

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

"Қазақстан қор биржасы" АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2020 жылдың 17 наурызындағы
№ 8 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2020 жылдың 03 тамызынан бастап
қолданысқа енгізілді

Биржаның сауда-саттық жүйелеріне кіруге рұқсаттама беру **ЕРЕЖЕЛЕРІ**

Алматы қ.

2020

ТҮЗЕТУЛЕР ПАРАҒЫ

1. № 1 өзгерту:

- "Қазақстан қор биржасы" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (2021 жылдың 26 мамырындағы № 38 отырыс хаттамасы) бекітілді;
- 2021 жылдың 07 шілдесінен бастап қолданысқа енгізілді.

Осы Ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасына және "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі - Биржа) ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген, Биржаның сауда-саттық жүйелеріне (бұдан әрі – сауда-саттық жүйесі деп аталатын) қол жеткізуді қамтамасыз ету шарттары мен тәртібін белгілейді..

1 тарау. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР

1 бап. Негізгі ұғымдар мен шартты белгілер

1. Осы ережелерде Қазақстан Республикасының заңнамасында және Биржаның ішкі құжаттарымен анықталған ұғымдар мен шартты белгілер пайдаланылған.
2. Осы Ережелердің мақсаттары үшін:
 - 1) сауда-саттық жүйесіне қол жеткізу деп жеке тұлғаның сауда-саттық жүйесіне немесе қосалқы жүйеге кіруге рұқсаттама алуы, онымен және/немесе онда белгілі бір әрекеттерді орындау құқығымен, тапсырыс өндеуге қол жетімділік деп түсіну керек;
 - 2) үміткер деп, рұқсаттама алу үшін оқулардан өтуге ниеттенген немесе өтіп жатқан жеке тұлғаны түсіну керек;
 - 3) қадағалаушы деп сауда-саттық жүйесінде сауда-саттықтардың барысы мен нәтижелерін қарауға құқылы пайдаланушыны түсіну керек;
 - 4) сауда-саттық жүйесін пайдаланушысы немесе пайдаланушы деп сауда-саттық жүйесіне кіруге рұқсаттама алған, жеке тұлғаны түсіну керек;
 - 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) материалдарды өздігінен зерттеу деп Биржаның ішкі құжаттарына кандидаттың, сондай-ақ Биржаның интернет-ресурсында орналастырылған сауда жүйесімен жұмыс жасау мәселелері бойынша түсіндірме және нұсқаулық сипатындағы материалдарды өз бетімен зерттеуді түсіну керек;
 - 7) қысқа код деп пайдаланушыға сауда-саттық жүйесінде оны белгілеу үшін берілген жеке сәйкестендіру кодын түсіну керек;
 - 8) Бөлім деп, негізгі міндеттері сауда жүйесін пайдаланушыларға үміткерлерді даярлау және сауда-саттық жүйесіне кіруді қамтамасыз ету болып табылатан, Биржаның (дербес немесе басқа құрылымдық бөлімшенің құрамына кіретін) құрылымдық бөлімшесін түсіну керек;
 - 9) шлюз деп, Биржа мүшесінің бағдарламалық-аппараттық құралдары кешенінің сауда жүйесімен өзара әрекеттесуін қамтамасыз етуге, оның ішінде сауда жүйесіне / жүйесінен мәліметтер жіберуге және қабылдауға арналған, Биржаның бағдарламалық-техникалық құралын үтүсіну керек.

2 бап. Сауда-саттық жүйесіне кіруге рұқсаттама алу құқығы

1. Рұқсаттама алуға келесі жеке тұлғалар құқылы:
 - 1) Биржа мүшесінің трейдерлері;
 - 2) бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің пайдаланушылары;
 - 3) сауда-саттық жүйесінде байқаушылар ретінде жұмыс істеуді көзшдеген, тұлғалар;
 - 4) Биржаның қызметкерлері.

2. Осы баптың 1 тармағында көрсетілгендердің ішінен келесі адамдар Биржада осы Ереженің 2 тарауына сәйкес өткізілген оқуды аяқтағаннан немесе материалдарды өз бетінше зерттегеннен кейін ғана қол жетімді болады және сауда-саттық жүйесін пайдаланушысы мәртебесіне ие болады:
 - 1) Биржа мүшелерінің трейдерлері;
 - 2) бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің пайдаланушыларының қызметкерлері;
 - 3) еңбектік (қызметтік) міндеттері келесіні тұспалдайтын, Биржа қызметкерлері:
 - сауда-саттық жүйесіне рұқсаттама беру;
 - сауда-саттық жүйесінде сауда-саттықтар ұйымдастыру және өткізуге қатысты әрекеттерді орындау;
 - қаржы құралдарымен жасалған мәмілелер бойынша клирингілік қызметті жүзеге асыру бойынша әрекеттерді орындау;
 - орталық контрагенттің өтімділігін басқару.
3. Осы баптың 1 тармағында көрсетілгендердің ішінен келесі адамдар осы Ережелердің 2 тарауына сәйкес немесе Биржада өткізілген оқудан немесе материалдарды дербес түрде зерделемей-ақ сауда жүйесін пайдаланушылар мәртебесін және кіруге рұқсаттама алады:
 - 1) сауда-саттық жүйесімен қадағалаушы ретінде жұмыс жасауды көздеген тұлғалар;
 - 2) қызметтік өкілеттіктері сауда-саттық жүйесі бөлігіндегі еңбектік (қызметтік) міндеттері тек сауда-саттық жүйесіндегі сауда-саттықтың барысы мен нәтижелерін көрумен шектелген, биржа.

3 бап. Сауда-саттық жүйесіне шлюз арқылы рұқсаттама алу құқығы

1. Сауда-саттық жүйесіне шлюз арқылы рұқсаттама алу құқығы Биржа мүшесіне осы Ережелердің 20 бабының 2 тармағына сәйкес беріледі.
2. Биржа қолданыстағы шлюздер арқылы Биржаның сауда-саттық жүйесіне бағдарламалық-техникалық құралдар кешенін қосу мәселелері бойынша ақысыз кеңес береді және ақпарат ұсынады.

4 бап. Тапсырмаларды өңдеу бойынша қосалқы жүйесіне рұқсаттама алу құқығы

1. Тапсырмаларды өңдеу бойынша қосалқы жүйесіне рұқсаттаманы демеушілік рұқсаттама клиенті (бұдан әрі – SMA-клиент) алуға құқылы.
2. SMA-клиент, Биржа өткізетін оқудан өтпей-ақ, немесе дербес түрде материалдарды зерделеусіз, қосалқы жүйесіне рұқсаттама алуға құқылы.

