

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н о**

решением Совета директоров  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 20 мая 2019 года № 25)

**Введено в действие**

с 22 мая 2019 года

## ПОЛОЖЕНИЕ

### о Комитете по рынку иностранных валют

---

---

г. Алматы

2019

Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяет порядок формирования и работы, а также полномочия Комитета по рынку иностранных валют (далее – Комитет).

### **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех значениях, в которых они используются во внутренних документах Биржи, регламентирующих условия и порядок проведения торгов иностранными валютами и расчетов по таким торгам.
2. Для целей настоящего Положения:
  - 1) под членом Биржи понимается член Биржи "валютной" категории;
  - 2) под сделками понимаются сделки, заключенные или предполагаемые к заключению на проводимых Биржей торгах иностранными валютами;
  - 3) под заявками понимаются заявки, подаваемые членами Биржи для заключения сделок, указанных в подпункте 2) настоящего пункта.
3. Комитет является постоянным внеструктурным органом Биржи, функцией которого является мониторинг заявок членов Биржи.

### **Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА**

4. Комитет состоит из не менее трех членов, в состав которого входят.
  - 1) представитель (представители) Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк);
  - 2) член (члены) Правления Биржи и (или) работник (работники) Биржи.
5. Количество и персональный состав членов Комитета от Национального Банка и лиц, имеющих право их замещать, а также срок их полномочий определяются Национальным Банком самостоятельно.

Количество и персональный состав членов Комитета от Биржи и лиц, имеющих право их замещать, а также срок их полномочий определяются решением Правления Биржи.
6. Председатель Комитета избирается из числа его членов на первом заседании Комитета.

Члены Комитета вправе также избрать члена (членов) Комитета, имеющего (имеющих) право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов.

Решения Комитета об избрании председателя Комитета, об избрании члена (членов) Комитета, имеющего (имеющих) право замещать председателя Комитета в случае его отсутствия или возникновения конфликта интересов, принимаются простым большинством от общего числа голосов членов Комитета.
7. В целях подготовки и проведения заседаний Комитета, а также оформления протоколов заседаний Комитета Комитет вправе избрать из числа своих членов либо работников Биржи секретаря Комитета или секретаря отдельного заседания Комитета.

В случае отсутствия секретаря Комитета, определенного Комитетом, функции секретаря Комитета осуществляет член Комитета или другой работник, избранный перед началом заседания Комитета в качестве секретаря данного заседания.
8. Рабочим органом Комитета является структурное подразделение Биржи, ответственное за организацию и проведение торгов (далее – Ответственное подразделение).

### Глава 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

9. Основными задачами Комитета являются:
- 1) сбор информации о плановых заявках членов Биржи, за исключением Национального Банка;
  - 2) консолидация заявок членов Биржи и передача информации членам Комитета;
  - 3) анализ соответствия заявок и заключенных сделок членами Биржи, а также анализ спекулятивных операций на валютном рынке.
10. Для реализации своих задач Комитет обладает следующими полномочиями:
- 1) принимать к сведению материалы по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
  - 2) выносить решения по рассматриваемым вопросам, носящие рекомендательный характер;
  - 3) обращаться к Национальному Банку и членам Биржи с запросом дополнительной информации по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
  - 4) доводить до сведения Национального Банка и (или) Правления Биржи информацию о принятых решениях.
- К полномочиям Комитета не относится применение каких-либо мер в отношении членов Биржи.
11. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Комитета проводятся по инициативе любого члена Комитета.
- Время и место проведения заседания определяются по согласованию членов Комитета.
12. Комитет вправе рассматривать вопросы в рамках своей компетенции, если в таком рассмотрении принимает участие не менее двух третей от общего числа членов Комитета, в том числе как минимум один член Комитета от Национального Банка.
13. Выносимые на Комитет материалы по вопросам, включенным в повестку заседания, могут быть рассмотрены в заочном порядке следующим образом:
- 1) секретарь Комитета или лицо его замещающее направляет членам Комитета уведомление о заочном рассмотрении вопросов по повестке заседания;
  - 2) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного в подпункте 1) настоящего пункта уведомления, любой из членов Комитета вправе заявить возражение по способу рассмотрения вопросов; в таком случае председатель Комитета или лицо его замещающее обязан (обязано) созвать заседание Комитета в очном порядке. В случае если в установленный срок ни один из членов Комитета не заявил возражение по форме рассмотрения вопросов, считается, что все члены Комитета согласны на рассмотрение вопросов в заочном порядке;
  - 3) рассмотрение материалов по вопросам повестки заседания членами Комитета осуществляется в течение одного рабочего дня после получения таких материалов.
14. Итоги заседаний Комитета (итоги заочного рассмотрения вопросов), оформляются протоколами его заседаний (протоколами об итогах заочного рассмотрения вопросов) по форме, самостоятельно определенной Комитетом.
- Протокол заседания Комитета (протокол об итогах заочного рассмотрения вопросов) подписывают председатель Комитета или член Комитета, замещавший председателя Комитета.
15. Члены Комитета, лица, имеющие право их замещать, а также работники Ответственного подразделения обязаны:
- 1) соблюдать установленные законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи требования к порядку осуществления деятельности Комитета;

