

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Утверждены

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 17 марта 2020 года № 8)

Введены в действие

с 03 августа 2020 года

ПРАВИЛА предоставления доступа к торговым системам Биржи

г. Алматы

2020

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменение № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 26 мая 2021 года № 38);
- введено в действие с даты запуска в промышленную эксплуатацию торгово-клиринговой системы SPECTRA.

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), устанавливают условия и порядок предоставления доступа к торговым системам Биржи (далее совместно именуемые – торговая система).

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 понимается доступ физического лица к торговой системе либо к подсистеме обработки поручений 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 к торговой системе;
 - 5) под обучением понимается проведение Биржей обучающего семинара, целью которого является приобретение кандидатом навыков по работе с торговой системой и предоставления к ней доступа;
 - 6) под самостоятельным изучением материалов понимается самостоятельное изучение кандидатом внутренних документов Биржи, а также материалов пояснительно-инструктивного характера по вопросам работы с торговой системой, размещенных на интернет-ресурсе Биржи;
 - 7) под кратким кодом понимается персональный идентификационный код, присваиваемый пользователю для его обозначения в торговой системе;
 - 8) под Отделом понимается структурное подразделение Биржи (самостоятельное или входящее в состав другого структурного подразделения), в число основных задач которого входит проведение обучения кандидатов в пользователи торговой системы и предоставления доступа к торговой системе;
 - 9) под шлюзом понимается программно-техническое средство Биржи, предназначенное для обеспечения взаимодействия комплекса программно-технических средств члена Биржи с торговой системой, в том числе для передачи и получения данных в торговую систему / из торговой системы.

Статья 2. Право получения доступа к торговой системе

1. Доступ вправе получить следующие физические лица:
 - 1) трейдеры членов Биржи;
 - 2) пользователи системы контроля и обеспечения;
 - 3) лица, намеренные работать с торговой системой в качестве наблюдателей;

- 4) работники Биржи.
2. Следующие физические лица из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи получают доступ и приобретают статус пользователей торговой системы только после прохождения ими обучения, проводимого Биржей, в соответствии с главой 2 настоящих Правил либо самостоятельного изучения материалов:
 - 1) трейдеры членов Биржи;
 - 2) работники пользователей системы контроля и обеспечения;
 - 3) работники Биржи, трудовые (служебные) обязанности которых предусматривают:
 - предоставление доступа к торговой системе;
 - выполнение действий, относящихся к организации и проведению торгов в торговой системе;
 - выполнение действий по осуществлению клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами;
 - управление ликвидностью центрального контрагента.
3. Следующие физические лица из числа указанных в пункте 1 настоящей статьи получают доступ и приобретают статус пользователей торговой системы без прохождения ими обучения, проводимого Биржей, в соответствии с главой 2 настоящих Правил либо самостоятельного изучения материалов:
 - 1) лица, намеренные работать с торговой системой в качестве наблюдателей;
 - 2) работники Биржи, трудовые (служебные) обязанности которых в части торговой системы предусматривают должностные полномочия, ограниченные исключительно просмотром хода и результатов торгов в торговой системе.

Статья 3. Право получения доступа к торговой системе через шлюз

1. Доступ к торговой системе через шлюз вправе получить член Биржи в соответствии с пунктом 2 статьи 20 настоящих Правил.
2. Биржа бесплатно консультирует и предоставляет информацию по вопросам подключения комплекса программно-технических средств к торговой системе Биржи через имеющиеся шлюзы.

Статья 4. Право получения доступа к подсистеме обработки поручений

1. Доступ к подсистеме обработки поручений вправе получить клиент спонсируемого доступа (далее – SMA-клиент).
2. SMA-клиент вправе получить доступ к подсистеме обработки поручений без прохождения им обучения, проводимого Биржей, либо самостоятельного изучения материалов.

