

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 членов 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.