АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 28 января 2025 года № 8)

Введен в действие

с 29 января 2025 года

ПОРЯДОК

осуществления мониторинга членов Биржи

г. Алматы

2025

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. Используемые в настоящем Порядке понятия и условные обозначения идентичны понятиям и условным обозначениям, установленным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, регламентирующими 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, который в соответствии с законодательством Республики Казахстан выступает как государственный орган, осуществляющий проведение денежно-кредитной политики Республики Казахстан, и международные финансовые организации, которые являются субъектами международного права, с учетом норм установленных внутренними документами Биржи.
3. Биржа осуществляет мониторинг раскрытия информации ее членами в целях контроля за полнотой и своевременностью предоставления членами Биржи их периодической отчетности и/или документов (информации) о текущей деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

   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.
5. Биржа вправе запросить у члена Биржи дополнительные документы (информацию, сведения), помимо документов (информации, сведений), подлежащих предоставлению в соответствии с Положением о членстве (далее – Положение) и иными внутренними документами Биржи, если, по мнению Биржи, их предоставление необходимо для осуществления мониторинга финансового состояния членов Биржи.

Статья 2. Порядок раскрытия информации членом Биржи

1. Член Биржи предоставляет Бирже периодическую отчетность и/или документы (информацию) о текущей деятельности, указанные в приложениях 9 или 10 к Положению, а также в статье 14 Положения о клиринговых участниках (далее – Информация), в сроки, установленные соответственно Положением 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 с учетом особенностей, установленных абзацем вторым настоящего пункта.

   В случае невозможности предоставления документов (информации) посредством системы is2in член Биржи в том числе иностранный член Биржи, обязан:

   1) письменно уведомить Биржу о такой невозможности с указанием ее причин;

2) в сроки, установленные Положением, предоставить Бирже документы (информацию) другими возможными способами (по электронной почте, на бумажных носителях нарочно).

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 – подразделение мониторинга).

2. Подразделение мониторинга контролирует сроки раскрытия Информации, установленные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

3. При осуществлении мониторинга раскрытия Информации Биржа проверяет Информацию членов Биржи 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.

4. 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 и иными внутренними документами Биржи.

5. При проверке Информации в части своевременности ее предоставления Биржа проверяет соответствие времени этого предоставления срокам, установленным Положением, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи.

6. При проверке Информации в части ее полноты и правильности оформления Биржа проверяет соответствие Информации требованиям, которые установлены Положением, Положением о клиринговых участниках и иными внутренними документами Биржи, по содержанию документов и иных материалов, подлежащих предоставлению Бирже.

7. 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.

8. 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.

9. Биржа ежеквартально не позднее десятого рабочего дня, следующего за отчетным кварталом предоставляет уполномоченному органу сведения о случаях нарушения членами Биржи требований по раскрытию Информации.

Статья 4. Порядок проверки Информации, полученной от члена Биржи

1. Информация, полученная от члена Биржи посредством системы is2in и подлежащая опубликованию на интернет-ресурсе Биржи в соответствии с ее внутренним документом, регламентирующим правила распространения биржевой информации, по мере ее поступления проходит двухэтапную процедуру проверки следующими работниками Биржи в целях соблюдения принципа двойного контроля:

   1) на первом этапе – ответственным специалистом подразделения мониторинга;

   2) на втором этапе – руководителем подразделения мониторинга или его заместителем (лицом, исполняющим его обязанности).

2. Информация, полученная от члена Биржи посредством системы is2in, которая не подлежит опубликованию на интернет-ресурсе Биржи или используется Биржей для внутреннего использования, по мере ее поступления проходит одноэтапную процедуру проверки ответственным специалистом подразделения мониторинга.

3. По окончании каждого этапа проверки Информации, предоставившему ее уполномоченному пользователю члена Биржи на его электронный адрес направляется уведомление о статусе данной проверяемой Информации ("Проверено", "Требует доработки", "Отправлено на публикацию"), который также отражается в Специальном разделе, и фамилия и имя работника Биржи, присвоившего соответствующий статус.

4. В случае если на стадии проверки Информации выявляется ее несоответствие применимым требованиям, такой информации присваивается статус "Требует доработки" либо она может быть отклонена, и Биржа в лице подразделения мониторинга посредством системы is2in уведомляет члена Биржи, предоставившего Информацию о необходимости корректировки и/или замены Информации в сроки, установленные для ее предоставления Бирже.