Глава 2. ОБУЧЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Статья 5. Общие положения о проведении обучения

1. В целях получения доступа к торговой системе кандидат имеет право выбрать один из следующих способов обучения:

- 1) прохождение обучения, проводимого Биржей;
 - 2) самостоятельное изучение кандидатом материалов.
2. Биржа проводит обучение по следующим курсам:
- 1) "Фондовый рынок";
 - 2) "Валютный рынок";
 - 3) "Рынок деривативов";
 - 4) "Система контроля и обеспечения".
3. Курс "Фондовый рынок" предназначен для трейдеров членов Биржи по фондовой категории, работников пользователей системы контроля и обеспечения 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 контроля и обеспечения" предназначен для работников пользователей системы контроля и обеспечения 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.
4. Кандидат может пройти обучение в том числе одновременно по двум и более курсам.
 5. 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.
 6. Обучение проводится в помещении Биржи, оснащено необходимыми для его проведения программно-техническими средствами.
 7. Кандидат имеет право не проходить обучение, в случае если перерыв в работе данного пользователя с торговой системой, определяемый с момента исключения членом Биржи имени данного пользователя из списка трейдеров либо списка пользователей системы контроля и обучения, составил менее одного года.
 8. Биржа ведет список кандидатов, прошедших обучение на Бирже, согласно форме, определенной приложением 1 к настоящим Правилам.

Статья 6. График проведения обучения

1. Обучение проводится Биржей каждый четверг с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи, и за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящей статьи.

2. В случае если дата проведения обучения приходится на выходной или нерабочий 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 7. 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 2 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, Председателю Правления Биржи или Правлению Биржи), составленной в произвольной форме и направленной Отделу на адрес электронной почты `access@kase.kz` (далее в настоящей статье – заявка);
 - 3) если данный кандидат является работником подразделения, ответственного за организацию и проведение торгов, – на основании собственной электронной заявки данного кандидата, составленной в произвольной форме и направленной Отделу на адрес электронной почты `access@kase.kz`.
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. Краткий код и пароль пользователя

Статья 8. Общие положения о предоставлении доступа

1. Биржа на основании полученной информации, предусмотренной статьями 15–20 настоящих Правил, предоставляет пользователю доступ к торговой системе.
2. Пользователю при предоставлении доступа присваивается краткий код и устанавливается пароль, которые используются им для входа в торговую систему.

3. Структуры кратких кодов и пароля приведены во внутреннем документе Биржи "Инструкция о порядке присвоения кодов членам АО "Казахстанская фондовая биржа" и их счетам, пользователям торговых систем, эмитентам ценных бумаг и финансовым инструментам".

Порядок присвоения краткого кода и установления пароля, а также порядок их выдачи, хранения и использования устанавливается статьями 9–13 настоящих Правил.

4. 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.
5. Все действия и бездействия, совершенные в торговой системе после входа в нее с использованием краткого кода и пароля пользователя, считаются совершенными этим пользователем.
6. Биржа приостанавливает доступ пользователю к торговой системе путем блокирования его краткого кода в торговой системе и прекращает доступ пользователю путем удаления этого краткого кода из торговой системы.

В случае прекращения доступа у пользователя его имя, внесенное Биржей в реестр в соответствии со статьей 14 настоящих Правил, исключается из этого реестра.

Статья 9. Краткий код

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

Статья 10. Пароль

1. Пароль, используемый пользователем для активации краткого кода, 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. Настройками торговой системы предусмотрено изменение рабочего пароля каждые 30 календарных дней.
4. Пользователь не может устанавливать рабочий пароль для его смены, идентичный одному из использованных паролей в течение одного года.
5. Пароль пользователя состоит из комбинации восьми символов, являющихся буквами латинского алфавита, цифрами и специальными небуквенно-цифровыми символами. Запрещено использование в структуре пароля:
 - 1) символов '#' и '=';
 - 2) трех и более повторяющихся символов (к примеру 111, DDDD и т. д.).
6. Следующие три из четырех условий должны содержаться в пароле:
 - 1) должны содержаться латинские строчные буквы (от "a" до "z");
 - 2) латинские прописные буквы (от "A" до "Z");

- 3) цифры (от 0 до 9);
- 4) специальные или небуквенно-цифровые символы (@, + и т. д.).

