

ТАБЛИЦА

нормативных правовых актов и внутренних документов АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), для подготовки эталонных презентаций и перечня тестовых вопросов по проекту сертификации пользователей торговой системы Биржи

№ п/п	Наименование документа
I.	Общие тестовые вопросы
1.1	Гражданский кодекс Республики Казахстан
1.2	Закон "О рынке ценных бумаг"
1.3	Правила осуществления деятельности организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, утвержденные постановлением Правления АФН от 29 октября 2008 года № 170
1.4	Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления НБРК от 3 февраля 2014 года № 9
1.5	Правила профессиональной этики и делового поведения, утвержденные решением Биржевого совета от 25 апреля 2013 года (протокол № 10)
1.6	Положение о членстве, утвержденное решением Биржевого совета от 07 ноября 2014 года (протокол № 42)
1.7	Правила разрешения вопросов при технических сбоях в работе Торговой системы биржи, утвержденные решением Совета директоров 12 октября 2017 года (протокол № 27)
II.	Специализированные тестовые вопросы для кандидатов в трейдеры членов валютного рынка
2.1	Правила осуществления расчетов по торгам иностранными валютами, утвержденные решением Совета директоров от 20 июля 2017 года (протокол №20)
2.2	Правила осуществления биржевой деятельности, утвержденные решением Совета директоров от 14 декабря 2017 года (протокол № 30)
2.3	Руководство пользователя торгового терминала NEXT
2.4	Регламент торгов и работы Системы подтверждения, утвержденный решением Правления Биржи от 27 января 2012 года (протокол № 17)
2.5	Положение о маркет-мейкерах, утвержденное решением Биржевого совета от 26 ноября 2012 года (протокол № 27)
2.6	Спецификация маркет-мейкера по иностранным валютам (Приложение 4 к Правилам деятельности маркет-мейкеров, утвержденным решением Правления от 16 августа 2016 года (протокол № 82)
III.	Специализированные тестовые вопросы для кандидатов в трейдеры членов фондового рынка

№ п/п	Наименование документа
3.1	Правила проведения подписки на ценные бумаги, утвержденные решением Биржевого совета от 09 октября 2014 года (протокол № 37)
3.2	Правила осуществления биржевой деятельности, утвержденные решением Совета директоров от 14 декабря 2017 года (протокол № 30)
3.3	Регламент проведения расчетов по сделкам с ценными бумагами по схеме T+0 с полным обеспечением (гросс-расчеты), утвержденный решением Биржевого совета от 31 мая 2011 года (протокол № 12)
3.4	Правила осуществления операций репо, утвержденные решением Биржевого совета от 29 февраля 2012 года (протокол № 4)
3.5	Спецификация рынка авторепо, утвержденная решением Правления от 16 июня 2016 года (протокол № 60)
3.6	Руководство пользователя торговой системой Биржи
3.7	Регламент торгов и работы Системы подтверждения, утвержденный решением Правления Биржи от 27 января 2012 года (протокол № 17)
3.8	Положение о методах проведения торгов, утвержденное решением Биржевого совета от 29 декабря 2004 года (протокол № 49)
3.9	Положение о маркет-мейкерах, утвержденное решением Биржевого совета от 26 ноября 2012 года (протокол № 27)
3.10	Правила деятельности маркет-мейкеров, утвержденные решением Правления от 16 августа 2016 года (протокол № 82)
3.11	Порядок совершения сделок на фондовом рынке по схеме T+2, утвержденный решением Биржевого совета от 11 декабря 2014 года (протокол № 43)
3.12	Правила признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заключенных на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенных в целях манипулирования, формирования и работы экспертного комитета фондовой биржи, а также его количественный состав, утвержденные постановлением Правления НБРК от 28 января 2016 года №13
IV.	Специализированные тестовые вопросы для кандидатов в трейдеры членов рынка деривативов
4.1	Правила осуществления биржевой деятельности, утвержденные решением Совета директоров от 14 декабря 2017 года (протокол № 30)
4.2	Требования к обязательным котировкам и размеры дисконтов комиссионных сборов маркет-мейкеров по фьючерсам, утвержденные решением Правления от 24 января 2013 года (протокол № 15)
4.3	Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами, утвержденные решением Биржевого совета от 14 мая 2012 года (протокол № 9)
4.4	Руководство пользователя торговой системой Биржи
4.5	Регламент торгов и работы Системы подтверждения, утвержденный решением Правления Биржи от 27 января 2012 года (протокол № 17)
4.6	Положение о членских взносах и биржевых сборах, утвержденное решением Биржевого совета от 29 марта 2012 года (протокол № 5)
4.7	Положение о клиринговых участниках, утвержденное решением Биржевого совета 08 апреля 2015 года (протокол № 7)

№ п/п	Наименование документа
4.8	Положение о клиринговых сборах, утвержденное решением Биржевого совета от 14 мая 2012 года (протокол № 9)
V.	Специализированные тестовые вопросы для кандидатов в работники пользователей системы подтверждения
5.1	Правила осуществления кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правления НБК от 26 июля 2013 года №184
5.2	Правила осуществления биржевой деятельности, утвержденные решением Совета директоров от 14 декабря 2017 года (протокол № 30)
5.3	Регламент торгов и системы подтверждения, утвержденный решением Правления Биржи от 27 января 2012 года (протокол № 17)
5.4	Регламент осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами по схеме T+0 с полным обеспечением (гросс-расчеты), утвержденный решением Биржевого совета от 31 мая 2011 года (протокол № 12)
5.5	Руководство пользователя торговой системой Биржи
5.6	Правила проведения подписки на ценные бумаги, утвержденные решением Биржевого совета от 09 октября 2014 года (протокол № 37)