5. Информация после прохождения проверки подразделением мониторинга и присвоения ей статуса "Отправлено на публикацию" автоматически передается в бэк-офис Биржи (в раздел, соответствующий виду Информации), и публикуется на страницах членов Биржи интернет-ресурса Биржи в составе, объеме и порядке, которые установлены внутренним документом Биржи, регламентирующим правила распространения биржевой информации.

6. Информация, полученная от членов Биржи иными допустимыми способами, установленными Положением, 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.

7. За сокрытие Информации и/или за несвоевременное раскрытие этой информации к членам Биржи, могут быть применены санкции, в том числе в виде единовременных денежных штрафов (предъявления неустоек) в соответствии с нормами, установленными Положением.

Статья 5. Мониторинг финансового состояния члена Биржи

1. Мониторинг финансового состояния члена Биржи осуществляется подразделением 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 членами Биржи пруденциальных нормативов и/или иных сходных по сути нормативов или показателей в соответствии с требованиями применимого законодательства;

   2) контроль выполнения членами Биржи требований к минимальным размерам уставного и собственного капиталов, установленных законодательством

Республики Казахстан – для членов Биржи, являющихся юридическими лицами Республики Казахстан, и Положением – для иностранных членов Биржи;

3) оценку финансового состояния членов Биржи, осуществляемую в соответствии с внутренним документом Биржи, определяющим методику 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 периодических проверок членов Биржи на соблюдение ими требований законодательства и внутренних документов Биржи, предмет 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 подразделением 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. Подразделение мониторинга составляет отчет о результатах мониторинга членов Биржи (далее – Отчет) и в случае необходимости предоставляет его заинтересованным подразделениям Биржи и выносит его на рассмотрение Комитета по рыночным рискам Биржи:
   1) ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным с включением информации о членах Биржи, являющихся банками;
   2) ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за истекшим календарным кварталом с включением информации о всех членах Биржи, с учетом особенности, установленной пунктом 2 настоящей статьи.
2. В силу особенностей представления Информации отдельными членами Биржи сведения о таких членах Биржи могут быть представлены в следующем по срокам подготовки Отчете.
3. Для составления Отчета структурные подразделения Биржи, включая подразделение торгов, клиринга и расчетов, по мере выявления предоставляют подразделению 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.
4. 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 внутренним документом Биржи, определяющим методику 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 – для членов Биржи, являющихся юридическими лицами Республики Казахстан, и Положением – для иностранных членов Биржи;
   5) финансовых показателях 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 (по итогам завершенного года);
   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.
5. Комитет по рыночным рискам Биржи на своем ближайшем заседании рассматривает Отчет и, при необходимости, принимает в отношении отдельных членов Биржи меры, предусмотренные внутренними документами Биржи.

Статья 8. Ограничение ответственности Биржи

1. Ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность информации о члене Биржи, и его деятельности, которая подлежит предоставлению Бирже в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Положением, несет член Биржи.

2. Биржа не несет ответственности за:

   1) предоставление членом Биржи или зарегистрировавшей биржей неполной, неточной, недостоверной и неактуальной информации, на основе которой у заинтересованных лиц может сформироваться неверное представление о данном члене Биржи;

   2) сокрытие и/или несвоевременное раскрытие информации членом Биржи или зарегистрировавшей биржей;

   3) содержание в документах, предоставленных членом Биржи или зарегистрировавшей биржей в рамках исполнения требований по раскрытию информации, персональных данных лиц, не давших письменное согласие на раскрытие своих персональных данных, информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также иной информации, не подлежащей публичному распространению в соответствии с законодательством Республики Казахстан или применимым законодательством страны регистрации и/или внутренними документами члена Биржи.

Статья 9. Заключительные положения

1. Ответственность за своевременное внесение в настоящий Порядок изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на подразделение мониторинга.

2. Настоящий Порядок подлежит актуализации по мере необходимости.

   Настоящий Порядок подлежит пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза в тридцать шесть месяцев, исчисляемых со дня введения в действие настоящего Порядка, а в случае его актуализации – со дня введения в действие последних изменений/дополнений.

Председатель Правления Алдамберген А. Ө.