Статья 11. Выдача краткого кода и первоначального пароля

1. Краткий код и первоначальный пароль Биржа выдает пользователю с использованием защитного кода путем их отправки на адрес рабочей электронной почты данного пользователя.
2. Краткий код и первоначальный пароль, предназначенные для SMA-клиента, Биржа выдает трейдеру, от имени которого поступило заявление о предоставлении доступа такому клиенту, путем их отправки на адрес рабочей электронной почты данного трейдера.
Член Биржи самостоятельно определяет условия и порядок выдачи краткого кода и пароля своему SMA-клиенту.
3. Краткий код и первоначальный пароль, предназначенный для подключения к торговой системе через шлюз, Биржа выдает лицу, информация о котором представлена в полученном Биржей заявлении в соответствии с пунктом 3 статьи 20 настоящих Правил, с использованием защитного кода путем их отправки на адрес рабочей электронной почты такого лица.
4. Допускается получение краткого кода и первоначального пароля уполномоченным представителем пользователя при условии предоставления Бирже организацией, работником которой является данный пользователь, доверенности по форме приложения 3 к настоящим Правилам.
5. Отдел ведет учет пользователей, которым выданы краткие коды и первоначальные пароли.
6. Всю ответственность за нарушение конфиденциальности и сохранности краткого кода и первоначального пароля пользователя, выданных в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи, и за любые последствия такого нарушения несет организация, работником которой является данный пользователь.

Статья 12. Блокирование краткого кода и возобновление его действия

1. Биржа вправе заблокировать присвоенный пользователю краткий код 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 краткого кода, ранее заблокированного Биржей в соответствии с подпунктами 1) или 2) пункта 1 настоящей статьи, пользователю необходимо предоставить Бирже заявление произвольной формы.
3. Возобновление действия краткого кода, 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, неустойки (штрафа) в пользу Биржи в соответствии с Положением о членстве.
4. При возобновлении действия краткого кода выдача пользователю первоначального пароля, повторно установленного для данного

пользователя, осуществляется в порядке, установленном статьей 11 настоящих Правил.

Статья 13. 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 пользователем системы контроля и обеспечения, краткого кода 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 МРП¹, 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 подразделения по взаимодействию с пользователями (любыми доступными средствами коммуникации) для цели (немедленного) блокирования краткого кода в соответствии со статьей 12 настоящих Правил.

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

Статья 14. 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 4 к настоящим Правилам;
- 2) реестр работников пользователей системы контроля и обеспечения АО "Казахстанская фондовая биржа", составленный по форме приложения 5 к настоящим Правилам;
- 3) реестр наблюдателей, составленный по форме приложения 6 к настоящим Правилам;
- 4) реестр работников Биржи, получивших доступ к торговой системе;

¹ 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.

- 5) реестр SMA-клиентов, получивших доступ в подсистему обработки поручений.

§ 2. Порядок предоставления доступа к торговой системе

Статья 15. Доступ трейдера члена Биржи к торговой системе

1. Доступ трейдеру члена Биржи в торговую систему предоставляется:
 - 1) в случае прохождения трейдером обучения, проводимого Биржей, по окончании которого Биржей получен список трейдеров, в который внесено имя такого трейдера;
 - 2) в случае самостоятельного изучения трейдером материалов обучения, по окончании которого Биржей получен список трейдеров, в который внесено имя такого трейдера, и письменное уведомление об окончании изучения материалов и принятии членом Биржи на себя ответственности за действия своего работника, вытекающие из предоставленных ему полномочий.
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 истечения срока действия списка трейдеров.
3. В случае увольнения трейдера члена Биржи и/или его перехода на должность, исключающую работу с торговой системой, член Биржи не позднее последнего рабочего дня нахождения данного трейдера в должности, функциональными обязанностями которой предусмотрена работа с торговой системой, обязан исключить имя данного трейдера из списка трейдеров и направить данный (обновленный) список 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 в срок, установленный Биржей.
5. В случае отсутствия имени трейдера члена Биржи в списке трейдеров доступ этого трейдера прекращается.
6. Член Биржи принимает на себя полную ответственность за действия своего работника, вытекающие из предоставленных ему полномочий.