2 тарау. ҮМІТКЕРЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУШЫ БОЛУҒА ОҚЫТУ

5 бап. Оқыту өткізу туралы жалпы қағидалар

1. Сауда-саттық жүйесіне рұқсаттама алу мақсатында үміткер оқыту әдістерін бірін таңдауға құқылы:
 - 1) Биржа өткізетін оқудан өту;
 - 2) үшміткердің дербес түрде материалдарды зерделеуі.
2. Биржа келесі курстар бойынша оқыту өткізеді:

- 1) "Қор нарығы";
 - 2) "Валюта нарығы";
 - 3) "Деривативтер нарығы";
 - 4) "Бақылау және қамтамасыз ету жүйесі".
3. "Қор нарығы" курсы қор санатындағы Биржа мүшелерінің трейдерлеріне, бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушыларға және, осы Ережелердің 2 бабының 2 тармағына сәйкес, оқудан өтуге міндетті Биржа қызметкерлеріне арналған.
- "Валюталық нарық" курсы валюта санатындағы Биржа мүшелерінің трейдерлеріне және осы Ережелердің 2 бабының 2 тармағына сәйкес, оқудан өтуге міндетті Биржа қызметкерлеріне арналған.
- "Деривативтер нарығы" курсы Биржа мүшелерінің "деривативтер" санатындағы трейдерлеріне және, осы Ережелердің 2 бабының 2 тармағына сәйкес, оқудан өтуге міндетті Биржа қызметкерлеріне арналған.
- "Бақылау және қамтамасыз ету жүйесі" курсы басқару және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушыларға және, осы Ережелердің 2 бабының 2 тармағына сәйкес, оқудан өтуге міндетті Биржаның қызметкерлеріне арналған.
- Еңбек (қызметтік) міндеттері сауда-саттық жүйесінде сауда-саттықты ұйымдастыруға және өткізуге байланысты әрекеттерді орындауды көздейтін Биржа қызметкерлері барлық курстарда оқудан өтуге міндетті. Биржаның осы Ережелердің 2 бабының 2 тармағына сәйкес оқудан өтуге міндетті басқа қызметкерлері өздеріне берілген өкілеттіктерге сәйкес курстардан өтеді.
4. Үміткер бір уақытта екі немесе одан аса курстардан оқулардан өтуге құқылы.
 5. Оқулар үміткердерді келесілермен таныстыру мақсатында өткізіледі:
 - 1) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығы бойынша Қазақстан Республикасының негізгі нормативтік құқықтық актілерінің және Биржаның ішкі құжаттарының тізімдері;
 - 2) биржалық сауда-саттықтарды өткізу шарттары мен тәртібі, қор нарығында клиринг пен есеп айырысуларды жүзеге асыру.
 6. Оқыту, қажетті бағдарламалық-техникалық құралдарымен жабдықталған, Биржаның жайларында өткізіледі.
 7. Пайдаланушының сауда-саттық жүйесіндегі жұмысындағы үзіліс Биржа мүшесі осы пайдаланушының аты-жөнін трейдерлер тізімінен немесе мониторинг пен оқыту жүйесін пайдаланушылар тізімінен шығарған сәттен бастап бір жылдан кем болса, осы үміткер оқудан өтпеуге құқылы.
 8. Биржа, осы Ережелерге 1 қосымшасында анықталған нысан бойынша, Биржада оқудан өткен үміткерлердің тізімін жүргізеді.

6 бап.

Оқыту өткізудің кестесі

1. Биржа оқытуды әр бейсенбіде, осы баптың 2 және 3 тармақтарында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, және осы баптың 4 тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, өткізеді.
2. оқыту өткізетін күні демалыс немесе жұмыс емес демалыс күндеріне сәйкес келсе, мұндай оқыту осы демалыс (мереке) күндерінен кейінгі бірінші жұмыс күнінде өткізіледі.
3. Оқытуды осы баптың 1 тармағында көрсетілген күннен басқа күні өткізуге сауда-саттықты ұйымдастыруға және өткізуге жетекшілік ететін Басқарма мүшесінің шешімі бойынша рұқсат етіледі.

4. Мұндай семинарға қатысу үшін тіркелген үміткерлер болмаған жағдайда оқыту өткізілмейді.

7 бап. Оқудан өтуге үміткерге рұқсат ету

1. Үміткердің оқудан өтуге рұқсаттама беру (осы баптың 2 тармағын ескерумен) келесідей жүзеге асырылады:
 - 1) осы үміткер Биржаның қызметкері болмаса – осы Ережелерге 2 қосымшада берілген нысан бойынша ресімделген және Биржаға access@kase.kz электронды мекен-жайы бойынша жіберілген (бұдан әрі осы бапта – өтініш) осы қызметкер жұмыс істейтін ұйымнан Биржа қабылдаған өтініш негізінде;
 - 2) осы үміткер Биржаның қызметкері болса – кез келген нысанда және access@kase.kz электронды мекен-жайы бойынша жіберілген осы үміткер жұмыс істейтін Биржаның құрылымдық бөлімшесі басшысының Бөлімге келіп түскен электронды өтініш негізінде немесе осы үміткердің өзінің электронды өтініші (бұдан әрі осы бапта – өтініш) негізінде (ол Биржаның Директорлар кеңесіне, Биржа Басқармасының төрағасына немесе Биржа Басқармасына тікелей бағынышты болса);
 - 3) осы үміткер сауда-саттықты ұйымдастыруға және өткізуге жауапты бөлімшенің қызметкері болса – осы үміткердің өзінің электронды өтініші негізінде еркін түрде ресімделіп, Бөлімге access@kase.kz электронды мекен-жайы бойынша жіберіледі.
2. Өтініш (өтінім) бергеннен кейін үміткер тіркелгеннен кейін семинарға қатысуға жіберіледі.
3. Осы үміткерге қатысты өтінішті (өтінімді), семинар өтер күннен кемінде бір күн бұрын, Биржамен қабылданылуы тиіс.

3 тарау. САУДА-САТТЫҚ ЖҮЙЕСІНЕ КІРУГЕ РҰҚСАТТАМА

§ 1. Пайдаланушының қысқа коды мен құпия сөзі

8 бап. Рұқсаттама беру туралы жалпы қағидалар

1. Биржа осы Ережелердің 15-20 баптарында қарастылыған ақпараттарды алғанан соң, соның негізінде пайдаланушыға сауда-саттық жүйесіне кіруге рұқсаттама береді.
2. Рұқсаттама берілгенде пайдаланушыға қысқа код беріліп, құпия сөз орнатылады, осыларды пайдаланып сауда-саттық жүйесіне кіреді.
3. Қысқа кодтар мен құпия сөздердің құрылымдары Биржаның "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелеріне және олардың шоттарына, сауда-саттық жүйелерін пайдаланушыларға, бағалы қағаздар мен қаржы құралдарының эмитенттеріне кодтар беру тәртібі туралы нұсқаулықта" келтірілген.

Қысқа кодты тағайындау және құпия сөзін орнату тәртібі, сондай-ақ оларды беру, сақтау және пайдалану тәртібі осы Қағидалардың 9-13 баптарында белгіленген.
4. Сауда-саттық жүйесімен жұмыс істеу кезінде бағдарламалық-криптографиялық ақпараттық қауіпсіздік құралдарын қолдану ерекшеліктері, қашықтықтан кіру тәртіптемесінде сауда-саттық жүйесімен жұмыс істеу кезінде бағдарламалық-криптографиялық ақпараттық қауіпсіздік құралдарын пайдалану туралы Биржаның ішкі құжатымен белгіленеді.

