. Пароль

1. Пароль, используемый пользователем для активации ID, подразделяется на первоначальный и рабочий.
2. Первоначальный пароль, выданный Биржей, может быть использован пользователем только для первого входа в торговую систему с целью его немедленной замены на рабочий пароль.
3. Рабочий пароль генерируется пользователем и заменяется им в любой момент работы торговой системы.
4. Настройками торговой системы предусмотрено изменение рабочего пароля каждые 30 календарных дней.
5. Пользователь не может генерировать рабочий пароль для его смены, идентичный паролю (первоначальному или рабочему), который использовался этим пользователем в течение последних 12 месяцев.

Статья 9. Выдача ID, первоначального пароля и ключевой информации

1. Присвоенные пользователю ID и первоначальный пароль вместе с ключевой информацией записываются работниками Отдела на ключевой носитель (за исключением, предусмотренным вторым абзацем настоящего пункта).
Присвоенные интернет-клиенту ID и первоначальный пароль вместе с ключевой информацией записываются данным членом Биржи на ключевой носитель в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
2. ID интернет-клиенту присваивает член Биржи, обслуживающий этого интернет-клиента. Член Биржи генерирует пароль для интернет-клиента в соответствии с условиями и порядком, определяемыми настоящими Правилами. Член Биржи самостоятельно определяет условия и порядок выдачи ID и пароля интернет-клиенту, а также условия и порядок их использования данным интернет-клиентом.
3. ID и первоначальный пароль выдаются пользователю путем их отправки посредством СМС-сообщения на номер мобильного телефона данного пользователя, указанного в Списке трейдеров/Списке наблюдателей/Списке пользователей системы подтверждения, а ключевая информация – путем ее отправки на адрес рабочей электронной почты данного пользователя, указанный в таком Списке, с использованием защитного кода.
4. Допускается получение ID, первоначального пароля и/или ключевой информации уполномоченным представителем пользователя при условии предоставления Бирже организацией, работником которой является

данный пользователь, доверенности по форме приложения 4 к настоящим Правилам.

5. Отдел ведет учет пользователей, которым выданы ID, первоначальные пароли и/или ключевая информация.
6. Всю ответственность за нарушение конфиденциальности и сохранности ID, первоначального пароля и/или ключевой информации пользователя, выданных в соответствии с пунктами 3–4 настоящей статьи, и за любые последствия такого нарушения несет организация, работником которой является данный пользователь.

Статья 10. Блокирование ID и возобновление его действия

1. Биржа вправе заблокировать присвоенный пользователю ID в следующих случаях:
 - 1) обращение пользователя к работникам Отдела при нарушении конфиденциальности и сохранности его пароля;
 - 2) при вводе ошибочного пароля пользователем более трех раз подряд (автоматически);
 - 3) отстранение трейдера от участия в торгах.
2. Для возобновления действия ID, ранее заблокированного Биржей в соответствии с подпунктами 1) или 2) пункта 1 настоящей статьи, пользователю необходимо предоставить Отделу заявление произвольной формы (по электронной почте на адрес trade@kase.kz), а также предоставить, при необходимости, ключевой носитель для записи ключевой информации.
3. Возобновление действия ID, ранее заблокированного Биржей в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется по истечении трех рабочих дней после уплаты членом Биржи, работником которой является данный трейдер, неустойку (штраф) в пользу Биржи в соответствии с Положением о членстве.
4. При возобновлении действия ID выдача пользователю первоначального пароля, повторно сгенерированного для данного пользователя работниками Отдела, и/или ключевой информации осуществляется в порядке, установленном статьей 9 настоящих Правил.

Статья 11. Конфиденциальность и сохранность пароля

1. Пользователь и организация, в которой работает этот пользователь, обеспечивают конфиденциальность и сохранность пароля (первоначального или рабочего) в ходе его хранения и использования, а также несут ответственность за нарушение этой конфиденциальности и этой сохранности, в том числе за:
 - 1) раскрытие пароля третьим лицам в ходе его хранения, обработки или передачи с использованием коммуникационных каналов передачи;
 - 2) повреждение, нарушение целостности и защищенности пароля, включая его несанкционированное изменение и копирование;
 - 3) несанкционированное использование пароля третьими лицами.
2. При выявлении фактов передачи пользователем, являющимся трейдером члена Биржи либо работником пользователя системы подтверждения, ID и/или пароля (первоначального или рабочего) другим лицам по решению члена Правления, курирующего организацию и проведение торгов, на

такого члена Биржи может быть наложен штраф в 50-кратном размере МРП², уплачиваемый членом Биржи в пользу Биржи.