Статья 16. Доступ работника пользователя системы контроля и обеспечения к торговой системе

1. Доступ работнику пользователя системы контроля и обеспечения предоставляется:
 - 1) в случае прохождения работником обучения, проводимого Биржей, по окончании которого Биржей получен список работников пользователя системы контроля и обеспечения, содержащий имя такого работника;
 - 2) в случае самостоятельного изучения работником материалов, по окончании которого Биржей получен список работников пользователя системы контроля и обеспечения, содержащий имя такого работника, и письменное уведомление об окончании изучения материалов

и принятии членом Биржи на себя ответственности за действия своего работника, вытекающие из предоставленных ему полномочий.

2. Срок действия списка работников пользователя системы контроля и обеспечения не должен превышать пяти лет с даты выдачи этого списка.

Пользователь системы контроля и обеспечения несет полную ответственность за актуальность списка своих работников и за последствия несвоевременного предоставления Бирже нового списка таких работников.

Биржа вправе приостановить доступ работникам в случае истечения срока действия списка работников пользователя системы контроля и обеспечения.

3. В случае увольнения работника и/или его перехода на должность, исключаящую его работу с торговой системой, член Биржи не позднее последнего рабочего дня нахождения этого работника в должности, функциональными обязанностями которой предусмотрена работа с торговой системой, обязан исключить имя данного работника из списка работников пользователя системы контроля и обеспечения 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 в срок, установленный Биржей.
5. Действие пункта 4 настоящей статьи не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан.
6. В случае отсутствия имени работника в Списке работников пользователя системы контроля и обеспечения доступ этого работника прекращается.

Статья 17. Доступ наблюдателя к торговой системе

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 пяти 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 истечения срока действия Списка наблюдателей.

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 18. Доступ SMA-клиента к подсистеме обработки поручений

1. Доступ SMA-клиенту к подсистеме обработки поручений осуществляется на основании предоставленного членом Биржи заявления, оформленного по форме приложения 8 к настоящим Правилам.
2. Член Биржи самостоятельно определяет:
 - 1) возможность предоставления или аннулирования доступа своему SMA-клиенту, а также его полномочия в подсистеме обработки поручений;
 - 2) перечень базовых проверок и проверок лимита для подачи поручений в подсистему обработки поручений.
3. Прекращение доступа SMA-клиента осуществляется на основании предоставленного членом Биржи заявления, оформленного по форме приложения 8 к настоящим Правилам.

Статья 19. Доступ работника Биржи к торговой системе

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 члену Правления, курирующему организацию и проведение торгов, от руководителя структурного подразделения и/или этого (отдельного) работника Биржи о прохождении таким работником обучения (с учетом особенностей, установленных абзацем вторым настоящего пункта, пунктами 2 и 3 статьи 2 настоящих Правил) и предоставлении такому работнику доступа.

Основанием для предоставления доступа работнику подразделения, ответственного за организацию и проведение торгов, является участие такого работника в обучении (с учетом особенностей, установленных пунктами 2 и 3 статьи 2 настоящих Правил).
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 20. Доступ к торговой системе через шлюз

1. Доступ к торговой системе через один из имеющихся у Биржи шлюзов предоставляется члену Биржи исходя из предназначения его использования, которое определяется приложением 9 к настоящим Правилам.
2. Член Биржи вправе получить доступ к торговой системе через шлюз в отношении только тех категорий организованного рынка, на которых он сам имеет право принимать участие в торгах согласно категориям его членства на Бирже.
3. Основанием для предоставления доступа члену Биржи к торговой системе через шлюз является предоставленное Бирже заявление такого члена Биржи, оформленное по форме приложения 9 к настоящим Правилам.

4. До подачи Бирже заявления о предоставлении доступа к торговой системе через шлюз член Биржи обязан определить своего работника торгового подразделения в качестве лица, в трудовые обязанности которого входит обеспечение взаимодействия с Биржей по вопросам предоставления доступа, контроля за соблюдением требований настоящих Правил.
5. При получении Биржей заявления о предоставлении доступа к торговой системе через шлюз она вправе запрашивать у члена Биржи, подавшего заявление, а он обязан предоставить дополнительные сведения, необходимые для предоставления такого доступа.