5. Сауда-саттық жүйесінде оны енгізгеннен кейін қысқа кодты және пайдаланушының құпия сөзін қолданумен жасалған барлық әрекеттер мен әрекетсіздіктер осы пайдаланушы жасаған болып саналады.
6. Биржа сауда-саттық жүйесінде оның қысқа кодын бұғаттау арқылы сауда-саттық жүйесіне пайдаланушының кіруін тоқтатады және сауда-саттық жүйесінен осы қысқа кодты алып тастау арқылы пайдаланушының кіруге рұқсаттамасын тоқтатады.

Пайдаланушының кіру рұқсаттамасы тоқтатылған жағдайда, Биржа осы Ереженің 14 бабына сәйкес тізілімге енгізілген оның атауы осы тізілімнен алынып тасталады.

9 бап.

Қысқа код

1. Қысқа код бір рет тағайындалады, оны Биржа қызметкері немесе осы қысқа код тағайындалған пайдаланушы өзгерте алмайды.
2. Бұрын пайдаланушыға берілген қысқа код (интернет-клиентке берілген қысқа кодты қоспағанда), осы пайдаланушының рұқсаттамасы тоқтатылған кезде жойылып, басқа пайдаланушыға қайта берілмейді.

10 бап.

Құпия сөз

1. Қысқа кодты белсендіруге үшін пайдаланатын, құпия сөз бастапқы және жұмыс құпияөздері болып бөлінеді.
2. Биржа берген бастапқы құпия сөзді пайдаланушы оны бірден жұмыс паролімен ауыстыру үшін сауда жүйесіне бірінші рет кіру үшін ғана қолдана алады.
3. Сауда-саттық жүйесінің баптауларымен жұмыс құпия сөзін әр 30 күнтізбелік күн сайын өзгерту қарастырылған.
4. Пайдаланушы ауыстыру үшін жыл барысында қолданған құпия сөзіне ұқсас құпия сөзін оната алмайды.
5. Пайдаланушының құпия сөзі латын әріптері, сандар және арнайы әріптік емес цифрлар болып табылатын сегіз таңбадан тұрады. Құпия сөздің құрылымында мына таңбаларды қолдануға тыйым салынады:
 - 1) '#' және '=' таңбалары;
 - 2) үш немесе одан аса қайталанатын таңбалар (мыласы 111, DDDD және т.б.).
6. Келесі төрт шарттың үшеуі құпия сөзде болуы тиіс:
 - 1) кіші латын әріптері ("a"-дан "z"-ке дейін);
 - 2) үлкен латын әріптері ("A"-дан "Z"-ке дейін);
 - 3) цифралар (0-ден до 9-ға дейін);
 - 4) арнайы немес әріптік емес цифралық таңбалар (@, + және т.б.).

11 бап.

Қысқа кодты және бастапқы құпия сөзін беру

1. Биржа пайдаланушыға қысқа код пен бастапқы құпия сөзді қауіпсіздік кодын қолданумен пайдаланушының электрондық пошта мекен-жайына жіберу арқылы береді.
2. SMA-клиентіне арналған қысқа код пен бастапқы құпия сөзді Биржа осындай клиенттің атынан рұқсаттама беруге өтінім жіберген трейдерге, осы трейдердің электрондық пошта мекен-жайына жіберу арқылы, береді.

3. Биржа, осы Ережелердің 20 бабының 3 тармағына сәйкес Биржаға келіп түскен өтінімде көрсетілген тұлғаға шлюз арқылы сауда-саттық жүйесіне қосылуға арналған қысқа кодты және бастапқы құпия сөзді, осындай тұлғаның электрондық поштасының мекен-жайына, қауіпсіздік кодын қолдана отырып, жіберу арқылы береді.
4. Пайдаланушы соның қызметкері болып табылатын ұйым Биржаға, осы Ережелердің 3 қосымшасындағы нысан бойынша сенімхат ұсынса, қысқа код пен бастапқы құпия сөзді пайдаланушының уәкілетті өкіліне алуға рұқсат етіледі.
5. Бөлім қысқа кодтар мен бастапқы құпия сөздер берілген, пайдаланушыларды есепке алады.
6. Осы баптың 1 және 2 тармақтарына сәйкес шығарылған қысқа кодтың және пайдаланушының бастапқы құпия сөзінің құпиялылығы мен қауіпсіздігінің бұзылуы және осындай бұзушылықтың кез-келген салдары үшін барлық жауапкершілік, осы пайдаланушы соның қызметкері болып табылатын, ұйымға жүктеледі.

12 бап.

Қысқа кодты бұғаттау және оның қолданысын қайта бастау

1. Биржа пайдаланушыға берген қысқа кодты келесі жағдайларда бұғаттауға құқылы:
 - 1) пайдаланушының құпия сөзінің құпиялылығы мен сақталуы бұзылған жағдайда Бөлімнің қызметкеріне жүгінуі;
 - 2) пайдаланушы қатарынан үш реттен астам (автоматты түрде) қате құпия сөзін енгізгенде;
 - 3) трейдер сауда-саттыққа қатысудан шеттетілгенде.
2. Осы баптың 1 тармағының 1) немесе 2) тармақшаларына сәйкес бұрын Биржа бұғаттаған қысқа кодты қалпына келтіру үшін пайдаланушы Биржаға кез-келген нысандағы өтінімді ұсынуы тиіс.
3. Осы баптың 1 тармағының 3) тармақшасына сәйкес бұрын Биржа бұғаттаған қысқа кодты қайта бастау осы трейдердің қызметкері болып табылатын Биржа мүшесі мүшелік ережелеріне сәйкес Биржаның пайдасына тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлегеннен кейін үш жұмыс күн өткеннен кейін жүзеге асырылады.
4. Қысқа кодты жаңартқан кезде пайдаланушыға осы Қағидалардың 11 бабында белгіленген тәртіппен осы пайдаланушы үшін қайта орнатылған бастапқы құпия сөзі беріледі.

13 бап.

Құпия сөздің құпиялылығы және сақталуы

1. Пайдаланушы және осы пайдаланушы жұмыс істейтін ұйым құпия сөзді (бастапқы немесе жұмыс істейтін) пайдалану және оны сақтау кезінде оның құпиялылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, соның ішінде:
 - 1) құпия сөзді сақтау, өңдеу немесе байланыс арналарын пайдаланумен беру барысында үшінші тараптарға ашу;
 - 2) құпия сөзді бүлдіру, оның бүтіндігін бұзу және қорғалғандығы, соның ішінде оны заңсыз өзгерту және көшіру;
 - 3) үшінші тұлғалармен құпия сөзді пайдалануы.
2. Биржа мүшесінің трейдері немесе бақылау мен қамтамасыз ету жүйесінің пайдаланушысы болып табылатын, пайдаланушы қысқа кодты және/немесе құпия сөзді (бастапқы немесе жұмыс) басқа тұлғаларға бергенін анықтаса, сауда-саттықты ұйымдастыруға және өткізуге жауапты Басқарма мүшесінің

шешімі бойынша Биржаның мұндай мүшесіне АЕК¹ 50-еселік мөлшерінде айыппұл салынуы мүмкін.