- 2) быть независимыми и объективными, участвуя в деятельности Комитета;
  - 3) соблюдать конфиденциальность информации, полученной ими в связи с осуществлением полномочий членов Комитета, в том числе информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, и нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за несоблюдение конфиденциальности такой информации;
  - 4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением и другими внутренними документами Биржи.
16. Ответственное подразделение осуществляет сбор и подготовку документов или информации, необходимых для осуществления деятельности Комитета, а также формирует протоколы заседаний (итогов решения членов) Комитета.

#### **Глава 5. СБОР ЗАЯВОК ЧЛЕНОВ БИРЖИ**

17. Для выполнения функций и задач Комитета члены Комитета осуществляют сбор заявок членов Биржи на покупку и продажу иностранной валюты и подготовку сводной информации о таких заявках с группировкой заявок по датам предполагаемой покупки и продажи иностранной валюты, наименованиям членов Биржи и видам валюты.
18. Члены Биржи обязаны не позднее 10.10 алматинского времени рабочего дня направлять Бирже информацию о заявках на предполагаемую покупку и продажу иностранной валюты на Бирже по форме приложения 1 к настоящему Положению (с учетом особенности, установленной пунктом 21 настоящей главы).
19. Члены Биржи в целях исполнения пункта 18 направляют Бирже информацию о заявках посредством системы электронного документооборота с применением электронной цифровой подписи.
20. Информация о заявках на покупку и продажу иностранной валюты, сформированных членом Биржи в течение торгового дня Биржи (включая клиентские заявки), передается членам Комитета посредством системы электронного документооборота с применением электронной цифровой подписи, телефонной связи или через информационный терминал агентства Bloomberg, по мере формирования таких заявок (с учетом особенности, установленной пунктом 21 настоящей главы).
21. Не подлежат предоставлению Бирже и рассмотрению Комитетом заявки, объем которых не превышает 10 (десять) миллионов долларов США или эквивалента указанного размера в иной валюте.

#### **Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

22. Настоящее Положение подлежит опубликованию на интернет-сайте Биржи.
23. Ответственность за своевременное внесение изменений и/или дополнений (актуализация) в настоящее Положение возлагается на Департамент торгов.
24. Настоящее Положение подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.

**Приложение 1**

к Положению о Комитете по  
рынку иностранных валют

**РЕЕСТР ЗАЯВОК**  
**на покупку и продажу иностранной валюты**  
**[наименование члена Биржи]**  
**на [указать дату]**

№ п/п	Вид заявки (клиентская/собственная)	Вид валюты	Сумма в валюте (+ покупка -продажа)
1.			
2.			
3.			

Подпись уполномоченного работника члена Биржи

Дата подписания