

# АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

---

---

**У т в е р ж д е н**

решением Правления  
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания  
от 30 июня 2016 года № 65)

**Введен в действие**

с 01 июля 2016 года

## ПОРЯДОК осуществления мониторинга членов Биржи

---

---

г. Алматы

2016

Настоящий Порядок разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа) и определяет порядок осуществления мониторинга членов Биржи, в том числе обладающих статусом клиринговых участников, на предмет соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи.

**Статья 1. Общие положения**

1. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех значениях, в которых они используются во внутренних документах Биржи, регламентирующих условия и порядок деятельности ее членов.
2. Для целей настоящего Порядка под членами Биржи понимаются все члены Биржи, включая ее иностранных членов, организации, членство которых на Бирже приостановлено по любым основаниям, а также клиринговые участники Биржи, за исключением, Национального Банка Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), который в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляет государственное регулирование рынка ценных бумаг, и Евразийского банка развития, который является международной финансовой организацией и субъектом международного права.
3. Биржа осуществляет мониторинг раскрытия информации ее членами в целях контроля за полнотой и своевременностью предоставления членами Биржи их отчетности и информации об их деятельности.  
Биржа осуществляет мониторинг финансового состояния ее членов в целях выявления ситуаций ухудшения платежеспособности ее членов.
4. Результаты мониторинга членов Биржи используются исключительно для внутренних целей Биржи.  
Биржа ежеквартально уведомляет Национальный Банк о случаях нарушения членами Биржи требований по раскрытию информации, предоставлению Бирже отчетности и/или документов.

**Статья 2. Порядок раскрытия информации членом Биржи**

1. Член Биржи осуществляет раскрытие информации, предоставление Бирже отчетности и/или документов, указанных в статье 16 Положения о членстве и приложениях 8 и 9 к Положению о членстве, а также в статье 10 Положения о клиринговых участниках (далее – Информация), в сроки, установленные соответственно Положением о членстве и Положением о клиринговых участниках, а также в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и иными внутренними документами Биржи.
2. Раскрытие Информации членом Биржи осуществляется посредством системы is2in в соответствии с соглашением о порядке передачи информации Бирже ее членом.
3. Член Биржи использует систему is2in через специальный раздел интернет-ресурса Биржи, выделенный для члена Биржи (далее – Специальный раздел).

**Статья 3. Мониторинг раскрытия Информации членами Биржи**

1. Мониторинг осуществляется подразделением Биржи, одной из основных функций которого является мониторинг раскрытия Информации (далее – Отдел мониторинга).

2. Отдел мониторинга контролирует сроки раскрытия Информации, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
3. Информация, полученная от членов Биржи публикуется на интернет-ресурсе Биржи, в составе, объеме и порядке, которые установлены внутренним документом Биржи, регламентирующем правила распространения биржевой информации.
4. При осуществлении мониторинга раскрытия Информации членами Биржи Биржа проверяет Информацию в части:
  - 1) способа предоставления Информации;
  - 2) своевременности предоставления Информации;
  - 3) полноты Информации;
  - 4) правильности оформления Информации;
  - 5) наличия (отсутствия) в Информации существенных ошибок, опечаток и неточностей;
  - 6) достоверности содержания Информации.
5. При проверке Информации в части способа ее предоставления Биржа проверяет, чтобы Информация была предоставлена Бирже посредством системы is2in (через Специальный раздел) или иными допустимыми способами, установленными Положением о членстве и иными внутренними документами Биржи.
6. При проверке Информации в части своевременности ее предоставления Биржа проверяет соответствие времени этого предоставления срокам, установленным Положением о членстве, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи.
7. При проверке Информации в части ее полноты и правильности оформления Биржа проверяет соответствие Информации требованиям, которые установлены Положением о членстве, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи, по содержанию документов и иных материалов, подлежащих предоставлению Бирже.
8. При проверке Информации в части наличия (отсутствия) в ней ошибок, опечаток и неточностей Биржа проверяет наличие (отсутствие) в Информации ошибок, опечаток и неточностей, которые способны ввести пользователей Информации в заблуждение.
9. При проверке Информации в части ее достоверности Биржа выборочно и ограниченно, в рамках своих возможностей и компетенции, проверяет Информацию на предмет наличия очевидных несоответствий и противоречий между отдельными элементами Информации, а также на предмет очевидных несоответствий и противоречий между Информацией и сведениями открытого характера, доступными Бирже из других источников, прежде всего из средств массовой информации.