Осы тармақтың бірінші абзацының қолданысы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тарамайды.

3. Құпия сөздің (бастапқы немесе жұмыс) құпиялылығы мен қауіпсіздігінің бұзылуын анықтаған пайдаланушы немесе оның уәкілетті өкілі осы Қағидалардың 12 бабына сәйкес қысқа кодты бұғаттау (жедел) мақсатында дереу пайдаланушының өзара әрекеттесу бөлімшесінің қызметкерлеріне (кез-келген қол жетімді байланыс құралдары арқылы) хабарласуы керек.

Қысқа кодты уақтылы бұғаттамаудың салдары үшін жауапкершілік осы пайдаланушы мүдделерін білдіретін ұйымға жүктеледі.

14 бап. Пайдаланушылардың тізілімі

Биржа пайдаланушыға осы пайдаланушының және ол мүдделерін білдіретін ұйымның өкілеттіктерінің шегінде рұқсаттама береді және осы пайдаланушының атын келесі тізілімдердің біріне енгізеді:

- 1) осы Ережелердің 4 қосымшасында берілген нысан бойынша құрастырылған, "Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелері трейдерлерінің тізілімі;
- 2) осы Ережелердің 5 қосымшасында берілген нысан бойынша құрастырылған, "Қазақстан қор биржасы" АҚ бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің пайдаланушылары қызметкерлерінің тізілімі;
- 3) осы Ережелердің 6 қосымшасында берілген нысан бойынша құрастырылған, қадағалаушылардың тізілімі;
- 4) сауда-саттық жүйесіне кіруге рұқсаттама алған, Биржа қызметкерлерінің тізілімі;
- 5) тапсырмаларды өңдеудің қосалқы жүйесіне рұқсаттама алған, SMA-клиенттерінің тізілімі.

§ 2. Сауда-саттық жүйесіне кіруге рұқсаттама алудың тәртібі

15 бап. Биржа мүшесінің трейдеріне сауда-саттық жүйесіне кіруге рұқсаттама беру

1. Биржа мүшесінің сауда-саттық жүйесіне кіруге рұқсаттама келесі жағдайда беріледі:
 - 1) осы трейдер Биржа өткізетін оқудан өтсе, оның соңында Биржа осындай трейдердің аты енгізілген трейдерлер тізімін алған болса;
 - 2) Оқу материалдарын трейдер дербес түрде зерделеген жағдайда, содан кейін Биржа осы трейдердің аты-жөні енгізілген трейдерлердің тізімін және материалдарды зерделеудің аяқталғаны туралы және Биржа мүшесі өз қызметкерінің берілген өкілеттіктерден туындайтын әрекеттері үшін жауапкершілікті өз мойнына алғаны туралы жазбаша хабарлама алған жағдайда.
2. Биржа мүшесі трейдерлерінің тізімінің қолданыс мерзімі осы тізім берілгеннен бастап үш жылдан аспауы тиіс.

¹ Зейнетақыларды, жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айыппұлдар, салықтар және басқа төлемдерді қолдану үшін ай сайынғы есептік көрсеткіш, оның құны тиісті жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген.

Биржа мүшесі өзінің трейдерлер тізімінің (тізімдерінің) сәйкестігі үшін және өзінің трейдерлерінің жаңа тізімін (жаңа тізімдерін) Биржаға уақтылы ұсынбауының салдары үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алады.

Биржа трейдерлер тізімінің қолданыс мерзімі аяқталған жағдайда, Биржа мүшесінің трейдерлерінің рұқсаттамасын уақытша тоқтатуға құқылы.

3. Биржа мүшесінің трейдері жұмыстан шығарылған және/немесе оны сауда-саттық жүйесімен жұмысты жасамайтын қызметке ауыстырған жағдайда, Биржа мүшесі осы трейдердің лауазымдағы соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей, сауда-саттық жүйесімен жұмыс жасауды көздейтін трейдерлер тізімінен осы трейдердің атын алып тастап, осы (жаңартылған) тізімді Биржаға жіберуі тиіс.
4. Биржа осы баптың 3 тармағында белгіленген талаптың орындалмағанын анықтаса, сауда-саттықты ұйымдастыруға және өткізуге жауапты Басқарма мүшесінің шешімімен, Биржа мүшесіне АЕК 50-еселенген мөлшерінде айыппұл салынуы мүмкін, оны Биржа белгілеген мерзімде Биржаның пайдасына төлеуі тиіс.
5. Биржа мүшесі трейдерінің аты трейдерлер тізімінде болмаған жағдайда, осы трейдердің рұқсаттамасы тоқтатылады.
6. Биржа мүшесі өз қызметкерінің, оған берілген өкілеттіліктен туындайтын, әрекеттеріне толық жауапкершілікті өзіне алады.

16 бап.

Бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушысының қызметкеріне рұқсаттама беру

1. Бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушысының қызметкеріне рұқсаттама мына жағдайда беріледі:
 - 1) қызметкер Биржа өткізетін оқудан өтсе, оның соңында Биржа осы қызметкердің аты енгізілген бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушысының қызметкерлері тізімін алған жағдайда;
 - 2) қызметкер оқу материалдарын дербес түрде зерделеген жағдайда, содан кейін Биржа осы қызметкердің аты-жөні енгізілген бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушысының қызметкерлерінің тізімін және материалдарды зерделеудің аяқталғаны туралы және Биржа мүшесі өз қызметкерінің берілген өкілеттіктерден туындайтын әрекеттері үшін жауапкершілікті өз мойнына алғаны туралы жазбаша хабарлама алған жағдайда.
2. Бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушысының қызметкерлері тізімінің қолданыс мерзімі, осы тізім берілгеннен кейін, бес жылдан аспауы тиіс.

Бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушысы өз қызметкерлерінің тізімінің актуалдылығына және осындай қызметкерлерінің жаңа тізімін уақтылы ұсынбауының салдары үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алады.

Биржа қызметкерлер тізімінің қолданыс мерзімі аяқталған жағдайда, Биржа мүшесінің қызметкерлерінің рұқсаттамасын уақытша тоқтатуға құқылы.

3. Биржа мүшесінің қызметкері жұмыстан шығарылған және/немесе оны сауда-саттық жүйесімен жұмысты жасамайтын қызметке ауыстырған жағдайда, Биржа мүшесі осы қызметкердің лауазымдағы соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей, сауда-саттық жүйесімен жұмыс жасауды көздейтін қызметкерлер тізімінен осы қызметкердің атын алып тастап, осы (жаңартылған) тізімді Биржаға жіберуі тиіс.
4. Биржа осы баптың 3 тармағында белгіленген талаптың орындалмағанын анықтаса, сауда-саттықты ұйымдастыруға және өткізуге жауапты Басқарма

мүшесінің шешімімен, Биржа мүшесіне АЕК 50-еселенген мөлшерінде айыппұл салынуы мүмкін, оны Биржа белгілеген мерзімде Биржаның пайдасына төлеуі тиіс.