Действие абзаца первого настоящего пункта не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан.

3. Пользователь, выявивший нарушение конфиденциальности и сохранности своего пароля (первоначального или рабочего), либо его уполномоченный представитель должен незамедлительно обратиться к работникам Отдела (любыми доступными средствами коммуникации) для цели (немедленного) блокирования ID в соответствии со статьей 10 настоящих Правил.

Ответственность за последствия несвоевременного блокирования ID несет организация, интересы которой представляет данный пользователь.

Статья 12. Реестры пользователей

Биржа предоставляет доступ пользователю в пределах полномочий этого пользователя и полномочий организации, интересы которой он представляет, и вносит имя этого пользователя в один из следующих реестров:

- 1) реестр трейдеров членов АО "Казахстанская фондовая биржа", составленный по форме приложения 5 к настоящим Правилам;
- 2) реестр работников пользователей системы подтверждения АО "Казахстанская фондовая биржа", составленный по форме приложения 6 к настоящим Правилам;
- 3) реестр наблюдателей, составленный по форме приложения 7 к настоящим Правилам;
- 4) реестр работников Биржи, получивших доступ.

§ 2. Предоставление доступа

Статья 13. Доступ трейдера члена Биржи

1. Доступ трейдеру члена Биржи, прошедшему обучение, предоставляется при условии получения Биржей:
 - 1) письменного уведомления о прохождении кандидатом обучения, в котором член Биржи сообщает, что берет на себя ответственность за действия своего работника, вытекающие из предоставленных ему полномочий;
 - 2) Списка трейдеров, в который внесено имя такого трейдера, за исключением случая, когда заявление содержит отрицательный ответ на вопрос о необходимости предоставления доступа.
2. Срок действия списка трейдеров члена Биржи не должен превышать трех лет с даты выдачи этого списка.

Член Биржи несет полную ответственность за актуальность списка (списков) своих трейдеров и за последствия несвоевременного предоставления Бирже нового списка (новых списков) своих трейдеров.

Биржа вправе приостановить доступ трейдерам члена Биржи в случае нарушения данным членом Биржи срока предоставления Бирже нового

-
2. Месячный расчетный показатель для исчисления пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, значение которого устанавливается законами Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующие годы.

Списка трейдеров, подлежащего предоставлению Бирже в течение первых 15 рабочих дней по истечении срока действия ранее предоставленного им Списка трейдеров.

3. В случае увольнения трейдера члена Биржи и/или его перехода на должность, исключаящую работу с торговой системой Биржи, член Биржи не позднее последнего рабочего дня нахождения данного трейдера в должности, функциональными обязанностями которой предусмотрена работа с торговой системой Биржи, обязан исключить имя данного трейдера из Списка трейдеров и направить данный список (обновленный) Бирже.
4. В случае выявления Биржей факта невыполнения требования, установленного пунктом 3 настоящей статьи, решением члена Правления, курирующего организацию и проведение торгов, на члена Биржи может быть наложен штраф в 50-кратном размере МРП, который ему необходимо уплатить в пользу Биржи.
5. В случае отсутствия имени трейдера члена Биржи в Списке трейдеров доступ этого трейдера прекращается.

Статья 14. Доступ работника пользователя системы подтверждения

1. Доступ работнику пользователя системы подтверждения, прошедшему обучение, предоставляется при условии получения Биржей:
 - 1) письменного уведомления о прохождении кандидатом обучения, в котором член Биржи сообщает, что берет на себя ответственность за действия своего работника, вытекающие из предоставленных ему полномочий;
 - 2) Списка пользователей системы подтверждения, в который внесено имя такого пользователя, за исключением случая, когда заявление содержит отрицательный ответ на вопрос о необходимости предоставления доступа.
2. Срок действия Списка пользователей системы подтверждения не должен превышать пяти лет с даты выдачи этого списка.

Член Биржи несет полную ответственность за актуальность списка своих пользователей системы подтверждения и за последствия несвоевременного предоставления Бирже нового списка таких пользователей.

Биржа вправе приостановить доступ пользователю системы подтверждения в случае нарушения данным членом Биржи срока предоставления Бирже нового Списка пользователей системы подтверждения, подлежащего предоставлению Бирже в течение первых 15 рабочих дней по истечении срока действия ранее предоставленного им такого Списка.
3. В случае увольнения работника пользователя системы подтверждения и/или его перехода на должность, исключаящую его работу с системой подтверждения, член Биржи не позднее последнего рабочего дня нахождения этого работника в должности, функциональными обязанностями которой предусмотрена работа с системой подтверждения, обязан исключить имя данного работника из Списка пользователей системы подтверждения и направить данный список (обновленный) Бирже.
4. В случае невыполнения требования, установленного пунктом 3 настоящей статьи, решением члена Правления, курирующего организацию и проведение торгов, на члена Биржи может быть наложен штраф в 50-кратном размере МРП, который ему необходимо уплатить в пользу Биржи.