В случае запроса Биржей дополнительных сведений в соответствии с абзацем первым настоящего пункта срок рассмотрения заявления о предоставлении доступа к торговой системе через шлюз соразмерно продлевается на длительность промежутка между днем такого запроса и днем получения от члена Биржи дополнительных сведений согласно такому запросу.
7. Член Биржи, получивший доступ к торговой системе через шлюз, обязан вести учет своих кратких кодов и паролей для входа в систему через шлюз и обеспечивать постоянную актуальность такого учета.
8. Организация, в которой работает пользователь, получивший доступ к торговой системе через шлюз, обеспечивает конфиденциальность и сохранность пароля (первоначального или рабочего) в ходе его хранения и использования, а также несет ответственность за нарушение конфиденциальности информации и ее хранения.
9. Член Биржи несет ответственность за:
 - 1) нарушение какого-либо требования, предусмотренного настоящими Правилами либо другими внутренними документами Биржи;
 - 2) неисполнение, неполное или несвоевременное исполнение обязательств по заключенной в торговой системе через шлюз сделке в соответствии с внутренними документами Биржи.
10. Основанием для прекращения доступа к торговой системе через шлюз является письмо члена Биржи, направленное Бирже в произвольной форме.

Статья 21. 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 на Бирже 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 14 настоящих Правил.
4. Реестр трейдеров по форме приложения 4 к настоящим Правилам публикуется на интернет-ресурсе Биржи.

Глава 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 22. 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.
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 каждые три года, исчисляемые со дня введения в действие настоящих Правил.

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.

Приложение 1

к Правилам предоставления
доступа к торговым
системам Биржи

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 2

к Правилам
предоставления доступа
к торговым системам
Биржи

[на фирменном бланке]

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, 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	

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 3

к Правилам
предоставления доступа
к торговым системам
Биржи

[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 краткого кода и первоначального пароля, необходимых для доступа к торговой системе АО "Казахстанская фондовая биржа".

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 4

к Правилам предоставления
доступа к торговым
системам Биржи

РЕЕСТР

трейдеров членов АО "Казахстанская фондовая биржа"²

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

² Указывается актуальная на текущую дату информация о трейдере члена Биржи.

Приложение 5

к Правилам предоставления
доступа к торговым
системам Биржи

РЕЕСТР

работников пользователей системы контроля и обеспечения АО "Казахстанская фондовая биржа"

№ п/п	Полное имя работника	Краткий код	Наименование организации	Статус доступа (предоставлен/ приостановлен/ прекращен)			Статус в реестре (внесен в реестр/ исключен из реестра)	
				Статус	Дата	Основание	Дата	Статус

Приложение 6

к Правилам предоставления
доступа к торговым
системам Биржи

РЕЕСТР
наблюдателей АО "Казахстанская фондовая биржа"

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

Приложение 7

к Правилам
предоставления доступа
к торговым системам
Биржи

[на фирменном бланке]

СПИСОК НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

(полное наименование организации)

Дата выдачи²

Категория членства¹

"фондовая"

"валютная"

"деривативы"

В дополнение к ранее поданному¹

Взамен ранее поданного¹

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

² В формате "DD.MM.YY".

№ п/п	Должность, номер рабочего и мобильного телефонов, адрес эл.почты	Фамилия, имя, отчество (при его наличии)	Наличие полномочий на переводы денег ¹	Образец подписи
1.			<input type="checkbox"/>	
2.			<input type="checkbox"/>	
3.			<input type="checkbox"/>	

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]

¹ Заполняется в случае предоставления списка наблюдателей по категории "фондовый рынок".