5. Осы баптың 4 тармағының қолданысы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкіне тарамайды.
6. Бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушысы қызметкерлерінің тізімінде қызметкердің аты болмаған жағдайда осы қызметкердің рұқсаттамасы тоқтатылады.

17 бап.

Қадағалаушыға сауда-саттық жүйесіне рұқсаттама беру

1. Сауда-саттық жүйесімен қадағалаушы ретінде жұмыс істеуге ниет білдірген адамға рұқсаттама берудің негізі Биржаның осы тұлға мүдделерін білдіретін ұйымнан, осы Қағидалардың 7 қосымшасы (бұдан әрі – Қадағалаушылар тізімі) түрінде Қадағалаушылар тізімін алуы болып табылады.
2. Қадағалаушылар тізімінің қолданысы, осындай Тізім берілген күннен кейін, бес жылдан аспауы тиіс.

Биржа мүшесі өз қадағалаушыларының тізімінің актуалдылығына және осындай пайдаланушылардың жаңа тізімін уақытылы ұсынбауының салдары үшін толық жауапкершілікті өз мойнына алады.

Биржа қадағалаушылар тізімінің қолданыс мерзімі аяқталған жағдайда, қадағалаушының рұқсаттамасын уақытша тоқтатуға құқылы.
3. Соның мүддесін өкілдейтін ұйымның қадағалаушысы жұмыстан шығарылған жағдайда, осы қадағалаушының соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей, қадағалаушылар тізімінен осы қызметкердің атын алып тастап, осы (жаңартылған) тізімді Биржаға жіберуі тиіс.
4. Қадағалаушының аты Қадағалаушылар тізімінде болмаған жағдайда осы қадағалаушының рұқсаттамасы тоқтатылады.

18 бап.

SMA-клиентке тапсырмалар өңдеудің қосалқы жүйесіне рұқсаттама беру

1. SMA-клиентке тапсырмаларды өңдеудің қосалқы жүйесіне рұқсаттама беру Биржа мүшесінің осы Ережелердің 8 қосымшасындағы нысан бойынша рәсімделген өтініші негізінде жүзеге асырылады.
2. Биржа мүшесі дербес түрде анықтайды:
 - 1) өз SMA-клиентіне рұқсаттама беру немесе рұқсаттаманы жою мүмкіншілігін, сондай-ақ оның тапсырмалар өңдеудің қосалқы жүйесіндегі өкілеттілігін өзі анықтайды;
 - 2) негізгі тексерулердің тізімі және тапсырмаларды өңдеудің қосалқы жүйесіне тапсырмалар беру шектелімдерін тексеру.
3. SMA-клиентті рұқсаттамасын тоқтату Биржа мүшесінің осы Ережелердің 8 қосымшасындағы нысан бойынша рәсімделген өтініші негізінде жүзеге асырылады.

19 бап.

Биржа қызметкеріне сауда-саттық жүйесіне рұқсаттама беру

1. Биржа қызметкеріне рұқсаттама, осы қызметкердің сауда-саттық жүйесімен жұмыс істегенде оған жүктелген міндеттемелер аясындағы өкілеттілігінен шыға отырып беріледі.
2. Биржа қызметкеріне рұқсаттама беру, сауда-саттықтарды ұйымдастыру және өткізуге жетекшілік ететін, Биржа Басқармасының мүшесіне құрылымдық бөлімшенің жетекшісінен және/немесе осы (жеке) Биржа

қызметкерінен оқудан өткені туралы (осы тармақтың екінші абзацында, Ережелердің 2 бабының 2 және 3 тармақтарында белгіленген ерекшеліктерді ескерумен) және осындай қызметкерге рұқсаттама беру туралы қызметтік жазбахат негізінде жүзеге асырылады.

Сауда-саттықты ұйымдастыру мен өткізуге жауапты құрылымдық бөлімшесінің қызметкеріне рұқсаттама беруге негіздеме, осы қызметкердің оқуға қатысуы болып табылады (осы Ережелердің 2 бабының 2 және 3 тармақтарында белгіленген ерекшеліктерді ескерумен).

3. Биржа қызметкеріне рұқсаттаманы тоқтатуға негіз болып табылады:
 - 1) құрылымдық бөлімшесінің жетекшісінен және/немесе осы (жеке) Биржа қызметкерінен Бөлімге жолданған, сы қызметкердің рұқсаттамасын тоқтату туралы қызметтік жазбахат;
 - 2) Биржа қызметкерінің жұмыстан шығуы немесе сауда-саттық жүйесімен жұмыс жасауды көздемейтін жұмысқа ауыстырылуы.
4. Рұқсаттама алған Биржа қызметкерлерінің есебін Бөлім жүргізеді.

20 бап.

Сауда-саттық жүйесіне шлюз арқылы рұқсаттама беру

1. Сауда-саттық жүйесіне Биржада бар шлюздердің бірі арқылы рұқсаттама Биржа мүшесіне, осы Ережелердің 9 қосымшасында анықталатын, оның қолдану мақсатына қарай беріледі.
2. Биржа мүшесі Биржадағы мүшелік санаттарына қатысты ғана өзі қатысуға құқығы бар ұйымдастырылған нарықтың сауда-саттықтарына сауда-саттық жүйесіне шлюз арқылы кіруге құқылы.
3. Биржа мүшесіне сауда-саттық жүйесіне шлюз арқылы кіруге рұқсаттама беру үшін осындай Биржа мүшесінің, осы Ережелердің 9 қосымшасындағы нысан бойынша рәсімделген, өтініші негіз болып талбылады.
4. Биржа мүшесі сауда-саттық шлюзі арқылы сауда-саттық жүйесіне рұқсаттама беру туралы өтінім бергенге дейін Биржа мүшесі, лауазымдық міндеттеріне Биржамен өзара іс-қимылды қамтамасыз ету, осы Қағидалардың талаптарының орындалуын бақылау кіретін, тұлға ретінде өзінің сауда-саттық бөлімінің қызметкерін тағайындауға міндетті.
5. Биржа сауда-саттық жүйесіне шлюз арқылы өтінім берген Биржа мүшесінен рұқсаттама алуға өтінім алғаннан кейін, сұрауға құқығы бар және ол осындай қол жетімділікті қамтамасыз ету үшін қажетті қосымша ақпаратты ұсынуға міндетті.

Биржа осы тармақтың бірінші абзацына сәйкес қосымша ақпарат сұраса, шлюз арқылы сауда-саттық жүйесіне қол жеткізуге өтінімді қарау мерзімі осындай сұрау салынған күн мен осындай сұранысқа сәйкес Биржа мүшесінен қосымша ақпарат алған күн арасындағы аралықтың ұзақтығына сәйкес ұзартылады.