5. Действие пункта 4 настоящей статьи не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан.
6. В случае отсутствия имени работника пользователя системы подтверждения в Списке пользователей системы подтверждения доступ этого работника прекращается.

Статья 15. Доступ наблюдателя

1. Основанием для предоставления доступа лицу, намеренному работать с торговой системой в качестве наблюдателя, является получение Биржей от организации, интересы которой представляет такое лицо, Списка наблюдателей по форме приложения 7 к настоящим Правилам (далее – Список наблюдателей).

2. Срок действия Списка наблюдателей не должен превышать трех лет с даты выдачи такого Списка.

Член Биржи несет полную ответственность за актуальность списка своих наблюдателей и за последствия несвоевременного предоставления Бирже нового списка таких пользователей.

Биржа вправе приостановить доступ наблюдателю в случае нарушения данным членом Биржи срока предоставления Бирже нового Списка наблюдателей, подлежащего предоставлению Бирже в течение первых 15 рабочих дней по истечении срока действия ранее предоставленного им такого Списка.

3. В случае увольнения наблюдателя организация, интересы которой он представляет, не позднее последнего рабочего дня данного наблюдателя в этой организации обязана исключить его имя из Списка наблюдателей и направить данный список (обновленный) Бирже.
4. В случае отсутствия имени наблюдателя в Списке наблюдателей доступ данного наблюдателя прекращается.

Статья 16. Доступ интернет-клиента

1. Член Биржи предоставляет доступ интернет-клиенту на основании договора между данным членом Биржи и таким интернет-клиентом в соответствии с условиями и порядком, определяемыми главой 3 настоящих Правил и иными внутренними документами Биржи.

2. Член Биржи самостоятельно определяет возможность предоставления доступа своему интернет-клиенту, который подключается к торговой системе в режиме удаленного доступа.

3. Обслуживающий интернет-клиента член Биржи после предоставления доступа такому интернет-клиенту несет полную ответственность за действия либо бездействие этого интернет-клиента в торговой системе и за последствия таких действий либо такого бездействия.

4. Член Биржи прекращает доступ своего интернет-клиента на условиях и в порядке, определяемыми внутренними документами этого члена Биржи и договором между данным членом Биржи и таким интернет-клиентом.

Статья 17. Доступ работника Биржи

1. Доступ работнику Биржи предоставляется исходя из полномочий этого работника при его работе с торговой системой в пределах возложенных на него обязанностей.

2. Основанием для предоставления доступа работнику Биржи является служебная записка Отделу от руководителя структурного подразделения и/или этого (отдельного) работника Биржи о прохождении таким работником обучения (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 статьи 2 настоящих Правил) и предоставлении такому работнику доступа.
3. Основанием для прекращения доступа работника Биржи служит:
 - 1) служебная записка, направленная Отделу, от руководителя структурного подразделения и/или этого (отдельного) работника Биржи о прекращении доступа последнего;
 - 2) увольнение работника Биржи или его переход на должность, исключаящую работу с торговой системой.
4. Учет работников Биржи, получивших доступ, ведется Отделом.

Статья 18. Доступ работника компании-агента

Основанием для предоставления/прекращения доступа работнику компании-агента является информация, предоставленная подразделением Биржи, отвечающим за коммерческое распространение биржевой информации, в том числе в режиме реального времени.

Статья 19. Учет и мониторинг пользователей

1. Работники Отдела осуществляют следующие работы, связанные с учетом и мониторингом пользователей:
 - 1) проверку, ведение и учет документов в соответствии с установленными требованиями;
 - 2) мониторинг пользователей, прошедших обучение и/или получивших доступ;
 - 3) иные работы, связанные с проведением обучения и предоставлением доступа пользователям.
2. Работники Отдела вправе запрашивать информацию у пользователей и организаций, интересы которых представляют такие пользователи, которая необходима им для осуществления своих функций, а также вправе запрашивать такую информацию у подразделений Биржи, обладающих такой информацией.
3. Для цели учета пользователей работники Отдела ведут реестры, перечень которых приведен в статье 12 настоящих Правил.
4. Реестр трейдеров по форме приложения 5 к настоящим Правилам публикуется на интернет-сайте Биржи.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 20. Заключительные положения

1. Организация, интересы которой представляет пользователь, несет ответственность за нарушение данной организацией и/или данным пользователем требований настоящих Правил.
2. Настоящие Правила действительны постольку, поскольку не противоречат законодательству Республики Казахстан.

3. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи, а также решениями органов Биржи, включая Комиссию и должностных лиц Биржи, которые принимаются в установленном порядке в пределах их компетенции.
4. Ответственность за внесение изменений и/или дополнений (актуализация) в настоящие Правила возлагается на Департамент торгов.
5. Настоящие Правила подлежат актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Приложение 1

к Правилам
предоставления доступа
к торговой системе

[на фирменном бланке]

АО "Казахстанская фондовая биржа"

З А Я В Л Е Н И Е

**о проведении обучения пользователя торговой системы
АО "Казахстанская фондовая биржа"**

Настоящим от имени [наименование организации] просим провести обучение следующему работнику с целью предоставления ему доступа к торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа):

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
ИИН	
Название, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
Название органа, который выдал документ, удостоверяющий личность	
Должность	
Номер рабочего телефона	
Номер мобильного телефона	
Адрес рабочей электронной почты	
Название курса (названия курсов) обучения <small>(в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Правил предоставления доступа к торговой системе)</small>	
Необходимость предоставления доступа к торговой системе Биржи по итогам обучения	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет

Заявляем, что [фамилия и инициалы работника] обладает достаточными знаниями норм законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, регулирующих условия и порядок заключения сделок на проводимых ею торгах, осуществления клиринга и расчетов по этим сделкам.

Настоящим от имени [наименование организации] принимаем на себя полную ответственность за несоблюдение указанным работником условий и порядка принятия участия в обучении.

[Должность лица,
обладающего правом
первой подписи]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

[дата в формате "ДД месяца ГГГГ"]

Приложение 2

к Правилам предоставления
доступа к торговой системе

РЕГИСТР

учета кандидатов в пользователи торговой системы АО "Казахстанская фондовая биржа", принявших участие в обучении

№ п/п	Полное имя кандидата	Наименование организации	Дата поступления заявления/ электронной заявки	Наименование курса	Дата участия в обучении

Приложение 3

к Правилам предоставления доступа к торговой системе

**СТРУКТУРА
ID и пароля пользователя**

Пользователь	Количество символов в ID	Структура ID	Структура пароля
1	2	3	4
Трейдер члена Биржи, обслуживающий клиентов	Шесть символов	1) первые три символа являются цифрами, обозначающими члена Биржи, интересы которого представляет данный пользователь; 2) четвертый символ является строчной буквой латинского алфавита "b", используемой для обозначения (всех) членов Биржи – брокерских организаций; 3) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя	Пароль пользователя состоит из комбинации символов являющихся буквами латинского алфавита, цифрами, знаками препинания и специальными символами (например, "@", "#", "&"), в количестве от восьми до 20, которые используются в любой последовательности, при этом: 1) не менее двух символов пароля обязательно должны быть прописными буквами латинского алфавита; 2) не менее двух символов пароля должны быть строчными буквами латинского алфавита; 3) по крайней мере один символ пароля должен быть цифрой, либо знаком препинания, либо специальным символом
Трейдер члена Биржи, за исключением брокерской организации	Пять цифр	1) первые три цифры обозначают члена Биржи, интересы которого представляет данный пользователь; 2) последние две цифры обозначают данного пользователя	
Работник пользователя системы подтверждения	Шесть символов	1) первые три символа являются цифрами, обозначающими пользователя системы подтверждения, интересы которого представляет данный пользователь; 2) четвертый символ является строчной буквой латинского алфавита "f", используемой для обозначения (всех) пользователей системы подтверждения; 3) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя	
Наблюдатель	Шесть символов	1) первые три символа являются цифрами, обозначающими организацию, интересы которой представляет данный	