Приложение 8

к Правилам
предоставления доступа
к торговой системе

[на фирменном бланке]

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении/изменении/удалении доступа SMA-клиенту

Настоящим от имени [наименование организации] просим (необходимо выбрать ОДИН из вариантов А, В или С):

А. <input type="checkbox"/> предоставить краткий код SMA-клиенту в количестве _____	
Присваивается один или несколько новых кратких кодов с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями	
Заполняются: Приложение 1 "Полномочия SMA-клиента" Приложение 2 "Информация о подключении SMA-клиента"	
В. <input type="checkbox"/> изменить полномочия SMA-клиента	С. <input type="checkbox"/> аннулировать SMA-клиента
Изменяются полномочия по одному или нескольким кратким кодам, для нескольких кратких кодов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ полномочия.	Краткий код аннулируется (ются) с одновременным аннулированием соответствующих клиринговых кратких кодов.
Заполняются: Приложение 1 "Полномочия SMA-клиента " и(или) Приложение 2 "Информация о подключении SMA-клиента "	Не заполняются приложения
Краткий код <i>необходимо указать краткий код SMA-клиента, которому(ым) необходимо:</i> <i>изменить полномочия, или</i> <i>изменить краткий код, или</i> <i>краткий код SMA-клиента, который(ые) необходимо аннулировать.</i>	

[Должность первого руководителя]

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

" ____ " _____ 20__ г.

Исполнитель^

(Фамилия и инициалы, телефон, e-mail)

Приложение 1
к Заявлению
о предоставлении/
изменении/удалении
доступа SMA-клиенту

ПОЛНОМОЧИЯ SMA-КЛИЕНТА

1.	Краткий код трейдера для краткого кода SMA-клиента (master-login) ¹	<input type="checkbox"/> установить	<input type="checkbox"/> основной		
		<input type="checkbox"/> изменить	<input type="checkbox"/> резервный		
2.	Краткий(е) код(ы) зарегистрированного(ых) клиента(ов) ²		
3.	Язык интерфейса <i>По умолчанию – русский</i>	<input type="checkbox"/> русский	<input type="checkbox"/> английский		
4.	Клиринговый(ые) краткий код <i>По умолчанию не присваивается</i>	оператор³	переводы⁴		
		<input type="checkbox"/> присвоить	<input type="checkbox"/> присвоить		
		<input type="checkbox"/> аннулировать	<input type="checkbox"/> аннулировать		
5.	Cancel on Disconnect <i>По умолчанию не присваивается</i>	Автоматическое снятие активных заявок в случае достижения временного порога транзакционной неактивности (в текущей реализации 20 сек.), отключении или потере соединения краткого кода SMA-клиента			
		<input type="checkbox"/> включить	<input type="checkbox"/> выключить		
6.	Cancel On Drop-Copy disconnect <i>По умолчанию не присваивается</i>	Автоматическое снятие активных заявок в случае достижения временного порога транзакционной неактивности (в текущей реализации 20 сек.), отключении или потере соединения с основным и резервным (при его наличии) кратким кодом трейдера			
		<input type="checkbox"/> включить	<input type="checkbox"/> выключить		
7.	Ограничение по торгово-клиринговым счетам (ТКС) <i>Необходимо указать один или несколько ТКС</i>	<input type="checkbox"/> использовать только со следующими ТКС:			
		<input type="checkbox"/> удалить следующие ТКС из перечня используемых:			
		<input type="checkbox"/> добавить к используемым следующие ТКС:			
		...			
8.	Получение информации <i>По умолчанию информация не транслируется (вследствие наличия ограничений по ТКС).</i>	об обязательствах члена Биржи (запрет на получение информации по обязательствам автоматически влечет невозможность выставить заявку с признаком "заявка маркет-мейкера")		<input type="checkbox"/> разрешить	<input type="checkbox"/> запретить

¹ Необходимо указать один краткий код трейдера (основной) или два кратких кодов (основной и резервный). Указываемый(е) краткий код должны быть подключены с помощью программного обеспечения, которое вызывает транзакцию USER_HEARTBEAT не реже одного раза в HEARTBEATINTERVAL (в текущей реализации - 10 секунд), но не чаще одного раза в секунду в случае отсутствия других транзакций. Член Биржи сам определяет, какой идентификатор является основным. В случае ограничения краткого кода по ТКС член Биржи обеспечивает подачу поручений с использованием краткого кода SMA-клиента только в рамках ТКС, разрешенных кратким кодом трейдера (master-login).