7. Сауда-саттық жүйесіне шлюз арқылы қол жеткізген Биржа мүшесі шлюз арқылы жүйеге кіру үшін өзінің қысқа кодтары мен құпия сөздерінің жазбаларын жүргізуге және осындай есепке алудың үнемі ақталдылығын қамтамасыз етуге міндетті.
8. Сауда-саттық жүйесіне шлюз арқылы кіретін пайдаланушы жұмыс істейтін ұйым оны сақтау және пайдалану кезінде құпия сөздің (бастапқы немесе жұмыс істейтін) құпиялығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, сонымен қатар ақпараттың құпиялығы мен оны сақтаудың бұзылуына жауап береді.
9. Биржа мүшесі:
 - 1) осы Ережелермен немесе Биржаның басқа да ішкі құжаттарымен қарастырылған, қандай да бір талапты бұзғаны үшін;

- 2) Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес шлюз арқылы сауда-саттық жүйесінде жасалған мәміле бойынша міндеттемені орындамау немесе толық орындамағаны үшін жауапты болады.
10. Биржа мүшесінің Биржаға еркін түрде жазылып жолданған, хаты сауда-саттық жүйесіне рұқсаттаманың тоқтатуға негіз болады.

21 бап.

Пайдаланушыларды есепке алу және мониторинг жүргізу

1. Бөлімнің қызметкерлері пайдаланушыларды есепке алу және мониторинг жүргізумен байланысты келесі жұмыстарды жүзеге асырады:
 - 1) белгіленген талаптарға сәйкес құжаттарды тексеру, жүргізу және есепке алу;
 - 2) Биржада оқудан өткен және/немесе рұқсаттама алған, пайдаланушылардың мониторингі;
 - 3) пайдаланушыларды оқыту және рұқсаттама берумен байланысты басқа да жұмыстар.
2. Бөлім қызметкерлері өз мүдделерін білдіретін пайдаланушылар мен ұйымдардан өз функцияларын орындауы қажет ақпаратты сұрауға құқылы, сондай-ақ осындай ақпаратты бар Биржа бөлімшелерінен сұрауға құқылы.
3. Пайдаланушылардың есебін жүргізу мақсатында, Бөлім қызметкерлері, осы Ережелердің 14 бабында келтірілген, тізімді жүргізеді.
4. Осы Ережелердің 4 қосымшасындағы нысан бойынша жасалған, трейдерлердің тізілімі Биржаның интернет-ресурсында жарияланады.

5 тарау. ТҰЖЫРЫМДЫ ҚАҒИДАЛАР

22 бап.

Тұжырымды қағидалар

1. Пайдаланушы соның мүдделерін өкілдейтін, ұйым осы ұйымның және/немесе осы пайдаланушының осы Ережелердің талаптарын бұзғаны үшін жауап береді.
2. Осы Ережелер Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмегенше дейін қолданыста болады.
3. Осы Ережелерде реттелмеген сұрақтар Қазақстан Республикасының заңнамасына, Биржаның ішкі құжаттарын, сондай-ақ Биржа органдарының шешімдеріне сәйкес реттеледі.
4. Осы Ережелерге өзгертулер және/немесе толықтырулар енгізу (актуалдылау) жауапкершілігі Сауда-саттық департаментіне жүктеледі.
5. Осы Ережелер қажетіне қарай, бірақ осы Ережелердің қолданысқа енгізілген күннен бастап кемінде үш жылда бір рет, актуалдылануы тиіс.

Биржаның сауда-саттық
жүйелеріне кіруге
рұқсаттама беру
ережелеріне

1 қосымша

**Оқуларға қатысқан, "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда-саттық жүйесін пайдаланушылары болуға
үміткерлерді есепке алу**

ТІЗІЛІМІ

№ р/с	Үміткердің толық аты- жөні	Ұйымның атауы	Өтініштің/электронды өтінімнің келіп түскен күні	Курстың атауы	Оқуға қатысқан күні

Биржаның сауда-саттық
жүйелеріне кіруге
рұқсаттама беру
ережелеріне

2 қосымша

[фирмалық бланкіде]

**"Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда-саттық жүйесін пайдаланушыларын
оқыту туралы**

Ө Т І Н І Ш

Осы өтінішімізбен [ұйымның атауы] келесі қызметкерді "Қазақстан қор биржасы" АҚ (бұдан әрі – Биржа) сауда-саттық жүйесіне кіруге рұқсаттама беру мақсатында келесі қызметкердің оқытуын өткізуді сұраймыз:

Тегі, аты әкесінің аты (бар болса)	
ЖСН	
Жеке тұлғаны куәландыратын құжаттын атауы, нөмірі, берілген күні	
Жеке тұлғаны куәландыратын құжатты брген, органның атауы	
Қызметі	
Жұмыс телефонының нөмірі	
Мобильді телефонының нөмірі	
Жұмыс электронды поштасының мекен-жайы	
Оқу курсының атауы (оқу курстарының атаулары)	

Осы өтінішімізбен [ұйымның атауы] атынан аталған қызметкердің оқытуға қатысу шарттары мен тәртібін орындамауына жауапкершілікті өз мойнымызға аламыз.

[Бірінш қол қою құқығына ие
тұлғаның лауазымы]

[қолтаңба]

[инициалдары, тегі]

["ЖЖЖЖ ДД айы" форматындағы дата]

Биржаның сауда-саттық
жүйелеріне кіруге
рұқсаттама беру
ережелеріне

3 қосымша

[фирмалық бланкіде]

С Е Н І М Х А Т

[Дата]

[қала]

Осы сенімхатпен [ұйымның атауы] (мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі [берілген күні, берген орган]), бұдан әрі "Сенімхат беруші" атынан [құжаттың атауы, берілген күні, нөмірі] негізінде әрекет етуші [жетекшінің лауазымы, тегі, инициалдары] бұдан әрі "Сенім артылған" деп аталушы [Сенім артылғанның лауазымы тегі, инициалдары] (жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың атауы, берілген күні, нөмірі, берген органның атауы) Сенімхат берушінің "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда-саттық жүйесіне кіру рұқсаттамасын алу үшін қажетті қысқа кодты және бастапқы құпия сөзін алуға мүддесін өкілдеуге сенім білдіреді.

Осы сенімхат бойынша берілген өкілеттілік шегінде Сенім артылған:

- 1) Сенімхат берушінің атынан келіссөздер жүргізуге;
- 2) Сенімхат берушінің подписывать от имени Доверителя документы;
- 3) сенімхатта көрсетілген тапсырмаларды орындаумен байланысты қажетті заңды және нақты әрекеттер жасауға құқылы.

Сенім артылған тұлға осы Сенімхат бойынша берілген өкілеттіліктерді өзге тұлғаларға беруге құқығы жоқ.

Осы Сенімхат өкілеттіліктерді өзге тұлғаға беру құқығысыз ["ЖЖЖ КК айы" форматындағы дата] дейін берілді.