**Статья 4. Порядок проверки Информации, полученной от члена Биржи**

1. Информация, полученная от члена Биржи посредством системы is2in, по мере ее поступления проходит двухэтапную процедуру проверки следующими работниками Биржи:
  - 1) на первом этапе – специалистом Отдела мониторинга;
  - 2) на втором этапе – начальником Отдела мониторинга или его заместителем (лицом, исполняющим его обязанности).

2. Во время проверки Информации в Специальном разделе отражается ее статус – "Проверяется" – и фамилия и имя проверяющего.
3. По окончании каждого этапа проверки предоставленной членом Биржи Информации данному члену Биржи на его электронный адрес направляется уведомление о статусе проверяемой Информации ("Проверено", "Требует доработки", "Отклонено", "Отправлено на публикацию"), который также отражается в Специальном разделе, и фамилия и имя работника Биржи, проверившего информацию.
4. В случае если на стадии проверки Информации выявляется ее несоответствие применимым требованиям, такой информации присваивается статус "Требует доработки" либо "Отклонено", и Отдел мониторинга посредством системы is2ip или по электронной почте уведомляет члена Биржи предоставившего Информацию о необходимости корректировки и/или замены Информации в сроки, установленные для ее предоставления Бирже.
5. После проверки Информации Отделом мониторинга, Информация автоматически передается в бэк-офис Биржи (в раздел, соответствующий виду Информации), где размещается для хранения и последующего использования работниками Биржи, осуществляющими мониторинг членов Биржи.
6. Информация, полученная от членов Биржи, после прохождения проверки, в течение пяти минут после присвоения ей статуса "Отправлено на публикацию", публикуется на страницах данных членов Биржи интернет-ресурса Биржи в составе, объеме и порядке, которые установлены внутренним документом Биржи, регламентирующем правила распространения биржевой информации.
7. Информация, полученная от членов Биржи иными допустимыми способами, установленными Положением о членстве, после прохождения проверки публикуется на страницах данных членов Биржи интернет-ресурса Биржи в составе, объеме и порядке, которые установлены внутренним документом Биржи, регламентирующим правила распространения биржевой информации.

#### **Статья 5. Мониторинг финансового состояния члена Биржи**

1. Мониторинг финансового состояния члена Биржи осуществляется Отделом мониторинга на основании Информации, предоставленной членами Биржи по мере поступления на Биржу данной Информации.
2. Мониторинг финансового состояния члена Биржи включает в себя:
  - 1) проверку выполнения членом Биржи пруденциальных нормативов и/или иных сходных по сути нормативов или показателей в соответствии с требованиями применимого законодательства;
  - 2) контроль выполнения членом Биржи требований к минимальным размерам уставного и собственного капиталов, установленных законодательством Республики Казахстан и Положением о членстве – для членов Биржи, являющихся юридическими лицами Республики Казахстан, и Положением о членстве – для иностранных членов Биржи;
  - 3) оценку финансового состояния члена Биржи в соответствии с Методикой оценки финансового состояния членов Биржи.

#### **Статья 6. Проверка соблюдения членом Биржи требований законодательства и внутренних документов Биржи**

1. Годовой план мониторинга членов Биржи состоит из проверок членом Биржи на соблюдение ими требований законодательства и внутренних документов Биржи, состав которых предусмотрен пунктом 2 настоящей статьи.
2. Проверки соблюдения членом Биржи требований законодательства и внутренних документов Биржи включают в себя:
  - 1) проверку полноты и своевременности раскрытия информации членом Биржи, которая осуществляется в соответствии со статьями 3 и 4 настоящего Порядка;
  - 2) мониторинг финансового состояния члена Биржи, который осуществляется в соответствии со статьей 5 настоящего Порядка;
  - 3) проверку выполнения членом Биржи требований к его системе управления рисками, которая осуществляется в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи;
  - 4) проверку выполнения членом Биржи требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи при участии в проводимых Биржей торгах, осуществлении предторговых и постторговых процедур и иных действий, связанных с участием в проводимых Биржей торгах и членством на Бирже, которая осуществляется структурными подразделениями Биржи в рамках их компетенции и в соответствии с внутренними документами Биржи.
3. Проверка выполнения членом Биржи требований к его системе управления рисками осуществляется Отделом мониторинга ежегодно на основании соответствующих отчетов данного члена Биржи по мере поступления таких отчетов. Результаты проверки выполнения членом Биржи требований к его системе управления рисками включаются в отчеты о результатах мониторинга членов Биржи.