² Указываются краткие коды зарегистрированных клиентов, которым будут передан(ы) краткие коды SMA-клиентов.

³ Полномочия на подачу отчетов на исполнение в клиринговую систему.

⁴ Полномочия на осуществление переводов ценных бумаг/денежных средств между разделами/счетами обеспечения в клиринговой системе.

Приложение 2

к Заявлению
о предоставлении/
изменении/удалении
доступа SMA-клиента

**ИНФОРМАЦИЯ О ПОДКЛЮЧЕНИИ КРАТКОГО КОДА
SMA - КЛИЕНТА**

I. через терминал⁽¹⁾ (тип краткого кода – торговый или просмотровый)

Способ подключения	Тип терминала	<input type="checkbox"/> ТКС KASE <input type="checkbox"/> универсальное рабочее место SMA-клиента
<input type="checkbox"/> прямое подключение терминала через Интернет ⁽²⁾		
<input type="checkbox"/> подключение терминала через Выделенный канал Указывается IP адрес DMZ сегмента закрытой корпоративной сети, с которого обеспечивается возможность подключения всех кратких кодов с аналогичным типом подключения		
<input type="checkbox"/> подключение терминала через ASTSBridge Указывается IP адрес шлюза CLT сегмента закрытой корпоративной сети, через который организуется подключение		

или

II. через внешние информационные системы (далее – ВИС)⁽¹⁾ (тип идентификатора – торговый ВИС или просмотровый ВИС)

Серверное приложение для подключения ВИС к ПТК Биржи	<input type="checkbox"/> ASTSBridge	<input type="checkbox"/> MFIX Transactional
Фактический адрес установки серверного приложения		
IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение		
IP адрес клиентского приложения		
Название ВИС		
Название компании разработчика ВИС		

¹ Тип подключения (терминал, ASTSBridge, MFIX Transactional) не может быть изменен.

Приложение 9

к Правилам
предоставления доступа
к торговым системам
Биржи

(Данное приложение изменено решением Совета директоров Биржи от 26 мая 2021 года)

[на фирменном бланке]

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении доступа к торгово-клиринговой системе Биржи через шлюз

Настоящим от имени [полное наименование организации] просит АО "Казахстанская фондовая биржа" предоставить доступ к торгово-клиринговой системе посредством подключения к ней через:

№ п/п	Наименование торгово-клиринговой системы	Тип подключения				
		FIX-протокол	FAST	ASTS Bridge	Plaza2 CGate	TWIME
1.	ASTS+ (фондовый рынок)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	ASTS+ (валютный рынок)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	SPECTRA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Запрашиваемый доступ на подключение к торгово-клиринговой системе через шлюз необходим с целью:

- получения рыночной информации и совершения торговых операций без применения в системах алгоритмической торговли и/или риск-менеджмента;
- получения рыночной информации без права совершения торговых операций;
- использования в соответствии с внутренними документами Биржи "Правила распространения биржевой информации" и "Положение об условиях коммерческого предоставления биржевой информации", в том числе для:

создания производной информации для дальнейшего распространения и/или для внутреннего использования, в том числе (включая, но не ограничиваясь) для автоматического или полуавтоматического генерирования/фиксации заявок или котировок, использования цен в целях алготрейдинга и/или риск-менеджмента, использования цен в целях автоматической подачи заявок, использования программ контроля за операционной деятельностью, использования программ для осуществления инвестиционного анализа, надзора, комплаенс-контроля, а также оценки портфеля, контроля\проверки\подтверждения заявок с использованием программно-технических средств и другое;

предоставления рыночной информации своим клиентам с целью заключения ими сделок на Бирже.

Ответственным лицом за получение краткого кода и пароля для подключения к торгово-клиринговой системе через указанный шлюз является _____ (указываются фамилия, имя и отчество работника, включенного в список трейдеров), раб. тел.: _____, эл.адрес: _____.

[Должность первого руководителя]

[подпись]

[Фамилия, инициалы]