Сенім артылған тұлғаның
қолтаңбасының үлгісі:

[қолтаңба]

[Сенім артылғанның
инициалдары, тегі]

[Бірінші қол қою құқығына ие
тұлғаның лауазымы]

[қолтаңба]

[Инициалдары, тегі]

Биржаның сауда-саттық
жүйесіне рұқсаттама беру
ережелеріне

4 қосымша

"Қазақстан қор биржасы" АҚ мүшелері трейдерлерінің²

ТІЗІЛІМІ

№ р/с	Биржа мүшесі трейдерінің толық аты- жөні	Қысқаша код	Ұйымның атауы	Мүшелік санаты	Рұқсаттама статусы (берілді/ уақытша тоқтатылған/біржола тоқтатылған)			Тізілімдегі статусы (тізілімге енгізілді/ тізілімнен шығарылды)	
					статусы	датасы	негіздемесі	датасы	статусы

² Биржа мүшесі трейдері туралы ағымдағы датаға актуалды ақпарат көрсетіледі

Биржаның сауда-саттық
жүйесіне рұқсаттама беру
ережелеріне

5 қосымша

"Қазақстан қор биржасы" АҚ бақылау және қамтамасыз ету жүйесін пайдаланушылары қызметкерлерінің

ТІЗІЛІМІ

№ п/п	Қызметкерлің толық аты-жөні	Қысқаш а код	Ұйымның атауы	Рұқсаттама статусы (берілді/уақытша тоқтатылған/ біржола тоқтатылған)			Тізілімдегі статусы (тізілімге енгізілді/Тізілімнен шығарылды)	
				статусы	датасы	негіздемесі	датасы	статусы

Биржаның сауда-саттық
жүйесіне рұқсаттама беру
ережелеріне

6 қосымша

"Қазақстан қор биржасы" АҚ байқаушыларының

ТІЗІЛІМІ

№ р/с	Толық аты-жөні	Қысқаша код	Ұйымның атауы	Мүшелік санаты / нарық	Байқаушылар тізіміне енгізілген күні	Байқаушылар тізімінен шығарылған күні

Биржаның сауда-саттық жүйесіне рұқсаттама беру ережелеріне

7 қосымша

[фирмалық бланкіде]

БАЙҚАУШЫЛАР ТІЗІМІ

(ұйымның толық атауы)

Берілген күні²

Мүшелік санаты¹

- "қор"
 "валюта"
 "деривативтер"

Алдында берілгенге қосымша¹

Алдында берілгеннің орнына¹

¹ Керек нұсқаларды × немесе ✓ белгісімен белгілеңіз, керек емес нұсқаны (нұсқаларды) сызып тастаңыз.

² "КК.АА.ЖЖ" форматында.

№ р/с	Лауазымы, жұмыс және мобильді телефонының нөмірі, эл.поштасының мекен-жайы	Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)	Ақша аударуға өкілеттілігінің бар-жоғы ¹	Қолтаңбасының үлгісі
1.			<input type="checkbox"/>	
2.			<input type="checkbox"/>	
3.			<input type="checkbox"/>	

Бұл тізімде "Қазақстан қор биржасы" АҚ сауда-саттық жүйесінде сауда-саттық барысы мен нәтижелерін қарауға өкілденген, біздің ұйымымыздың қызметкерлерінің тізімін қамтылған.

[Бірінші қол қою құқығына ие тұлғаның лауазымы]

[қолтаңба]

[Инициалдары, тегі]

¹ "Қор нарығы" санаты бойынша байқаушылар тізімі берілген жағдайда толтырылады.

Биржаның сауда-саттық
жүйесіне рұқсаттама беру
ережелеріне

8 қосымша

[фирмалық бланкіде]

SMA-клиентке рұқсаттама беру/өзгерту/алып тастау туралы

Ө Т І Н І Ш

Осы өтінішімізбен [ұйымның атауы] атынан (А, В немесе С нұсқаларының БІРЕУІН ғана таңдау қажет):

А. <input type="checkbox"/> SMA-клиентке келесідей санда қысқа код беруді сұраймыз	
Өкілеттілігі БІРДЕЙ бір немесе бірнеше қысқа кодтар беріледі	
Толтырылады: 1 қосымша "Полномочия SMA-клиенттің өкілеттілігі" 2 қосымша "SMA-клиентті қосу туралы ақпарат"	
В. <input type="checkbox"/> SMA-клиенттің өкілеттілігін өзгерту	С. <input type="checkbox"/> SMA-клиентті жою
Бір немесе бірнеше кодтар бойынша өкілеттілік өзгертіледі, бірнеше қысқа кодтар үшін БІРДЕЙ өкілеттіліктер орнатылады.	Қысқа код тиісті клирингтік қысқа кодтармен бірге жойылады.
Толтырылады: 1 қосымша "SMA-клиенттің өкілеттілігі" және (немесе) 2 қосымша "SMA-клиентті қосу туралы ақпарат"	Қосымшалар толтырылмайды
Қысқа код <i>SMA-клиенттің қысқа кодын көрсету керек: өкілеттілігі өзгертілетін, немесе қысқа коды өзгертілетін, немесе жойылатын SMA-клиенттің қысқа коды.</i>	

[Бірінші жетекшінің лауазымы]

(қолтаңбасы)

(Инициалдары, тегі)

"__" ____ 20__ г.

Орындаушы^

(Инициалдары мен тегі, телефоны, e-mail)

SMA-клиентке рұқсаттама беру/өзгерту/жою туралы өтінішке

1 қосымша

SMA-КЛИЕНТТІҢ ӨКІЛЕТТІЛІГІ

1.	SMA-клиенттің қысқа кодына арналған трейдердің қысқа коды (master-login) ¹	<input type="checkbox"/> белгілеу	<input type="checkbox"/> негізгі	
		<input type="checkbox"/> өзгерту	<input type="checkbox"/> резервтегі	
2.	Тіркелген клиенттің (клиенттердің) қысқа коды (кодтары) ²	
3.	Интерфейстің тілі <i>үндемесе – орыс тілі</i>	<input type="checkbox"/> орыс тілі	<input type="checkbox"/> ағылшын тілі	
4.	Клирингтік қысқа код (кодтар) <i>үндемесе берілмейді</i>	оператор³	аударымдар⁴	
		<input type="checkbox"/> беру	<input type="checkbox"/> беру	
		<input type="checkbox"/> жою	<input type="checkbox"/> жою	
5.	Cancel on Disconnect <i>үндемесе берілмейді</i>	Уақытша транзакциялық белсенділік емес шегіне жеткенде, белсенді өтінімдерді автоматты түрде алып тастау (ағымдағы реализацияда 20 сек.), SMA-клиенттің ажырап кетуі немесе қысқа коды қосылмай қалған жағдайда		
		<input type="checkbox"/> қосу	<input type="checkbox"/> ажырату	
6.	Cancel On Drop-Copy disconnect <i>үндемесе берілмейді</i>	Уақытша транзакциялық белсенділік емес шегіне жеткенде, белсенді өтінімдерді автоматты түрде алып тастау (ағымдағы реализацияда 20 сек.), трейдердің ажырап кетуі немесе негізгі және резервтегі (бар болса) қысқа коды қосылмай қалған жағдайда		
		<input type="checkbox"/> қосу	<input type="checkbox"/> ажырату	
7.	Сауда-клирингтік шоттар (СКШ) бойынша шектеулер <i>Бір немесе бірнеше СКШ көрсету қажет</i>	<input type="checkbox"/> тек келесі СКШ қолдану:		
		<input type="checkbox"/> келесі СКШ қолданылатындар тізімінен алып тастау: <input type="checkbox"/> келесі СКШ қолданылатындар тізіміне қосу:		
		...		
8.	Ақпараттар алу <i>үндемесе ақпарат трансляцияланбайды (СКШ бойынша шектеулер болуы себепті).</i>	Биржа мүшесінің міндеттемелері туралы (міндеттемелер бойынша ақпараттар алуға тыйым автоматты түрде өтінімді "маркет-мейкердің өтінімі" белгісімен өтінім беруді мүмкін емес етеді)	<input type="checkbox"/> рұқсат ету	<input type="checkbox"/> тыйым салу