Правила предоставления доступа к торговой системе

Пользователь	Количество символов в ID	Структура ID	Структура пароля
1	2	3	4
		<p>пользователь;</p> <p>2) четвертый символ является строчной буквой латинского алфавита "v", используемой для обозначения (всех) наблюдателей;</p> <p>3) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя</p>	
Интернет-клиент	Пять символов	<p>1) первые два символа являются прописными буквами, идентичными первым двум буквам идентификационного кода члена Биржи;</p> <p>2) последние три символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя³</p>	
Работник Биржи	Шесть символов	<p>1) первые четыре символа являются прописными буквами латинского алфавита "KASE", обозначающими Биржу;</p> <p>2) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя</p>	
Работник компании-агента	Шесть символов	<p>1) первые четыре символа являются комбинацией из строчных букв латинского алфавита, обозначающей компанию-агента, составленной исходя из ее наименования и приближенной к нему по звучанию;</p> <p>2) последние два символа являются цифрами, обозначающими данного пользователя</p>	
Работник члена Биржи, использующий для доступа шлюз	Шесть символов	<p>1) первые три символа являются цифрами, обозначающими данного члена Биржи;</p> <p>2) четвертый символ является строчной буквой латинского алфавита "d", обозначающей (всех) членов Биржи, использующих шлюз для доступа;</p> <p>3) последние два символа являются цифрами,</p>	

³ В случае если два и более члена Биржи обладают одинаковыми первыми двумя символами идентификационных кодов, допускается добавление в ID перед тремя последними цифрами символов, являющихся прописными буквами, для цели идентификации этих членов Биржи.

Правила предоставления доступа к торговой системе

Пользователь	Количество символов в ID	Структура ID	Структура пароля
1	2	3	4
		обозначающими порядковый номер присваиваемого ID	

Приложение 4

к Правилам
предоставления доступа
к торговой системе

[на фирменном бланке]

ДОВЕРЕННОСТЬ

[Дата]

[город]

Настоящей доверенностью [наименование организации] (свидетельство о государственной регистрации [дата выдачи, номер, орган выдачи]), в дальнейшем именуемое "Доверитель", в лице [должность, фамилия, инициалы руководителя], действующего на основании [наименование документа, дата, номер], доверяет [должность, фамилия, инициалы Поверенного] (наименование документа, удостоверяющего личность, дата выдачи, номер, орган выдачи), в дальнейшем именуемому "Поверенный", представлять интересы Доверителя по вопросу получения ID, первоначального пароля и/или ключевой информации, необходимых для доступа к торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа", в том числе получения ключевого носителя с записанными на нем ID и ключевой информацией.

Поверенный в рамках представленных ему полномочий по данной доверенности вправе:

- 1) вести переговоры от имени Доверителя;
- 2) подписывать от имени Доверителя документы;
- 3) совершать иные необходимые юридические и фактические действия, связанные с выполнением поручений, указанных в настоящей доверенности.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы Поверенным другим лицам.

Доверенность выдана сроком по [дата в формате "ДД месяца ГГГГ года"] без права передоверия полномочий по ней.

Образец подписи Поверенного:

[подпись]

[фамилия, инициалы Поверенного]

[Должность лица,
обладающего правом
первой подписи]

[подпись]

[фамилия, инициалы]

Приложение 5

к Правилам предоставления
доступа к торговой системе

РЕЕСТР

трейдеров членов АО "Казахстанская фондовая биржа"⁴

№ п/п	Полное имя трейдера члена Биржи	ID	Наименование организации	Категория членства	Статус доступа (предоставлен/ приостановлен/прекращен)			Статус в реестре (внесен в реестр/ исключен из реестра)	
					статус	дата	основание	дата	статус

⁴ Указывается актуальная на текущую дату информация о трейдере члена Биржи.

Приложение 6

к Правилам предоставления
доступа к торговой системе

РЕЕСТР

работников пользователей системы подтверждения АО "Казахстанская фондовая биржа"

№ п/п	Полное имя работника пользователя системы подтверждения	ID	Наименование организации	Статус доступа (предоставлен/ приостановлен/ прекращен)			Статус в реестре (внесен в реестр/ исключен из реестра)	
				статус	дата	основание	дата	статус

Приложение 7

к Правилам
предоставления доступа
к торговой системе

РЕЕСТР
наблюдателей АО "Казахстанская фондовая биржа"

№ п/п	Полное имя	ID	Наименование организации	Категория членства/ рынок	Дата включения в список наблюдателей	Дата исключения имени из списка наблюдателей

Приложение 8

к Правилам
предоставления доступа
к торговой системе

[на фирменном бланке]

СПИСОК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

(полное наименование организации)

Дата выдачи²

Категория членства¹

- "фондовая"
 "валютная"
 "деривативы"

В дополнение к ранее поданному

Взамен ранее поданного

¹ Отметить нужные варианты знаком × или ✓.
Ненужный вариант (ненужные варианты) зачеркнуть.

² В формате "DD.MM.YY".

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

Настоящий список содержит список работников нашей организации, уполномоченных на просмотр от ее имени хода и результатов торгов в торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа".

[Должность лица,
обладающего правом
первой подписи]

[подпись]

[фамилия, инициалы]