Если по результатам такой проверки на основании отчета члена Биржи выявлено, что система управления рисками данного члена Биржи соответствует не менее чем 80 % требований (критериев), установленных применимым законодательством, то считается, что данный член Биржи выполняет требования к его системе управления рисками.

Если по результатам такой проверки на основании отчета члена Биржи выявлено, что система управления рисками данного члена Биржи соответствует или частично соответствует не менее чем 50 % требований (критериев), установленных применимым законодательством, то считается, что данный член Биржи частично выполняет требования к его системе управления рисками.

Если по результатам такой проверки на основании отчета члена Биржи выявлено, что система управления рисками данного члена Биржи не соответствует более чем 50 % требований (критериев), установленных применимым законодательством, то считается, что данный член Биржи не выполняет требования к его системе управления рисками.

#### **Статья 7. Отчетность о результатах мониторинга членов Биржи**

1. Отдел мониторинга составляет отчет о результатах мониторинга членов Биржи (далее – Отчет) и предоставляет его Расчетной палате, Клиринговой палате Биржи и выносит его на рассмотрение Правления Биржи:
  - 1) ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным с включением информации о членах валютного рынка и рынка деривативов Биржи;

- 2) ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за истекшим календарным кварталом с включением информации о всех членах Биржи.
2. Для составления Отчета структурные подразделения Биржи, включая Департамент торгов, Клиринговую палату, Расчетную палату, по мере выявления предоставляют Отделу мониторинга сведения о нарушениях членами Биржи требований законодательства и внутренних документов Биржи, допущенных при участии в проводимых Биржей торгах, осуществлении предторговых и постторговых процедур и иных действий, связанных с участием в проводимых Биржей торгах и членством на Бирже.
3. Отчет включает в себя сведения о:
  - 1) нарушении членами Биржи требований по раскрытию Информации, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи;
  - 2) результатах оценки финансового состояния членов Биржи, осуществленной в соответствии с Методикой оценки финансового состояния членов Биржи;
  - 3) выполнении членами Биржи пруденциальных нормативов и/или иных сходных по сути нормативов или показателей в соответствии с требованиями применимого законодательства;
  - 4) выполнении членами Биржи требований к минимальным размерам уставного и собственного капиталов, установленных законодательством Республики Казахстан и Положением о членстве – для членов Биржи, являющихся юридическими лицами Республики Казахстан, и Положением о членстве – для иностранных членов Биржи;
  - 5) финансовых показателей членов Биржи, в том числе о наличии у них прибыли или убытков на последнюю отчетную дату;
  - 6) выполнении членами Биржи требований к системам управления рисками;
  - 7) нарушениях членами Биржи требований законодательства и внутренних документов Биржи, допущенных при участии в проводимых Биржей торгах, осуществлении предторговых и постторговых процедур и иных действий, связанных с участием в проводимых Биржей торгах и членством на Бирже.
4. Правление Биржи на своем ближайшем заседании рассматривает Отчет и, при необходимости, принимает в отношении отдельных членов Биржи меры, предусмотренные внутренними документами Биржи.
5. Подразделение мониторинга не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем рассмотрения Правлением Биржи Отчета, предоставляет Национальному Банку сведения о случаях нарушения членами Биржи требований по раскрытию Информации.

#### **Статья 8. Ограничение ответственности Биржи**

Биржа не несет ответственности за достоверность Информации, раскрываемой членом Биржи, поскольку Биржа не имеет возможности проверить и/или подтвердить ее достоверность. При этом Биржа прилагает все возможные разумные усилия для проверки Информации на предмет ее достоверности.

## Порядок осуществления мониторинга членов Биржи

---

---

Председатель Правления

Алдамберген А.Ө.