¹ Трейдердің бір қысқа коды (негізгі) немесе екі қысқа коды (негізгі және резервтік) көрсетілуі керек. Көрсетілген қысқа код (тар) HEARTBEATINTERVAL ішінде USER_HEARTBEAT транзакциясын кемінде бір рет (ағымдағы реализацияда - 10 секунд) болдыратын бағдарламалық қамтуды қолдану арқылы қосылуы керек, бірақ басқа транзакциялар болмаған жағдайда секундына бір реттен жиі емес. СКШ үшін қысқа код шектелген жағдайда, Биржа мүшесі SMA-клиентінің қысқа кодын пайдалана отырып, тек СКШ шеңберінде, трейдердің қысқа кодымен (master-login) рұқсат етілген тапсырыстарды жіберуді қамтамасыз етеді.

² SMA-клиенттің қысқа кодтары берілетін, тіркелген клиенттердің қысқа кодтары көрсетіледі.

³ Клирингтік жүйеге орындауға есептерді беруге өкілеттілік.

⁴ Клирингтік жүйеде қамтудың бөлімдері/шоттары арасында бағалы қағаздар/ақша қаражаттарын аударуды жүзеге асыру өкілеттілігі.

SMA-клиентке рұқсаттама беру/өзгерту/жою туралы өтінішке

2 қосымша

SMA - КЛИЕНТТИҢ ҚЫСҚА КОДЫН ҚОСУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТЫ

I. терминал арқылы⁽¹⁾ (қысқа кодтың тұрпаты – сауда-саттық немесе қарау)

Терминалдың тұрпаты	<input type="checkbox"/> KASE СКЖ <input type="checkbox"/> SMA-клиенттің әмбебап жұмыс орны
Қосылу амалы	
<input type="checkbox"/> Терминалды Интернет желісі арқылы тікелей қосу ⁽²⁾	
<input type="checkbox"/> Терминалды бөлінген арна арқылы қосу Жабық корпоративтік желінің DMZ сегментінің IP мекен-жайы көрсетіледі, осы арқылы барлық қосылу тұрпаты ұқсас қысқа кодтардың қосулы мүмкіншілігі қамтамасыз етіледі	
<input type="checkbox"/> Терминалды ASTSBridge арқылы қосу Жабық корпоративтік желінің CLT сегментінің IP мекен-жайы көрсетіледі, осы арқылы өсілу ұйымдастырылады	

немесе

II. сыртқы ақпараттық жүйелер арқылы (бұдан әрі – САЖ)⁽¹⁾ (сәйкестендіру тұрпаты – сауда-саттық САЖ немесе қарау САЖ)

Биржаның ПТК САЖ қосуға арналған серверлік қосымша	<input type="checkbox"/> ASTSBridge	<input type="checkbox"/> MFIX Transactional
Серверлік қосымша орнатылған нақты мекен-жай		X
Серверлік қосымша орнатылған машинаның IP мекен-жайы		X
Клиенттік қосымшаның IP мекен-жайы	X	
САЖ атауы		
САЖ әзірлеуші компанияның атауы		

¹ Қосылу тұрпаты (терминал, ASTSBridge, MFIX Transactional) өзгертілмейді.

Биржаның сауда-саттық
жүйесіне рұқсаттама беру
ережелеріне

9 қосымша

(Осы қосымша Биржаның Директорлар кеңесінің 2021 жылдың 26 мамырындағы шешімімен өзгертілген)

[фирмалық бланкіде]

Биржаның сауда-саттық жүйесіне шлюз арқылы рұқсаттама беру туралы

Ө Т І Н І Ш

Осы өтінішпен [ұйымның толық атауы] атынан "Қазақстан қор биржасы" АҚ-дан сауда-клирингтік жүйесіне қосылу арқылы рұқсаттама беруді сұрайды:

№ р/с	Сауда-клирингтік жүйесінің атауы	Қосылу түрі				
		FIX-хаттама	FAST	ASTS Bridge	Plaza2 CGate	TWIME
1.	ASTS+ (қор нарығы)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.	ASTS+ (валюта нарығы)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3.	SPECTRA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Шлюз арқылы сауда-клирингтік жүйесіне қосылуға сұрау салынған рұқсаттама мынадай мақсаттарда қажет:

- алгоритмдік сауда және/немесе тәуекел-менеджмент жүйелерінде қолданусыз нарықтық ақпарат алу және сауда-саттық операцияларын жасау;
- сауда-саттық операцияларын жасау құқығысыз нарықтық ақпарат алу;
- Биржаның "Биржалық ақпаратты тарату ережелері" ішкі құжаттарына сәйкес және "Биржалық ақпаратты коммерциялық ұсыну шарттары туралы қағида", оның ішінде:

өтінімдерді немесе баға белгілеулерді автоматты немесе жартылай автоматты генерациялау/белгілеу, алготрейдинг және/немесе тәуекел-менеджменті мақсатында бағаларды пайдалану, өтінімдерді автоматты түрде беру мақсатында бағаларды пайдалану, операциялық қызметті бақылау бағдарламаларын пайдалану, инвестициялық талдауды, қадағалауды, комплаенс-бақылауды жүзеге асыру үшін бағдарламаларды пайдалану, сондай-ақ портфельді бағалау үшін одан әрі тарату және/немесе ішкі пайдалану үшін, оның ішінде (қоса алғанда, бірақ шектелмей) туынды ақпаратты, бағдарламалық-техникалық құралдарды және басқаларды пайдалана отырып, өтінімдерді бақылау/тексеру/растау;

Биржада мәмілелер жасау мақсатында өз клиенттеріне нарықтық ақпарат беру.

Көрсетілген шлюз арқылы сауда-клирингтік жүйесіне қосылу үшін қысқа код пен парольді алуға жауапты тұлға болып табылады _____ (трейдерлер тізіміне енгізілген қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі), жұм. тел.: _____, әл.мекен-жайы: _____.

[Бірінші жетекшінің лауазымы]

[қолтаңбасы]

[Инициалдары, тегі]